

**UCHWAŁA NR XXVII/396/21
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 474 352 zł.

§ 2. Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 374 352 zł.

§ 3. Dochody budżetu gminy w wysokości 125 488 048 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 120 390 873 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 5 097 175 zł.

§ 4. Wydatki budżetu gminy w wysokości 131 317 851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 119 590 195 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 11 727 656 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 42 887 942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 9 158 624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 2 569 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 829 803 zł zostanie pokryty:

- emisją papierów wartościowych - 500 000 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 3 186 600 zł,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 2 143 203 zł.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 12 409 803 zł, rozchody w wysokości 6 580 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na rok 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 844 136 zł, zgodnie z załącznikiem 7, w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 764 136 zł, zgodnie z załącznikiem 7A oraz 7C i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 7B.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXVII/396/21 z dnia 25.06.2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	34 099,00	0,00	25 000,00	59 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	34 099,00	0,00	25 000,00	59 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	0,00	25 000,00	58 500,00
852			Pomoc społeczna	4 539 223,00	0,00	2 000,00	4 541 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700 434,00	0,00	2 000,00	1 702 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	0,00	2 000,00	6 400,00
855			Rodzina	42 155 280,00	0,00	140 000,00	42 295 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 606 247,00	0,00	140 000,00	14 746 247,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	0,00	20 000,00	45 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 000,00	0,00	16 482,00	504 482,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	16 482,00	16 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 482,00	16 482,00
bieżące razem:				120 207 391,00	0,00	183 482,00	120 390 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 508,00	0,00	0,00	463 508,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 776 237,00	-657 834,00	0,00	2 118 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 776 237,00	-657 834,00	0,00	2 118 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 776 237,00	-657 834,00	0,00	2 118 403,00
majątkowe razem:				5 755 009,00	-657 834,00	0,00	5 097 175,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 984 182,00	0,00	0,00	1 984 182,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Ogółem:		125 962 400,00	-657 834,00	183 482,00	125 488 048,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 447 690,00	0,00	0,00	2 447 690,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXVII/396/21 z dnia 25.06.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 113 938,00	-557 834,00	7 556 104,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	825 475,00	100 000,00	925 475,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	825 475,00	100 000,00	925 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 013 063,00	-657 834,00	6 355 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 220 154,00	-657 834,00	5 562 320,00
750			Administracja publiczna	9 685 504,00	0,00	9 685 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 844,00	600,00	198 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 867 126,00	10 400,00	6 877 526,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	-600,00	40 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 018 466,00	-11 000,00	2 007 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-11 000,00	189 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 779 462,00	0,00	38 779 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 644 397,00	19 200,00	21 663 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 230,00	9 000,00	507 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 507,00	10 200,00	94 707,00
	80104		Przedszkola	5 130 451,00	0,00	5 130 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 503,00	5 460,00	105 963,00

