

**Uchwała Nr XXIX//21
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 24.09.2021
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 – 355 837 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 355 837 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 125 939 662 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 120 728 825 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 5 210 837 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 131 769 465 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 119 807 176 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 11 962 289 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 42 089 117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

- 1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 9 393 257 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 122 993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

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.

§ 9

Przychody budżetu w wysokości 15 109 803 zł, rozchody w wysokości 9 280 000 zł, 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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8:

- 1) dochody w wysokości 1 838 434 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 838 434 zł.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 13

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 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 47 994 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
2. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam środki o kwotę 286 091 zł, są to środki z UE na realizację projektu bieżącego "Trójka w gotowości" w Szkole Podstawowej nr 3 w Morągu.
3. W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększam dochody o kwotę 12 896 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 242/2021 z dnia 1 września 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
4. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 8 856 zł, są to środki od Ubezpieczyciela za zniszczone mienie w miejscowości Bogaczewo.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 32 500 zł:
 - 20 000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Budowa drogi do świetlicy w Jurkach", zgodnie z dokumentacją kosztorysową,
 - 12 500 zł na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Wojska Polskiego nr 2 w Morągu", zgodnie z dokumentacją kosztorysową.
2. W dziale 710 "Działalność usługowa" zwiększam wydatki o kwotę 10 000 zł na planowanie przestrzenne z przeznaczeniem na decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam wydatki o kwotę 36 850 zł na zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego".
4. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam wydatki o kwotę 286 091 zł, dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu z przeznaczeniem na realizację projektu bieżącego z UE "Trójka w gotowości".
5. W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększam wydatki o kwotę 12 896 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 242/2021 z dnia 1 września 2021 r.
6. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 10 000 zł na remont uszkodzonych lamp oświetleniowych na placu rekreacyjnym w Bogaczewie.

Zmniejszenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszam wydatki o kwotę 32 500 zł na zadaniu inwestycyjnym "Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu działka 132/9".

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 XXIX/ /21 z dnia 24.09.2021

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							
758			Różne rozliczenia	30 780 184,00	0,00	47 994,00	30 828 178,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	445 636,00	0,00	47 994,00	493 630,00
			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
801		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	0,00	47 994,00	377 994,00
			Oświata i wychowanie	2 759 744,00	0,00	286 091,00	3 045 835,00
			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	367 208,00	0,00	286 091,00	653 299,00
	80101		Szkoły podstawowe	669 888,00	0,00	286 091,00	955 979,00
			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	367 208,00	0,00	286 091,00	653 299,00
		2057	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	328 573,00	0,00	255 965,00	584 538,00
		2059	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	38 635,00	0,00	30 126,00	68 761,00
851			Ochrona zdrowia	59 112,00	-58 500,00	58 500,00	59 112,00
			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	59 112,00	-58 500,00	58 500,00	59 112,00
			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

			Wpływy z różnych dochodów		58 500,00	-58 500,00	0,00	0,00
		0970	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	0,00	58 500,00	58 500,00
852		2180	Pomoc społeczna		4 921 114,00	-42 419,00	42 419,00	4 921 114,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe		40 637,00	-30 300,00	30 300,00	40 637,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	0,00	30 300,00	30 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 300,00	-30 300,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		47 507,00	-12 119,00	12 119,00	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	0,00	12 119,00	12 119,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 119,00	-12 119,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		147 134,00	0,00	12 896,00	160 030,00
			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
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		147 134,00	0,00	12 896,00	160 030,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	0,00	12 896,00	12 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		504 482,00	0,00	8 856,00	513 338,00
			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		16 482,00	0,00	8 856,00	25 338,00

		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	16 482,00	0,00	8 856,00	25 338,00
		bieżące razem:	120 372 988,00	-100 919,00	456 756,00	120 728 825,00
		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	286 091,00	749 599,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	5 210 837,00	0,00	0,00	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	2 044 107,00	0,00	0,00	2 044 107,00

