

Uchwała Nr XXVIII//21
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 27.08.2021
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 2021 r. poz.1372) 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.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 275 959 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 275 959 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 125 647 632 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 120 436 795 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 5 210 837 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 131 477 435 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 119 589 160 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 11 888 275 zł.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 9 319 243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 2 569 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na rok 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 844 136 zł, zgodnie z załącznikiem 4, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 764 136 zł, zgodnie z załącznikiem 4A oraz 4C i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 4B.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 8

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

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2021.

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam dochody o kwotę 4 920 zł - środki z PUP w Ostródzie z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.
2. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 185 131 zł:
 - 60 758 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 r., o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
 - 124 373 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 177/2021 z dnia 27 lipca 2021r., jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
3. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam środki o kwotę 59 925 zł, są to środki z UE - rozliczenie końcowe inwestycji zrealizowanej w roku 2020 "Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Morąg".
4. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam dochody o kwotę 25 983 zł:
 - 15 565 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 188/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
 - 10 418 zł środki na realizację programu „**Wspieraj Seniora**” na rok 2021, który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 630 "Turystyka" zwiększam wydatki o kwotę 85 000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Budowa pomostu nad j. Narie w miejscowości Niebrzydowo Wielkie". Zmiany w budżecie wynikają z kosztów wyliczonych w kosztorysie inwestorskim.
2. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 59 418 zł:
 - 12 429 zł na wynagrodzenie pracownika wraz z kosztami pracodawcy zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
 - 46 989 zł środki ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. na zadania bieżące.
3. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam wydatki o kwotę 73 258 zł:
 - 60 758 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej w Słoneczniku, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
 - 6 800 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu z przeznaczeniem na doprowadzenie do sprawności technicznej i funkcjonalnej hydrantu wewnętrznego w budynku pawilonu oddziałów przedszkolnych,
 - 5 700 zł środki dla przedszkoli spoza Gminy Morąg do których uczęszczają dzieci niebędące mieszkańcem gminy dotującej przedszkole.
4. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam wydatki o kwotę 35 983 zł:
 - 15 565 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
 - 10 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Utwardzenie kostką brukową oraz ogrodzenie terenu przyległego do budynku MOPS w Morągu" - wykonanie dokumentacji technicznej,
 - 10 418 zł środki na realizację programu „**Wspieraj Seniora**” na rok 2021, który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.
5. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 22 300 zł:

- 12 000 zł nowe zadanie inwestycyjne "Rozbudowa oświetlenia w Złotnej" na wykonanie dokumentacji projektowej,
- 10 300 zł nowe zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia drogi gminnej od ulicy Weneckiej do oczyszczalni" na wykonanie dokumentacji projektowej.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2021 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2021 zgodnie z przedstawionym projektem.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXVIII//21 z dnia 27.08.2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	266 812,00	0,00	4 920,00	271 732,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	0,00	4 920,00	45 420,00
			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	10 000,00	0,00	4 920,00	14 920,00
758			Różne rozliczenia	30 648 790,00	0,00	131 394,00	30 780 184,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 890 359,00	0,00	60 758,00	20 951 117,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 890 359,00	0,00	60 758,00	20 951 117,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	375 000,00	0,00	70 636,00	445 636,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 636,00	70 636,00
852			Pomoc społeczna	4 997 681,00	0,00	25 983,00	5 023 664,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 999,00	0,00	15 565,00	395 564,00
			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

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 849,00	0,00	15 565,00	386 414,00
	85295			Pozostała działalność	37 089,00	0,00	10 418,00	47 507,00
				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
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 701,00	0,00	10 418,00	12 119,00
				bieżące razem:	120 274 498,00	0,00	162 297,00	120 436 795,00
				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								
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	53 737,00	53 737,00
				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
				Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	53 737,00	53 737,00
				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
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	53 737,00	53 737,00
801				Oświata i wychowanie	47 292,00	0,00	59 925,00	107 217,00
				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	47 102,00	0,00	59 925,00	107 027,00
				Szkoły podstawowe	47 292,00	0,00	59 925,00	107 217,00
				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	47 102,00	0,00	59 925,00	107 027,00
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 102,00	0,00	49 223,00	96 325,00
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 702,00	10 702,00