		4300	Zakup usług pozostałych	130 049,00	-3 370,00	126 679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 428,00	-2 090,00	15 338,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 151 337,00	-19 200,00	2 132 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 699,00	-19 200,00	68 499,00
851			Ochrona zdrowia	2 783 099,00	125 000,00	2 908 099,00
	85111		Szpitala ogólne	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
	85195		Pozostała działalność	53 099,00	25 000,00	78 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 792,00	7 524,00	21 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	1 292,00	3 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	184,00	522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	1 000,00	4 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 539,00	15 000,00	29 539,00
852			Pomoc społeczna	9 827 280,00	22 000,00	9 849 280,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 900 434,00	2 000,00	1 902 434,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 400,00	2 000,00	6 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 374 231,00	20 000,00	2 394 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 732,00	20 000,00	102 732,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
855			Rodzina	43 313 304,00	20 000,00	43 333 304,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 754 157,00	20 000,00	14 774 157,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 500,00	20 000,00	45 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 978,00	16 482,00	3 832 460,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 013 570,00	16 482,00	1 030 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	16 482,00	116 482,00
	90095		Pozostała działalność	705 575,00	0,00	705 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	4 000,00	9 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 861,00	-600,00	98 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 100,00	-3 400,00	225 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 627,00	0,00	3 025 627,00
	92195		Pozostała działalność	87 074,00	0,00	87 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 375,00	-1 400,00	38 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	1 400,00	36 000,00
926			Kultura fizyczna	3 503 606,00	0,00	3 503 606,00
	92601		Obiekty sportowe	3 042 011,00	0,00	3 042 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	-2 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 872,00	-25 000,00	204 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	27 000,00	80 000,00
Razem:				131 692 203,00	-374 352,00	131 317 851,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	533 524	0	0	0	0	0	0	0
		4010	0	6 612	6 612	6 612	0	0	0	0
		4110	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
		4120	0	162	162	0	162	0	0	0
		4210	0	510	510	0	0	0	0	0
		4300	0	2 035	2 035	0	0	0	0	0
		4430	0	523 063	523 063	0	0	0	0	0
		4710	0	5	5	0	0	0	0	0
	01095		533 524	533 524	533 524	6 612	1 299	0	0	0
010			533 524	533 524	533 524	6 612	1 299	0	0	0
750	75011	2010	197 844	0	0	0	0	0	0	0
		4010		149 772	149 772	149 772	0	0	0	0
		4040		0	0	0	0	0	0	0
		4110		37 465	37 465	0	37 465	0	0	0
		4120		4 187	4 187	0	4 187	0	0	0
		4440		6 202	6 202	0	0	0	0	0
		4710		218	218					
		0690		0	0	0	0	0	0	2 000
	75011		197 844	197 844	197 844	149 772	41 652	0	0	2 000
	75056	2010	28 468	0	0	0	0	0	0	0
		3020		27 903	27 903	0	0	0	0	0
		4260		565	565	0	0	0	0	0
	75056		28 468	28 468	28 468	0	0	0	0	0
750			226 312	226 312	226 312	149 772	41 652	0	0	2 000
751	75101	2010	4 878	0	0	0	0	0	0	0

		4110		359	359	0	359	0	0	0
		4120		51	51	0	51	0	0	0
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0
		4210		700	700	0	0	0	0	0
		4300		1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4360		678	678	0	0	0	0	0
	75101		4 878	4 878	4 878	2 090	410	0	0	0
751			4 878	4 878	4 878	2 090	410	0	0	0
801	80153	2010	189 978	0	0	0	0	0	0	0
		2820	0	18 575	18 575	0	0	0	0	0
		4210	0	1 881	1 881	0	0	0	0	0
		4240	0	169 522	169 522	0	0	0	0	0
	80153		189 978	189 978	189 978	0	0	0	0	0
801			189 978	189 978	189 978	0	0	0	0	0
851	85195	2010	599	0	0	0	0	0	0	0
		4210		60	60	0	0	0	0	0
		4300		539	539	0	0	0	0	0
	85195		599	599	599	0	0	0	0	0
851			599	599	599	0	0	0	0	0
852	85215	2010	5 446	0	0	0	0	0	0	0
		3110		5 337	5 337	0	0	5 337	0	0
		4210		109	109	0	0	0	0	0
	85215		5 446	5 446	5 446	0	0	5 337	0	0
	85219	2010	6 049	0	0	0	0	0	0	0
		3110		6 049	6 049	0	0	6 049	0	0
	85219		6 049	6 049	6 049	0	0	6 049	0	0
	85228	2010	80 108	0	0	0	0	0	0	0
		3020		500	500	0	0	0	0	0
		4010		53 224	53 224	53 224	0	0	0	0
		4040		3 678	3 678	3 678	0	0	0	0
		4110		9 419	9 419	0	9 419	0	0	0
		4120		0	0	0	0	0	0	0
		4170		10 800	10 800	10 800	0	0	0	0
		4210		269	269	0	0	0	0	0
		4280		0	0	0	0	0	0	0
		4410		668	668	0	0	0	0	0
		4440		1 550	1 550	0	0	0	0	0
		4700		0	0	0	0	0	0	0
		0830		0	0	0	0	0	0	3 844