		Ogółem:	125 583 825,00	-100 919,00	456 756,00	125 939 662,00
		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	2 507 615,00	0,00	286 091,00	2 793 706,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXIX/ /21 z dnia 24.09.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	322 564,00	10 000,00	332 564,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 900,00	10 000,00	61 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	10 000,00	61 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240 047,00	36 850,00	1 276 897,00
	75495		Pozostała działalność	142 204,00	36 850,00	179 054,00
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	36 850,00	144 850,00
			Różne rozliczenia	1 279 380,00	-5 000,00	1 274 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 380,00	-5 000,00	225 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 380,00	-5 000,00	24 380,00
			Oświata i wychowanie	39 147 534,00	290 591,00	39 438 125,00
801	80101		Szkoly podstawowe	22 017 230,00	466 341,00	22 483 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489 725,00	-1 400,00	488 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 893 475,00	186 500,00	13 079 975,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 558,00	8 333,00	38 891,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596,00	981,00	4 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364 851,00	-2 300,00	2 362 551,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 248,00	1 429,00	6 677,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	168,00	786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 954,00	-350,00	331 604,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00	204,00	955,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	24,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 220,00	1 800,00	58 020,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 713,00	42 883,00	108 596,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 725,00	5 046,00	12 771,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 057,00	28 057,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 302,00	3 302,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 177,00	149 247,00	264 424,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 541,00	17 565,00	31 106,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	366 261,00	-4 000,00	362 261,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	100 990,00	19 161,00	120 151,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	11 874,00	2 255,00	14 129,00	

	4707	Szkolenia pracownicze / niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 673,00	6 648,00	16 673,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 961,00	782,00	1 961,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	114,00	3,00	114,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16,00	3,00	16,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 021 055,00	1 100,00	3 021 055,00
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 618,00	1 100,00	107 618,00
		Przedszkola	5 227 151,00	5 000,00	5 227 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 900,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 779,00	3 100,00	139 779,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 296 002,00	18 350,00	2 296 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 324,00	13 500,00	1 510 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 198,00	2 300,00	267 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 609,00	350,00	39 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 814,00	-40,00	288 814,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 402,00	2 240,00	22 402,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 276 194,00	-200 200,00	4 276 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 926,00	-200,00	94 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 459,00	-200 000,00	3 129 459,00
852		Pomoc społeczna	10 239 171,00	0,00	10 239 171,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 420 947,00	0,00	2 420 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 226,00	4 000,00	286 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	-4 000,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	9 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	-6 000,00	15 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-500,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 414 047,00	13 396,00	2 427 443,00
85401		Świetlice szkolne	2 175 122,00	500,00	2 175 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 123,00	1 500,00	74 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 274,00	-1 000,00	1 559 274,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 830,00	12 896,00	196 830,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 896,00	12 896,00	12 896,00
855		Rodzina	42 448 957,00	0,00	42 448 957,00

85501	Świadczenie wych.	26 15	52,00	0,00	26 194 552,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 213,00		10 000,00	155 213,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		-10 000,00	3 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 653,00		13 169,00	3 880 822,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 327,00		-131,00	490 196,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00		-131,00	843,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 150,00		-134,00	529 016,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 034,00		-134,00	35 900,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 552,00		10 000,00	1 085 552,00
	Zakup usług remontowych	116 482,00		10 000,00	126 482,00
90095	Pozostała działalność	697 268,00		3 434,00	700 702,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 240,00		3 434,00	165 674,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 889,00		-3 169,00	2 997 720,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 526 101,00		2 331,00	1 528 432,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	28 015,00		2 331,00	30 346,00
92195	Pozostała działalność	70 136,00		-5 500,00	64 636,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 308,00		-3 900,00	32 408,00
	Zakup usług pozostałych	27 435,00		-1 600,00	25 835,00
926	Kultura fizyczna	3 579 606,00		0,00	3 579 606,00
92695	Pozostała działalność	158 595,00		0,00	158 595,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 043,00		5 000,00	16 043,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 252,00		-5 000,00	137 252,00
Razem:		131 413 628,00		355 837,00	131 769 465,00

		4120		15	15	0	0	0	0	0	0	0
85503			694	694	694	577	117	0	0	0	0	0
85504		2010	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		922	922	0	0	0	0	0	0	0
85504			922	922	922	0	0	0	0	0	0	0
85513		2010	194 886									
		4130		194 886	194 886	0	0	194 886	0	0	0	0
85513			194 886	194 886	194 886	0	0	194 886	0	0	0	0
855			40 956 701	40 956 701	40 956 701	492 373	93 527	40 316 508	0	426 759		
	OGÓLEM		42 089 117	42 089 117	42 089 117	730 017	146 775	40 333 838	0	432 603		

