

Uchwała Nr XXXIII/ /22
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 11.02.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2022 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1 431 106 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 2 557 141 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 109 699 827 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 104 603 707 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 5 096 120 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 117 091 128 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 106 939 092 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 10 152 036 zł.

§ 5

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 10 152 036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 6

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 2 667 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 391 301 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 6 148 821 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 - 1 242 480 zł.

§ 9

Przychody budżetu w wysokości 11 391 301 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 868 636 zł, zgodnie z załącznikiem 7, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 788 636 zł, zgodnie z załącznikiem 7A 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 2 292 677 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 292 677 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 2022.

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam dochody o kwotę 677 616 zł, są to środki z umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Morąg.
2. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam dochody o kwotę 719 190 zł, są to środki na realizację projektu "Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia".
3. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększam dochody o kwotę 46 200 zł na realizację projektu "Razem dla rodziny".

Zmniejszenie dochodów:

1. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmniejszam dochody o kwotę 11 900 zł na realizację programu ze środków UE „Trójka w gotowości”, które zostały przekazane w roku 2021.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam wydatki o kwotę 834 413 zł:
 - 754 413 zł na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Morąg,
 - 80 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gulbitach” – wykonanie dokumentacji technicznej.
2. W rozdziale 630 „Turystyka” zwiększam wydatki o kwotę 21 327 zł:
 - 16 546 zł na zwiększenie umowy na administrowanie terenami w Kretowinach,
 - 4 781 zł na zwiększenie umowy na administrowanie terenami w Bogaczewie.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększam wydatki o kwotę 35 606 zł na zwiększenie umowy na administrowanie cmentarzami.
4. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 1 155 390 zł:

- 250 000 zł na podwyżki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Morągu,
- 31 200 zł na dostosowanie pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego do wymagań przeciwpożarowych,
- 25 000 na zadanie inwestycyjne „System oddymiania w klatce schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Morągu”,
- 130 000 zł na zakup samochodu terenowego na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Morągu,
- 719 190 zł na realizację projektu "Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia".

5. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam wydatki o kwotę 11 500 zł, na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej w Morągu.

6. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam wydatki o kwotę 123 670 zł:

- 2 684 zł na dokończenie realizacji projektu z roku 2021 "Laboratoria przyszłości",
- 81 510 zł na dokończenie realizacji projektu z roku 2021 "Szkolne eksperymentowanie" w Szkole Podstawowej w Łącznie,
- 37 276 zł na dokończenie realizacji projektu z roku 2021 "Trójka w gotowości" w Szkole Podstawowej nr 3 w Morągu,

- 2 200 zł na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej w Łącznie,

7. W dziale "Ochrona zdrowia" zwiększam wydatki o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie szczepień przeciw COVID 19,

8. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększam wydatki o kwotę 46 200 zł na realizację projektu "Razem dla rodziny".

9. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 327 035 zł:

- 20 000 zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenach Gminy Morąg,
- 76 800 zł na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- 162 135 zł na bieżące utrzymanie czystości na terenie Gminy Morąg,
- 14 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Rozbudowa oświetlenia ulicy Tęczowej",
- 54 100 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na targowisku.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2022 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2022
zgodnie z przedstawionym projektem.

BURMISTRZ
Edyta Sobierajski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXXIII/ /22 z dnia 11.02.2022

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							
600			Transport i łączność	46 400,00	0,00	677 616,00	724 016,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	677 616,00	677 616,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	677 616,00	677 616,00
750			Administracja publiczna	242 706,00	0,00	411 708,00	654 414,00
			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	411 708,00	411 708,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	411 708,00	411 708,00
			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	411 708,00	411 708,00
		2057	Dotacja celowa 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	411 708,00	411 708,00
801			Oświata i wychowanie	2 109 437,00	-11 900,00	0,00	2 097 537,00
			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	110 420,00	-11 900,00	0,00	98 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	314 055,00	-11 900,00	0,00	302 155,00
			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	110 420,00	-11 900,00	0,00	98 520,00