	85228		80 108	80 108	80 108	67 702	9 419	0	0	3 844
852			91 603	91 603	91 603	67 702	9 419	11 386	0	3 844
855	85501	2060	26 182 052	0	0	0	0	0	0	0
		3020		400	400	0	0	0	0	0
		3110		25 959 505	25 959 505	0	0	25 959 505	0	0
		4010		145 213	145 213	145 213	0	0	0	0
		4040		12 850	12 850	12 850	0	0	0	0
		4110		27 600	27 600	0	27 600	0	0	0
		4120		4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
		4210		13 500	13 500	0	0	0	0	0
		4260		2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4270		500	500	0	0	0	0	0
		4280		110	110	0	0	0	0	0
		4300		9 315	9 315	0	0	0	0	0
		4360		1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4410		150	150	0	0	0	0	0
		4440		4 909	4 909	0	0	0	0	0
		4700		1 000	1 000	0	0	0	0	0
	85501		26 182 052	26 182 052	26 182 052	158 063	31 600	25 959 505	0	0
	85502	2010	14 578 147	0	0	0	0	0	0	0
		3020		1 200	1 200	0	0	0	0	0
		3110		14 162 117	14 162 117	0	0	14 162 117	0	0
		4010		300 798	300 798	300 798	0	0	0	0
		4040		22 935	22 935	22 935	0	0	0	0
		4110		54 210	54 210	0	54 210	0	0	0
		4120		7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
		4210		7 000	7 000	0	0	0	0	0
		4260		3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4270		0	0	0	0	0	0	0
		4280		440	440	0	0	0	0	0
		4300		8 446	8 446	0	0	0	0	0
		4360		1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4410		150	150	0	0	0	0	0
		4440		7 751	7 751	0	0	0	0	0
		4700		1 000	1 000	0	0	0	0	0
		0920		0	0	0	0	0	0	279 129

		0940		0	0	0	0	0	0	15 000
		0980		0	0	0	0	0	0	132 630
	85502		14 578 147	14 578 147	14 578 147	323 733	61 810	14 162 117	0	426 759
	85503	2010	443	0	0	0	0	0	0	0
		4010		370	370	370	0	0	0	0
		4110		64	64	0	64	0	0	0
		4120		9	9	0	9	0	0	0
	85503		443	443	443	370	73	0	0	0
	85504	2010	923 266							
		3110		892 566	892 566	0	0	892 566	0	0
		4010		20 500	20 500	20 500	0	0	0	0
		4110		3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
		4120		500	500	0	500	0	0	0
		4210		3 120	3 120	0	0	0	0	0
		4300		2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4360		1 000	1 000	0	0	0	0	0
	85504		923 266	923 266	923 266	20 500	4 080	892 566	0	0
	85513	2010	157 140							
		4130		157 140	157 140	0	0	157 140	0	0
	85513		157 140	157 140	157 140	0	0	157 140	0	0
855			41 841 048	41 841 048	41 841 048	502 666	97 563	41 171 328	0	426 759
	OGÓŁEM		42 887 942	42 887 942	42 887 942	728 842	150 343	41 182 714	0	432 603