Załącznik nr 4 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 Nr XXIX/21 z dnia 24.09.2021

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
					w tym źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2021	7	8	9	10	11	12	
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	0	UM wydz. KI	
		Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik w latach 2020-2022 (f.solecki 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	236 993	0	236 993	15 200	0	221 793	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa ulicy Akacyjnej 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 (m. in. dokumentacja techniczna, przebudowa energoelektryczna)	75 390	0	75 390	75 390	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa drogi do świetlicy w Jurkach	80 000	0	80 000	80 000	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					
					6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI				
750	75023	Przebudowa części pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	UM wydz. OS				
	75023	Zakup oprogramowania do ochrony i zarządzania siecią komputerową	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM wydz. OS				
	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	0					
	75095	Budowa czterech witaczy przy drogach wjazdowych do Morąga	151 730	0	151 730	151 730	0	0	0	0	0	UM Wydz. KI				
	75095	"Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych"										UM wydz. RL				
	75095	Pozostała działalność	2 108 959	1 581 719	1 581 719	237 259	0	0	0	1 344 460	0					
	Razem	Administracja publiczna	2 260 689	1 581 719	1 733 449	388 989	0	0	0	1 344 460	0					
750	Razem		2 301 689	1 581 719	1 774 449	429 989	0	0	0	1 344 460	0					
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Morągu	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	SM				
	75416	Straz Gminna (Miejska)	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0					
	75495	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	144 850	0	144 850	144 850	0	0	0	0	0	UM Wydz. KI				
		Pozostała działalność	144 850	0	144 850	144 850	0	0	0	0	0					
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 850	0	264 850	264 850	0	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 program	
					w tym źródła finansowania						Rok budżetowy 2021		Srodki pochodzące z wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
					Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki	Srodki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	
	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 i Skiertag- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną 2019-2021	1 969 662	702 620	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	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	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	

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							12
						7	8	9	10	11	12		
					Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu 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 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubicach (f.solecki 13 317)	13 317	0	13 317	13 317	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 w miejscowości Złotna w latach 2021-2022 (f.solecki 7 371)	17 371	7 371	7 371	7 371	0	0	0	0	0	UM wydz. GR	
		Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego stawu w Bogaczwie (f.solecki 12 000)	26 400	0	26 400	26 400	0	0	0	0	0	UM wydz. KI/RL	
	90095	Pozostała działalność	297 893	55 273	165 674	165 674	0	0	0	0	0		
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 649 925	925 563	1 216 364	415 989	0	207 755	0	592 620	0		
921	92109	Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Kalnik 2020-2021 (f.solecki 10 000)	66 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja świetlicy w Wenecji 2019-2021 (f.solecki 17 215)	63 642	21 215	21 215	21 215	0	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	0	UM wydz. OK.	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	14 800	0	14 800	14 800	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 720	97 168	111 968	111 968	0	0	0	0	0		
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 720	97 168	111 968	111 968	0	0	0	0	0		
926	92601	Zakup kosiarzki na stadion	33 000	0	33 000	33 000	0	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	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Zakup deszczownicy szpulowej na stadion miejski w Morągu	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Zakup deszczownicy szpulowej na stadion miejski w Morągu	18 069	0	18 069	18 069	0	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	0	UM wydz. SR
		Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Morąg	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI/RL
	92601	Obiekty sportowe	88 069	0	88 069	88 069	0	0	0	0	0	
926	92695	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki 5 252)-lata 2015-2021	43 293	5 252	5 252	5 252	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2021(f. sołecki 12 000)	68 820	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach (f. sołecki 34 000)	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	232 113	17 252	137 252	137 252	0	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	320 182	17 252	225 321	225 321	0	0	0	0	0	
		OGÓLEM	12 554 671	6 965 456	9 393 257	3 275 174	0	2 062 600	2 118 403	1 937 080	0	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, 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
			OGÓLEM	3 769 032	2 569 032	1 629 032	500 000	440 000	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXIX/21 z dnia 24.09.2021