majątkowe razem:		5 097 175,00	0,00	113 662,00	5 210 837,00
	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	59 925,00	2 044 107,00
Ogółem:		125 371 673,00	0,00	275 959,00	125 647 632,00
	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	59 925,00	2 507 615,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr XXVIII/ /21 z dnia 27.08.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 556 104,00	0,00	7 556 104,00
			Drogi publiczne gminne	6 355 229,00	0,00	6 355 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 409,00	2 500,00	612 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	-2 500,00	160 000,00
630		Turystyka	536 101,00	85 000,00	621 101,00	
	63095		Pozostała działalność	518 101,00	85 000,00	603 101,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	85 000,00	195 000,00
			Administracja publiczna	9 685 504,00	60 963,00	9 746 467,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 877 526,00	-1 026,00	6 876 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499 794,00	10 388,00	4 510 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 560,00	-300,00	326 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 568,00	1 786,00	760 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 252,00	255,00	110 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	1 845,00	26 845,00
		75075	3030		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	15 000,00	15 000,00
	Pozostała działalność			2 007 466,00	46 989,00	2 054 455,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	46 989,00	52 989,00
801	80101		Oświata i wychowanie	39 083 976,00	63 558,00	39 147 534,00
			Szkoły podstawowe	21 663 597,00	353 633,00	22 017 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 450,00	24 275,00	489 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 661 075,00	232 400,00	12 893 475,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 411,00	-2 853,00	30 558,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931,00	-335,00	3 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314 851,00	50 000,00	2 364 851,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 649,00	-9 401,00	5 248,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,00	-1 105,00	618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 354,00	-10 600,00	333 754,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,00	-1 318,00	751,00

	4129	Składki na Fundusz...acy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4,00	-155,00	89,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 252,00	13 461,00	65 713,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 143,00	1 582,00	7 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 230,00	-5 600,00	503 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	806,00	60 758,00	61 564,00
	4260	Zakup energii	938 050,00	-5 000,00	933 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 507,00	6 800,00	108 307,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 025,00	700,00	18 725,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 587,00	-700,00	27 887,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 747,00	600,00	39 347,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	111,00	111,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	13,00	13,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 017 955,00	2 000,00	3 019 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 518,00	-1 000,00	106 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 306,00	3 000,00	1 786 306,00
80104		Przedszkola	5 130 451,00	91 700,00	5 222 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 283,00	70 000,00	3 398 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 020,00	6 000,00	595 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 130,00	-600,00	100 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 679,00	10 000,00	136 679,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 700,00	10 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 649,00	600,00	7 249,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 368 652,00	-91 000,00	2 277 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 824,00	-80 000,00	1 496 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 898,00	-11 000,00	264 898,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	606 896,00	-46 900,00	559 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 538,00	-49 400,00	413 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 364,00	2 500,00	86 864,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 722 569,00	-246 175,00	4 476 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 401,00	-23 275,00	95 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 459,00	-171 000,00	3 329 459,00

851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 332,00	-52 500,00	570 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 493,00	600,00	89 093,00
	80195	Pozostała działalność	35 500,00	300,00	35 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	800,00
	85111	Ochrona zdrowia	2 908 099,00	0,00	2 908 099,00
		Szpitala ogólne	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	85195	Pozostała działalność	78 099,00	0,00	78 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,00	1 124,00	6 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 151,00	-1 124,00	27 027,00
	852	Pomoc społeczna	10 305 738,00	35 983,00	10 341 721,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 395 382,00	25 565,00	2 420 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 049,00	1 151,00	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 085,00	10 914,00	1 628 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 726,00	3 500,00	282 226,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 846 872,00	0,00	1 846 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 419,00	468,00	9 887,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	-468,00	200,00
	85295	Pozostała działalność	104 196,00	10 418,00	114 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	8 250,00	9 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 440,00	1 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,00	202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	526,00	1 027,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 404 047,00	10 000,00	2 414 047,00
	85401	Świetlice szkolne	2 165 122,00	10 000,00	2 175 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 274,00	5 000,00	1 560 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 868,00	5 000,00	290 868,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 832 460,00	35 193,00	3 867 653,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 150,00	-2 000,00	529 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 645,00	-1 000,00	40 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 034,00	-1 000,00	36 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 800,00	-700,00	356 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00