				Dotacja celowa 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	98 792,00	-10 115,00	0,00	88 677,00
	2057			Dotacja celowa 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	11 628,00	-1 785,00	0,00	9 843,00
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00
				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	46 200,00	46 200,00
			85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00
				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	46 200,00	46 200,00
			2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 337,00	41 337,00
			2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 863,00	4 863,00
				bieżące razem:	103 480 083,00	-11 900,00	1 135 524,00	104 603 707,00
				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	110 420,00	-11 900,00	457 908,00	556 428,00

majątkowe								
750				Administracja publiczna	1 395 683,00	0,00	307 482,00	1 703 165,00
				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	1 395 683,00	0,00	307 482,00	1 703 165,00
			75095	Pozostała działalność	1 395 683,00	0,00	307 482,00	1 703 165,00
				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	1 395 683,00	0,00	307 482,00	1 703 165,00
			6257	Dotacja celowa 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	1 395 683,00	0,00	307 482,00	1 703 165,00
				majątkowe razem:	4 788 638,00	0,00	307 482,00	5 096 120,00
				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	1 395 683,00	0,00	307 482,00	1 703 165,00

Ogółem:		108 268 721,00	-11 900,00	1 443 006,00	109 699 827,00
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		1 506 103,00	-11 900,00	765 390,00	2 259 593,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXXIII/ /22 z dnia 11.02.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 921 509,00	834 413,00	7 755 922,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	754 413,00	754 413,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	754 413,00	754 413,00
			Drogi publiczne gminne	6 775 109,00	80 000,00	6 855 109,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020 160,00	80 000,00	6 100 160,00
			Turystyka	440 786,00	21 327,00	462 113,00
			Pozostała działalność	421 786,00	21 327,00	443 113,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	247 842,00	21 327,00	269 169,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 088 484,00	15 000,00	1 103 484,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	983 001,00	983 001,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup energii	0,00	249 000,00	249 000,00
			Zakup usług remontowych	0,00	294 000,00	294 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	340 500,00	340 500,00
			Różne opłaty i składki	0,00	79 500,00	79 500,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1,00	1,00
			70021			119 000,00
70095	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 000,00	-119 000,00	0,00
			Pozostała działalność	849 001,00	-849 001,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Zakup energii	249 000,00	-249 000,00	0,00
			Zakup usług remontowych	294 000,00	-294 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	206 500,00	-206 500,00	0,00
			Różne opłaty i składki	79 500,00	-79 500,00	0,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,00	-1,00	0,00
			Działalność usługowa	452 337,00	35 606,00	487 943,00
			71035	4300		Cmentarze
Zakup usług pozostałych	230 237,00	35 606,00				265 843,00
750			Administracja publiczna	10 371 942,00	1 156 390,00	11 528 332,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 504 808,00	436 200,00	7 941 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027 413,00	250 000,00	5 277 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	19 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	12 200,00	382 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
75095		Pozostała działalność	1 961 186,00	720 190,00	2 681 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	1 000,00	2 001,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375 790,00	375 790,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 918,00	35 918,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 482,00	307 482,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 097 514,00	11 500,00	1 109 014,00
75416		Straz gminna (miejska)	506 817,00	11 500,00	518 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 705,00	10 000,00	379 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 562,00	1 500,00	64 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-800,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-420,00	4 580,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	1 220,00	1 600,00
758		Różne rozliczenia	1 381 000,00	-30 000,00	1 351 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 080 000,00	-30 000,00	1 050 000,00
	4810	Rezerwy	1 080 000,00	-30 000,00	1 050 000,00
801		Oświata i wychowanie	42 613 602,00	75 748,00	42 689 350,00
80101		Szkoły podstawowe	22 151 098,00	-25 821,00	22 125 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 428,00	-16 671,00	330 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 995,00	-31 273,00	2 366 722,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 444,00	-17 444,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,00	-2 052,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 625,00	-8 700,00	175 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448 237,00	-7 010,00	2 441 227,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,00	904,00	6 843,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	106,00	806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348 855,00	-1 037,00	347 818,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,00	144,00	976,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	17,00	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 220,00	3 780,00	54 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 556,00	23 662,00	51 218,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 243,00	2 779,00	6 022,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 340,00	7 900,00	507 240,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	9 664,00	9 764,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	1 131,00	1 143,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 010,00	2 684,00	14 694,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 463,00	27 463,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 224,00	3 224,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 007,00	-70 400,00	79 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 720,00	3 920,00	354 640,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 818,00	36 548,00	107 366,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 332,00	4 296,00	12 628,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19,00	36,00	55,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5,00	5,00	10,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 511 819,00	-9 500,00	10 502 319,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 325,00	25 325,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 978,00	2 978,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	853 054,00	-18 300,00	834 754,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 103 174,00	560,00	3 103 734,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 943,00	-2 100,00	32 843,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 391,00	2 660,00	108 051,00
80104		Przedszkola	6 318 068,00	-51 050,00	6 267 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 879,00	-80 540,00	1 034 339,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 400,00	-11 770,00	72 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 309,00	-6 750,00	629 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 812,00	-990,00	89 822,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 019,00	10 000,00	25 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	3,00	36 370,00	36 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 612,00	10 630,00	146 242,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 321 166,00	-5 700,00	2 315 466,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 195,00	-2 300,00	183 895,00
80107		Świetlice szkolne	1 979 751,00	9 913,00	1 989 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 422,00	1 513,00	32 935,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 729,00	8 400,00	111 129,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 686,00	0,00	160 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 203,00	2 177,00	65 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 483,00	-2 177,00	92 306,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 236 998,00	6 450,00	2 243 448,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	108 935,00	6 450,00	115 385,00