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	X		4 078 653	653 161	3 425 492	2 284 371	347 263	0	0	0	1 937 108	0	0	0	1 937 108
1.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś Cyfrowy region															
	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych															
	Razem wydatki:	75095		2 108 959	316 345	1 792 614	1 581 719	237 259	0	0	237 259	1 344 460	0	0	0	1 344 460
	2021			1 581 719	237 259	1 344 460	1 581 719	237 259	0	0	237 259	1 344 460	0	0	0	1 344 460
	2022			527 240	79 086	448 154	1 581 719	237 259	0	0	237 259	1 344 460	0	0	0	1 344 460

	Razem wydatki:	85395	222 250	39 320	182 930	104 100	17 936	0	0	17 936	0	0	0	0	0	0	86 164
	2021		103 900	17 736	86 164	104 100	17 936	0	0	17 936	0	0	0	0	0	0	86 164
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	"Szkolne Eksperymentowanie" w Szkole Podstawowej w Łącznie																
	Razem wydatki:	80101	367 208	38 635	328 573	367 208	38 635	0	0	38 635	0	0	0	0	0	0	328 573
	2021		367 208	38 635	328 573	367 208	38 635	0	0	38 635	0	0	0	0	0	0	328 573
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Morąg - skuteczne przeciwdziałanie COVID-19																
	Razem wydatki:	85395	741 803	111 270	630 533	80 603	8 462	0	0	8 462	72 141	0	0	0	0	0	72 141
	2021		80 603	8 462	72 141	80 603	8 462	0	0	8 462	72 141	0	0	0	0	0	72 141
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	"Trójka w gotowości"																
	Razem wydatki:	80101	396 510	41 753	354 757	286 091	30 126	0	0	30 126	255 965	0	0	0	0	0	255 965
	2021		286 091	30 126	255 965	286 091	30 126	0	0	30 126	255 965	0	0	0	0	0	255 965

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	125 939 662
A1. Dochody bieżące		115 561 426	120 728 825
A2. Dochody majątkowe		6 555 386	5 210 837
B. WYDATKI (B1+B2)		129 998 325	131 769 465
B1. Wydatki bieżące		114 245 069	119 807 176
B2. Wydatki majątkowe		15 753 256	11 962 289
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-7 881 513	-5 829 803
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		16 281 513	15 109 803
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	2 700 000
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	9 280 000
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	6 850 000
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

**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	843
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 943
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 845
	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	151 274
	90095		Pozostała działalność	202 923
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 311
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 346
		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	94 614
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430
		4190	Nagrody konkursowe	3 743
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 408
		4300	Zakup usług pozostałych	25 835
	92195		Pozostała działalność	64 636
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 250
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 043
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 252
	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
		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	843
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 943
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 845
	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	151 274
	90095		Pozostała działalność	186 423
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 811
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 346
		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	94 614
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280
		4190	Nagrody konkursowe	994
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 907
		4300	Zakup usług pozostałych	20 985
	92195		Pozostała działalność	53 386
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 252
	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	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450
		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
		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
		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
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
		3. Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny.	630	63095	500
Razem					13 317
7.	Gulbity	1. Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach.	926	92695	5 000
			900	90015	7 500
		2. Oświetlenie drogi gminnej.	600	60016	2 000
		3. Naprawa drogi gminnej.	900	90095	2 500
4. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	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
Razem					2 950
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	24 434
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	300
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	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
			630	63095	800
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	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
			630	63095	1 000
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące remonty.	900	90095	4 899
			900	90003	100
		3. Urzymanie świetlicy wiejskiej.	921	92109	900
		4. Naprawa urządzeń na placu zabaw, Doposażenie placu zabaw w Słoneczniku.	900	90095	6 000
			900	90095	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		630	63095	800
		1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	900	90003	109
			900	90004	1 100
			921	92109	1 300
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.	921	92109	9 556
		3. Organizacja imprez okolicznościowych.	921	92195	1 050
		4. Budowa drewnutni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy w Wilnowie.	921	92109	5 923
			Razem		19 838

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2021 rok w zł
27.	Zawroty	1. Dopuszenie 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		18 971
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. Dopuszenie świetlic wiejskich.	921	92109	4 400
		4. Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żabi Róg.	900	90015	23 200
			Razem		48 149
			Ogółem		764 136