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi 2019-2021	2 102 515	2 067 515	2 067 515	10 000		850 000	1 207 515	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór 2019-2021	1 326 268	1 301 268	1 301 268	10 000	0	380 380	910 888	0	UM wydz. KI
		Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik w latach 2020-2022 (f. sołecki 31971)	314 971	164 971	164 971	164 971	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu działka 132/9	269 493	0	269 493	2 000	0	267 493	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa ulicy Akacyjowej w Morągu (dokumentacja techniczna)	19 000	0	19 000	19 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa ulicy Makowej w Morągu (dokumentacja techniczna)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa ulicy Młyńskiej w Morągu (dokumentacja techniczna, przebudowa energoelektryczna)	73 390	0	73 390	73 390	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa drogi do świetlicy w Jurkach	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa drogi dojazdowej do SOSW w Szymanowie	148 943	0	148 943	10 000	0	138 943	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa chodników w ul. Armii Krajowej w Morągu	130 240	0	130 240	130 240	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Odtworzenie przebiegu drogi w Bramce	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Odtworzenie drogi w Bramce do nr 33 A	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Odtworzenie przebiegu drogi w Gubitach	93 000	0	93 000	93 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Odtworzenie przebiegu drogi w Kruszewni	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Odtworzenie przebiegu drogi w Strużynie	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa dojazdu do działek od Al. Wojska Polskiego	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno 2021-2022 (f.solecki 30 000)	320 000	200 000	200 000	150 000	0	50 000	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031 N Maliniak - w kierunku na Worytki 2021-2022 (f.solecki m. Maliniak 12 600)	1 200 000	600 000	600 000	431 971	0	168 029	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ulicy Rumiankowej i Perłowej (dokumentacja techniczna)	57 000	0	57 000	57 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Bursztynowej na odcinku od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej (dokumentacja techniczna)	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Wojska Polskiego nr 2 w Morągu	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa dróg gminnych we wsi Maliniak (dokumnetacja projektowa)	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu działka nr 150 (dokumentacja techniczna)	66 500	0	66 500	66 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej od ulicy 3 Maja w Morągu (dokumentacja techniczna)	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	6 492 320	4 333 754	5 562 320	1 589 072	0	1 854 845	2 118 403	0	
600	Razem	Transport i łączność	6 492 320	4 333 754	5 562 320	1 589 072	0	1 854 845	2 118 403	0	
630	63095	Wykonanie i montaż wiaty rekreacyjnej na plaży w Żabim Rogu (f.sołecki)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa pomostu nad j.Narie w miejscowości Niebrzydowo Wielkie (f.sołecki m. Niebrzydowo W. 5 000)	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa plaży na działce nr 14/37 obręb Wenecja nad jeziorem Bartężek	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	110 000	0	110 000	110 000	0	0	0	0	
630	Razem	Turystyka	110 000	0	110 000	110 000	0	0	0	0	
750	75023	Przebudowa części pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75023	Zakup oprogramowania do ochrony i zarządzania siecią komputerową	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. OS

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023	Zakup wraz z montażem klimatyzatora do serwerowni UM	11 000	0	11 000	11 000					UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000	0	41 000	41 000	0	0	0	0	
	75095	Budowa czterech witaczy przy drogach wjazdowych do Morąga	189 000	0	189 000	189 000	0	0	0	0	UM Wydz.KI
	75095	"Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych"	2 108 959	1 581 719	1 581 719	237 259	0	0	0	1 344 460	UM wydz.RL
	75095	Pozostała działalność	2 297 959	1 581 719	1 770 719	426 259	0	0	0	1 344 460	
750	Razem	Administracja publiczna	2 338 959	1 581 719	1 811 719	467 259	0	0	0	1 344 460	
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Morągu	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	SM
	75416	Straz Gminna (Miejska)	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	
	75495	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	108 000	0	108 000	108 000	0	0	0	0	UM Wydz.KI
		Pozostała działalność	108 000	0	108 000	108 000	0	0	0	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 000	0	228 000	228 000	0	0	0	0	
801	80101	Budowa ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej nr 1 od ul.Mickiewicza	22 985	0	22 985	22 985	0	0	0	0	SP 1
	80101	Szkoły podstawowe	22 985	0	22 985	22 985	0	0	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	22 985	0	22 985	22 985	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001	Rekultywacja j.Skiertąg- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertąg poprzez bioremediację mikrobiologiczną 2019-2021	1 969 662	702 620	702 620	0	0	110 000	0	592 620	UM wydz. KI
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 969 662	702 620	702 620	0	0	110 000	0	592 620	
	90015	Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim 2019-2021	25 690	21 690	21 690	21 690	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia w Bożęcinie 2019-2021	51 780	44 980	44 980	44 980	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w Bramce (f. sołecki 15 000) 2020-2021	38 545	30 745	30 745	30 745	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w Strużynie 2020-2021	51 545	43 045	43 045	43 045	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w Jurkach w latach 2020-2021	34 410	27 210	27 210	27 210	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w Królewie (f. sołecki 15 000)	21 500	0	21 500	21 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia drogi gminnej na kolonii Maliniak (dokumentacja techniczna) (f. sołecki 8 400)	8 400	0	8 400	8 400	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia na odcinku ul. Wojska Polskiego przy Jednostce Wojskowej w Morażu	105 000	0	105 000	7 245	0	97 755	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	336 870	167 670	302 570	204 815	0	97 755	0	0	0
900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 23 000) lata 2017-2021	92 887	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2021 (f.sołecki 15 164)	55 945	15 164	15 164	15 164	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi działka 211 lata 2020 - 2021 (f.sołecki 9 738)	21 289	9 738	9 738	9 738	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 41 w Markowie (f.sołecki 21 000)	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu zabaw w Raju (f.sołecki 16 000)	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu zabaw w Słoneczniku (f.sołecki 23 000)	23 000	0	23 000	23 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach (f.sołecki 13 317)	13 317	0	13 317	13 317	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 w miejscowości Złotna w latach 2021-2022 (f.sołecki 7 371)	17 371	7 371	7 371	7 371	0	0	0	0	UM wydz. GR
		Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego stawu w Bogaczewie (f.sołecki 12 000)	26 400	0	26 400	26 400	0	0	0	0	UM wydz. KI/RL
	90095	Pozostała działalność	287 209	55 273	154 990	154 990	0	0	0	0	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 593 741	925 563	1 160 180	359 805	0	207 755	0	592 620	
921	92109	Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Kalnik 2020-2021 (f.sołecki 10 000)	66 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja świetlicy w Wenecji 2019-2021 (f.solecki 17 215)	63 642	21 215	21 215	21 215	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy w Bożęcinie w latach 2020 - 2021 (f.solecki 15 953)	33 278	15 953	15 953	15 953	0	0	0	0	UM wydz. OK.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 920	97 168	97 168	97 168	0	0	0	0	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 920	97 168	97 168	97 168	0	0	0	0	
926	92601	Zakup kosiarki na stadion	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Zakup deszczownicy szpulowej na stadion miejski w Morągu	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Zakup deszczownicy szpulowej na stadion miejski w Morągu	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Zakup pompowni elektrycznej na stadion miejski w Morągu	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Morąg	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI/RL
	92601	Obiekty sportowe	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	
926	92695	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach w latach 2020 - 2021 (f.solecki 5 000)	19 524	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.solecki 5 252)-lata 2015-2021	43 293	5 252	5 252	5 252	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2021(f.solecki 12 000)	68 820	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	UM wydz. SR