80149	Realizacja zadań wy...agających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	411 514,00	98 283,00	509 797,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	100,00	345,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 009,00	87 006,00	203 015,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 506,00	6 100,00	19 606,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 175,00	6 880,00	63 055,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 031,00	987,00	9 018,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 656,00	-2 790,00	10 866,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 015 913,00	37 413,00	5 053 326,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 946,00	15 058,00	82 004,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 502,00	5,00	9 507,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 769,00	150,00	1 919,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 061,00	22 200,00	277 261,00
851	Ochrona zdrowia	568 580,00	2 000,00	570 580,00
85195	Pozostała działalność	18 580,00	2 000,00	20 580,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	2 000,00	2 058,00
852	Pomoc społeczna	10 289 600,00	-3 000,00	10 286 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 055 098,00	164,00	1 055 262,00
	Zakup usług pozostałych	25 000,00	164,00	25 164,00
85295	Pozostała działalność	131 770,00	-3 164,00	128 606,00
	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-3 164,00	37 836,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 200,00	49 200,00
85395	Pozostała działalność	0,00	49 200,00	49 200,00
	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 960,00	30 960,00
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 642,00	3 642,00
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 026,00	4 026,00
	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	474,00	474,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 406,00	5 406,00
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,00	636,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	140,00
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
	4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	805,00	805,00
	4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	95,00	95,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 898,00	47 922,00	73 820,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 898,00	47 922,00	63 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	24 802,00	24 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	6 880,00	9 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	1 040,00	1 352,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 302,00	15 200,00	27 502,00
855			Rodzina	28 020 592,00	0,00	28 020 592,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 861,00	0,00	102 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 895,00	-12 600,00	64 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 370,00	324 535,00	3 480 905,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	451 680,00	162 135,00	613 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	162 135,00	610 135,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 978,00	22 500,00	509 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 514,00	2 500,00	33 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 314,00	20 000,00	440 314,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	274 140,00	76 800,00	350 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 140,00	76 800,00	350 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 314 989,00	24 000,00	1 338 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	24 000,00	440 000,00
	90095		Pozostała działalność	525 467,00	39 100,00	564 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 767,00	-15 000,00	185 767,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	54 100,00	66 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083 591,00	16 500,00	3 100 091,00
	92195		Pozostała działalność	140 589,00	16 500,00	157 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 600,00	10 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 040,00	2 150,00	9 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 799,00	3 900,00	71 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	7 850,00	66 100,00
			Razem:	114 533 987,00	2 557 141,00	117 091 128,00