90015			Oświetlenie ulic, placow i dróg	1 030 002,00	45 500,00	1 075 552,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 570,00	45 500,00	348 070,00
90095			Pozostała działalność	705 575,00	-8 307,00	697 268,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 720,00	-2 090,00	95 630,00
	4300		Zakup usług pozostałych	221 241,00	-13 467,00	207 774,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 990,00	7 250,00	162 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 627,00	-24 738,00	3 000 889,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 901,00	-7 800,00	1 526 101,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 515,00	-12 500,00	28 015,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 400,00	-9 100,00	5 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 168,00	14 800,00	111 968,00
92195			Pozostała działalność	87 074,00	-16 938,00	70 136,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	-200,00	5 150,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 399,00	-2 092,00	3 307,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 975,00	-2 231,00	36 744,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 350,00	-12 415,00	24 935,00
926			Kultura fizyczna	3 503 606,00	10 000,00	3 513 606,00
92601			Obiekty sportowe	3 042 011,00	10 000,00	3 052 011,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 890,00	7 431,00	116 321,00
	4300		Zakup usług pozostałych	193 372,00	7 000,00	200 372,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 550,00	-1 000,00	7 550,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 110,00	-1 500,00	6 610,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-1 931,00	78 069,00
Razem:				131 201 476,00	275 959,00	131 477 435,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVIII/21 z dnia 27.08.2021

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								11	12
					w tym źródła finansowania									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczwowie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi 2019-2021	2 102 515	2 067 515	2 067 515	10 000		850 000	1 207 515			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			UM wydz. KI		
		Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik w latach 2020-2022 (f. sołecki 31971)	414 971	164 971	164 971	164 971	0	0	0			UM wydz. KI		
		Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu działka 132/9	269 493	0	269 493	2 000		267 493	0			UM wydz. KI		
		Przebudowa ulicy Akacjowej w Morągu (dokumentacja techniczna)	19 000	0	19 000	19 000	0	0	0			UM wydz. KI		
		Przebudowa ulicy Makowej w Morągu (dokumentacja techniczna)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0			UM wydz. KI		
		Przebudowa ulicy Młyńskiej w Morągu (m. in. dokumentacja techniczna, przebudowa energoelektryczna)	75 390	0	75 390	75 390	0	0	0			UM wydz. KI		
		Budowa drogi do świetlicy w Jurkach	60 000	0	60 000	60 000	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					
					6	7	8	9	10	11	12				
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	0	UM wydz. KI			
		Przebudowa chodników w ul. Armii Krajowej w Morągu	130 240	0	130 240	130 240	0	0	0	0	0	UM wydz. KI			
		Odtworzenie przebiegu drogi w Bramce	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI			
		Odtworzenie drogi w Bramce do nr 33 A	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI			
		Odtworzenie przebiegu drogi w Gubitach	93 000	0	93 000	93 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI			
		Odtworzenie przebiegu drogi w Kruszewni	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI			
		Odtworzenie przebiegu drogi w Strużynie	20 000	0	20 000	20 000	0	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	0	UM wydz. KI			
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno 2021-2022 (f. sołecki 30 000)	320 000	200 000	200 000	150 000	0	50 000	0	0	0	UM wydz. KI			
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031 N Maliniak - w kierunku na Worytki 2021-2022 (f. sołecki m. Maliniak 12 600)	1 200 000	600 000	600 000	431 971	0	168 029	0	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	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	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 program		
					Rok budżetowy 2021					w tym źródła finansowania				
					6	7	8	9	10	11	12			
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 Moraga	189 000	0	189 000	189 000	0	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	0	1 344 460	UM wydz. RL		
	75095	Pozostała działalność	2 297 959	1 581 719	1 770 719	426 259	0	0	0	0	1 344 460			
750	Razem	Administracja publiczna	2 338 959	1 581 719	1 811 719	467 259	0	0	0	0	1 344 460			
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Moragu	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	SM		
	75416	Straż Gminna (Miejska)	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0			
	75495	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	108 000	0	108 000	108 000	0	0	0	0	0	UM Wydz. KI		
		Pozostała działalność	108 000	0	108 000	108 000	0	0	0	0	0			
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 000	0	228 000	228 000	0	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	0	SP 1		
	80101	Szkoły podstawowe	22 985	0	22 985	22 985	0	0	0	0	0			
801	Razem	Oświata i wychowanie	22 985	0	22 985	22 985	0	0	0	0	0			
852	85219	Utworzenie kostki brukowej oraz ogrodzenie terenu przyległego do budynku MOPS w Moragu 2021-2022	120 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	MOPS		