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach (f.sołecki 34 000)	54 000	0	54 000	54 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	185 637	22 252	76 252	76 252	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	275 637	22 252	166 252	166 252	0	0	0	0	
		OGÓŁEM	12 224 562	6 960 456	9 158 624	3 040 541	0	2 062 600	2 118 403	1 937 080	

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Niebrzydowo Wielkie”	229 000	229 000	229 000	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	229 000	229 000	229 000	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	229 000	229 000	229 000	0	0	0
801	80101	6230	Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację bazy lokalowej niepublicznych placówek oświatowych realizujących zadania edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Morąg	40 000	40 000	40 000			
801	80101	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	28	28	28	0	0	0
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4	4	4	0	0	0
	80101		Szkoły Podstawowe	40 032	40 032	40 032	0	0	0
801	Razem		Oświata i wychowanie	40 032	40 032	40 032	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu w latach 2019-2021	3 400 000	2 200 000	1 260 000	500 000	440 000	0
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu Szpitala Miejskiego w Morągu	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	3 500 000	2 300 000	1 360 000	500 000	440 000	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	3 500 000	2 300 000	1 360 000	500 000	440 000	0
			OGÓŁEM	3 769 032	2 569 032	1 629 032	500 000	440 000	0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 30.09.2020	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		122 116 812	125 488 048
A1. Dochody bieżące		115 561 426	120 390 873
A2. Dochody majątkowe		6 555 386	5 097 175
B. WYDATKI (B1+B2)		129 998 325	131 317 851
B1. Wydatki bieżące		114 245 069	119 590 195
B2. Wydatki majątkowe		15 753 256	11 727 656
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-7 881 513	-5 829 803
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		16 281 513	12 409 803
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. emisja papierów wartościowych	931	8 900 000	7 080 000
D121. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 097 222	0
D122. na pokrycie deficytu		2 500 000	500 000
D13. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D14. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych w tym:	957	0	0
D141. na pokrycie deficytu		0	0
D15. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 620 702	2 143 203
D151 na pokrycie deficytu		3 620 702	2 143 203
D16. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D17. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	3 760 811	3 186 600
D171. na pokrycie deficytu		1 760 811	3 186 600
D187. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		8 400 000	6 580 000
z tego:			