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 Nr XXXVIII/22 z dnia 11.02.2022

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kordynująca program	
					Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania							12
						6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór 2019-2022 (dof. RFRD)	1 886 648	1 471 268	1 471 268	310 127	0	380 380	780 761	0	UM wydz. KI		
		Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik w latach 2020-2022 (f. sołecki 30.000)	331 950	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa ulicy Młyńskiej w Morągu 2021-2022	991 128	915 738	915 738	915 738	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąčno 2021-2022 (f. sołecki 35.000)	235 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031 N Maliniak - w kierunku na Worytki 2021-2022 (f. sołecki m. Maliniak 15.000)	1 314 404	1 084 404	1 084 404	714 404	0	370 000	0	0	UM wydz. KI		
		Budowa drogi gminnej Morąg-Maliniak (były nasyp kolejowy)- dokumentacja techniczna 2021-2022	97 000	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa drogi gminnej w Jedrychówku (od oczyszczalni w kierunku zabudowań 2021-2022)	543 450	543 450	543 450	543 450	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Krolewie 2021-2022 (f. sołecki 20.000)- dokumentacja techniczna	36 900	36 900	36 900	36 900	0	0	0	0	UM wydz. KI		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2022					w tym źródła finansowania				
					6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750	75023	System oddymiania w klatce schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Morągu	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI		
	75023	Zakup samochodu terenowego	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	Um wydz. OS		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000	0	155 000	155 000	0	0	0	0	0			
	75095	"Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych"	2 111 189	1 642 974	1 642 974	247 291	0	0	0	1 395 683	0	UM wydz. RL		
	75095	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia	307 482	0	307 482	0	0	0	0	307 482	0	UM wydz. RL		
	75095	Pozostała działalność	2 418 671	1 642 974	1 950 456	247 291	0	0	0	1 703 165	0			
750	Razem	Administracja publiczna	2 573 671	1 642 974	2 105 456	402 291	0	0	0	1 703 165	0			
754	75415	Zakup łodzi ratowniczej	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	UM Wydz. OS		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0			
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0			
801	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem 2021-2023	4 850 000	1 050 000	1 050 000	250 000	0	0	0	800 000	0	UM wydz. KI		
	80104	Przedszkola	4 850 000	1 050 000	1 050 000	250 000	0	0	0	800 000	0			
801	Razem	Oświata i wychowanie	4 850 000	1 050 000	1 050 000	250 000	0	0	0	800 000	0			
852	85219	Utworzenie kostki brukowej oraz ogrodzenie terenu przyległego do budynku MOPS w Morągu 2021-2022	120 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	MOPS		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub program	
					w tym źródła finansowania								
					Rok budżetowy 2022	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	
852	Razem	Pomoc społeczna	120 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	
900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej na kolonii Maliniak 2021-2022 (f. sołecki 1.500)	88 400	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Bramka - budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa od szkoły w stronie Raju (f. sołecki 15.000)	15 000	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Jurki - budowa oświetlenia fotowoltaicznego przy drodze Jurki-Gulbity (f. sołecki 3.000)	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Gulbity (f. sołecki 15.000)	15 000	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia drogi gminnej od ulicy Śląskiej	38 000	0	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w Złotnej 2021-2022	62 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia drogi gminnej od ulicy Weneckiej do oczyszczalni 2021-2022	120 300	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żabi Róg (f. sołecki 8.000)	31 200	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Odbudowa oświetlenia drogi gminnej (dz.nr 741/15) w Bogaczwie 2021-2022	106 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zatorze w Moragu (f. osiedla)	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia ul. Tęczowej	14 000	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	509 900	338 000	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2022					12	
					6	7	8	9	10		
		w tym źródła finansowania									
		Dochody własne j.s.t.		Kredyt pożyczka obligacje		Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych		Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Struzynie (f. sołecki 20.000) lata 2017-2022	112 887	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2022 (f. sołecki 11.323)	67 268	11 323	11 323	11 323	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi działka 211 lata 2020 - 2022 (f. sołecki 12.173)	33 462	12 173	12 173	12 173	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu zabaw w Bogaczewie dz. 62/4 (f. sołecki 14.440)	14 440	0	14 440	14 440	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Budowa placu zabaw II w Markowie na działce 59/65 (f. sołecki 19.100)	19 100	0	19 100	19 100	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Wykonanie dwóch wiat rekreacyjnych w miejscowości Żabi Róg (f. sołecki 20.000)	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kalnik (f. sołecki 13.092)	13 092	0	13 092	13 092	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach 2021-2022 (f. sołecki 13.289)	26 606	13 289	13 289	13 289	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 w miejscowości Złotna w latach 2021-2022 (f. sołecki 10.000)	17 371	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	324 226	66 785	133 417	133 417	0	0	0	0	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 126	404 785	573 417	573 417	0	0	0	0	
921	92109	Modernizacja świetlicy w Bożęcinie w latach 2020 - 2022 (f. sołecki 11.778)	60 356	11 778	11 778	11 778	0	0	0	0	UM wydz. OK.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2022	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie (f.solecki 12.875)	12 875	0	12 875	12 875	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Ogrodzenie świetlicy w Jurkach (f.solecki 18.000)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Bydowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo 2021-2022 (f.solecki 12.725)	18 648	12 725	12 725	12 725	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 879	24 503	55 378	55 378	0	0	0	0	0	
	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 879	24 503	55 378	55 378	0	0	0	0	0	
926	92695	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.solecki 10.000)-lata 2015-2022	53 293	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2022(f.solecki 13.000)	81 820	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach 2021-2022 (f.solecki 14.625)	134 625	14 625	14 625	14 625	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	269 738	37 625	37 625	37 625	0	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	269 738	37 625	37 625	37 625	0	0	0	0	0	
		OGÓLEM	19 729 492	9 004 297	10 152 036	5 785 730	0	1 082 380	1 580 761	1 703 165	0	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXXIII//22 z dnia 11.02.2022