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					
					6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0					
852	Razem	Pomoc społeczna	120 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0					
900	90001	Rekultywacja j. Skierstag- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skierstag poprzez bioremediację mikrobiologiczną 2019-2021	1 969 662	702 620	702 620	0	0	110 000	0	0	592 620	UM wydz. KI				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 969 662	702 620	702 620	0	0	110 000	0	0	592 620					
	90015	Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim 2019-2021	25 690	21 690	21 690	21 690	0	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	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	0	UM wydz. KI				
		Rozbudowa oświetlenia w Strużynie 2020-2021	51 545	43 045	43 045	43 045	0	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	0	UM wydz. KI				
		Rozbudowa oświetlenia w Królewie (f. sołecki 15 000)	21 500	0	21 500	21 500	0	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	0	UM wydz. KI				
		Rozbudowa oświetlenia na odcinku ul. Wojska Polskiego przy Jednostce Wojskowej w Morągu	105 000	0	105 000	7 245	0	97 755	0	0	0	UM wydz. KI				
		Rozbudowa oświetlenia w Złotnej (dokumentacja projektowa)	12 000	0	12 000	12 000	0	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						Realizująca organizacja lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2021	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92601	Obiekty sportowe	88 069	0	88 069	0	0	0	0	0	0	
926	92695	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach w latach 2020 - 2021 (f.sofecki 5 000)	19 524	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.sofecki 5 252)-lata 2015-2021	43 293	5 252	5 252	0	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2021(f.sofecki 12 000)	68 820	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach (f.sofecki 34 000)	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	185 637	22 252	76 252	0	0	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	273 706	22 252	164 321	0	0	0	0	0	0	
		OGÓLEM	12 595 181	6 970 456	9 319 243	3 201 160	0	2 062 600	2 118 403	1 937 080	0	

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, dotyczących 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, dotyczących 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			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85111	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Moragu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Moragu w latach 2019-2021	3 400 000	2 200 000	1 260 000	500 000	440 000	0
		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Moragu Sp. o. o. - opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu Szpitala Miejskiego w Moragu	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

**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	132 909
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		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	28 645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 034
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 979
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 600
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 630
		4300	Zakup usług pozostałych	24 919
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 840
	90095		Pozostała działalność	199 489
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 142
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 015
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 968
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 283
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150
		4190	Nagrody konkursowe	3 307
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 744
		4300	Zakup usług pozostałych	24 935
	92195		Pozostała działalność	70 136
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 419
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 SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	125 409
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		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	28 645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 034
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 979
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 600
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 771
		4300	Zakup usług pozostałych	18 278
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 840
	90095		Pozostała działalność	182 989
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 642
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 015
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 968
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 283
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700
		4190	Nagrody konkursowe	558
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 543
		4300	Zakup usług pozostałych	21 085
	92195		Pozostała działalność	58 886
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 169
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 sołeckiego 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	9 859
		4300	Zakup usług pozostałych	6 641
		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 sołeckiego 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
		5. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna.	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
		4. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	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
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90003	150
			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	712
		4. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90004	3 600
		5. Doposażenie placu zabaw.	900	90095	3 878
		Razem			23 690

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2021 rok w zł
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	27 590
			Razem		27 590
14.	Łączno	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 394
		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	5 200
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	5 800
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego w Nowym Dworze.	921	92109	442
		4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze.	921	92109	14 800
			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	4 899
			900	90003	100
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.	921	92109	900
4. Naprawa urządzeń na placu zabaw, Doposażenie placu zabaw w Słoneczniku.	900	90095	6 000		
			Razem		30 250
			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.	Tątlawki	1. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	12 471
			Razem		12 471
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
			900	90004	700
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	3 200
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
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.	921	92109	1 000
		3. Organizacja imprez okolicznościowych.	921	92195	8 560
4. Budowa drewnutni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy w Wilnowie.	921	92109	3 550		
			Razem		4 888
			Razem		19 838

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2021 rok w zł
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	9 500
					Razem
29.	Żabi Róg	1. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	630	63095	10 000
			630	63095	400
			900	90004	8 249
			900	90095	900
		2. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.	750	75075	1 000
		3. Doposażenie świetlic wiejskich.	921	92109	4 400
		4. Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żabi Róg.	900	90015	23 200
					Razem
			Ogółem		764 136