D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	6 550 000	2 430 000
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	700 000
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	1 850 000	4 150 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D24 Inne cele		0	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie trzech rond na terenie Morąga	46 400	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Niebrzydowo”	0	229 000	0	0	0	0	229 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 400	229 000	0	0	0	0	229 000
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontu drogi Nr 1180N na odcinku Morąg-Żabi Róg	0	825 475	825 475	0	0	0	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontu drogi Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały na odcinku Wilnowo-Żabi Róg	0	100 000	100 000	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	925 475	925 475	0	0	0	0
750	75018	2710	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	4 100	4 100	0	0	0	0
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0	4 100	4 100	0	0	0	0
755	75515	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	3 960	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960	0	0	0	0	0	0
853	85395	2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na realizację projektu "Razem dla rodziny"	86 163	0	0	0	0	0	0
		2329	Dotacja celowa otrzymana	10 137	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	96 300	0	0	0	0	0	0
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - od Marszałka Województwa WM (Sołectwo Bogaczewo)	14 400	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	14 400	0	0	0	0	0	0
Ogółem				161 060	1 158 575	929 575	0	0	0	229 000

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	130 409
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	74 571
	60016		Drogi publiczne gminne	207 480
600	Razem		Transport i łączność	207 480
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 000
	63095		Pozostała działalność	18 500
630	Razem		Turystyka	18 500
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 000
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	Razem		Różne rozliczenia	30 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 733
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 074
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 034
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 979
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 400
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 261
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 590
	90095		Pozostała działalność	195 951
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 404
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 515
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 168
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 083
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4190	Nagrody konkursowe	5 399
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 975
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	92195		Pozostała działalność	87 074
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 157
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 543
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 252
	92695		Pozostała działalność	72 595
926	Razem		Kultura fizyczna	72 595
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	844 136

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	122 909
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	74 571
	60016		Drogi publiczne gminne	199 980
600	Razem		Transport i łączność	199 980
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 000
	63095		Pozostała działalność	18 500
630	Razem		Turystyka	18 500
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 733
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 074
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 034
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 979
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 400
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 861
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 590
	90095		Pozostała działalność	179 451
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 904
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 515
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 168
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 083
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550
		4190	Nagrody konkursowe	2 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 474
		4300	Zakup usług pozostałych	31 150
	92195		Pozostała działalność	75 824
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 907
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 252
	92695		Pozostała działalność	57 845
926	Razem		Kultura fizyczna	57 845
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	764 136

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500
600	Razem		Transport i łączność	7 500
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	0
	63095		Pozostała działalność	0
630	Razem		Turystyka	0
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75095		Pozostała działalność	0
750	Razem		Administracja publiczna	0
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	Razem		Różne rozliczenia	30 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	16 500
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150
		4190	Nagrody konkursowe	2 749
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850
	92195		Pozostała działalność	11 250
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 250
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	14 750
926	Razem		Kultura fizyczna	14 750
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	80 000

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2021 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	15 164
		2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej.	921	92195	2 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	700
		Razem			17 864
2.	Bogaczewo	1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	2 500
			900	90004	3 500
			900	90095	6 600
		2. Integracja mieszkańców wsi.	921	92195	1 000
		3. Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Bogaczewie.	900	90095	12 000
		4. Remont dróg gminnych.	600	60016	5 649
		Razem			31 249
3.	Bożęcín	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	2 266
			900	90003	34
		2. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych.	921	92195	3 800
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej.	921	92109	15 953
		Razem			22 053
4.	Bramka	1. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Bramce.	900	90015	15 000
		2. Utrzymanie czystości i bieżące naprawy.	900	90004	3 200
		3. Naprawa dróg.	600	60016	11 572
		4. Organizacja imprezy kulturalnej.	921	92195	3 000
			921	92109	4 500
			900	90095	2 500
		Razem			39 772
5.	Chojnik	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik.	600	60016	31 971
		Razem			31 971
6.	Gubity	1. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 200
		2. Bieżące utrzymanie plaży w Gubitach.	900	90003	150
			630	63095	500
		3. Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny.	900	90095	13 317
		Razem			15 167
7.	Gulbity	1. Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach.	926	92695	5 000
		2. Oświetlenie drogi gminnej.	900	90015	7 500
		3. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	2 000
			900	90095	2 500
			900	90004	1 345
		Razem			18 345
8.	Jedrychówko	1. Remonty i utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	37 027
		Razem			37 027
9.	Jurki	1. Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach.	926	92695	34 000
		2. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	900	90004	4 100
		3. Doposażenie placu zabaw.	900	90095	6 872
		Razem			44 972
10.	Kalnik	1. Organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa.	921	92195	8 600
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	3 112
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	3 500
		4. Zagospodarowanie placu przy świetlicy.	921	92109	10 000
		5. Bieżący remont dróg.	600	60016	8 300
		Razem			33 512
11.	Kretowiny	1. Budowa oświetlenia drogi gminnej.	900	90015	8 500
		2. Ogrodzenie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	1 593
			900	90003	150
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 950
		Razem			13 193
12.	Królewo	1. Budowa oświetlenia drogi gminnej.	900	90015	15 000
		2. Utrzymanie świetlic wiejskich.	921	92109	500
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	2 900
		4. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90004	3 600
		5. Doposażenie placu zabaw.	900	90095	1 690
		Razem			23 690
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	27 590
		Razem			27 590
		1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 394

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2021 rok w zł
14.	Łąčno	2. Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90004	2 500
		3. Przebudowa drogi gminnej w Łącznie.	600	60016	30 000
		Razem			37 894
15.	Maliniak	1. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	3 027
		2. Budowa oświetlenia drogi gminnej (kolonia Maliniak).	900	90015	8 400
		3. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031N Maliniak w kierunku Worytki.	600	60016	12 600
		Razem			24 027
16.	Markowo	1. Zagospodarowanie działki gminnej nr 41 w Markowie	900	90095	21 000
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	734
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	3 400
		Razem			25 134
17.	Niebrzydowo	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	3 400
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo - kontynuacja.	926	92695	5 252
		4. Budowa pomostu nad J. Narie w miejscowości Niebrzydowo Wielkie.	630	63095	5 000
		5. Doposażenie świetlicy.	921	92109	2 500
		Razem			18 152
18.	Nowy Dwór	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	7 500
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	5 800
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego w Nowym Dworze.	921	92109	12 942
		Razem			26 242
19.	Raj	1. Doposażenie placu zabaw w Raju.	900	90095	16 000
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	167
		3. Spotkanie integracyjne mieszkańców.	921	92195	2 900
		Razem			19 067
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	6 000
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	250
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	125
		4. Oświetlenie drogi gminnej.	900	90015	7 500
		5. Remont drogi gminnej.	600	60016	6 300
		Razem			20 175
21.	Ruś	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	3 000
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	300
			900	90004	200
3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 500		
4. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi (dz. Nr 211)	900	90095	9 738		
		Razem			18 538
22.	Słonecznik	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące remonty.	630	63095	1 000
			900	90095	5 799
			900	90003	100
3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	13 250		
4. Wyposażenie placu zabaw w Słoneczniku.	900	90095	23 000		
		Razem			48 149
23.	Strużyna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	2 230
		2. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	23 000
		Razem			25 230
24.	Tatławki	1. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	12 471
		Razem			12 471
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	900	90004	1 500
			921	92195	2 400
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	17 215		
		Razem			21 715
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	240
			900	90004	800
			921	92109	1 000
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.	921	92109	8 560
3. Organizacja imprez okolicznościowych.	921	92195	3 550		
4. Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy w Wilnowie.	921	92109	4 888		
		Razem			19 838
27.	Zawroty	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	12 000
		2. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w Zawrotach.	900	90015	7 500
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi, bieżące naprawy.	900	90004	3 479
900	90095		1 000		
		Razem			23 979
28.	Złotna	1. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	2 100
		2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 z przeznaczeniem na staw w Złotnie.	900	90095	7 371
		3. Remont dróg na terenie sołectwa.	600	60016	7 000

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2021 rok w zł
		4. Budowa przepustu przy drodze gminnej w Złotnie.	600	60016	2 500
			Razem		18 971
			630	63095	10 000
			630	63095	400
			900	90004	9 449
			900	90095	11 900
29.	Żabi Róg	1. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	750	75075	1 000
		2. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.	921	92109	15 400
		3. Doposażenie świetlic wiejskich.			
			Razem		48 149
			Ogółem		764 136