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	2022										
							z tego:					z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		2 418 671	364 740	2 053 931	1 950 456	247 291	0	0	0	247 291	1 703 165	0	0	0	1 703 165
	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																
1.1	Nazwa projektu: Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych																
	Razem wydatki:	75095		2 111 189	364 740	1 746 449	1 642 974	247 291	0	0	0	247 291	1 395 683	0	0	0	1 395 683
	2022			1 642 974	247 291	1 395 683	1 642 974	247 291	0	0	0	247 291	1 395 683	0	0	0	1 395 683

1.2	Program Operacyjny Cyfrowa Polska													
	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia													
	Razem wydatki: 2022	75095	307 482	0	307 482	307 482							307 482	307 482
2	Wydatki bieżące	x	1 473 807	130 587	1 343 220	716 844	34 789	0	0	34 789	0	0	682 055	682 055
	razem:													
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	"Szkolne Eksperymentowanie" w Szkołe Podstawowej w Łącznie													
	Razem wydatki: 2022	80101	393 938	41 449	352 489	108 240	11 388	0	0	11 388	0	0	0	96 852
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	"Trójka w gotowości"													
	Razem wydatki: 2022	80101	396 511	41 754	354 757	147 696	15 538	0	0	15 538	0	0	0	132 158
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Razem dla rodziny - umowa partnerska na rzecz realizacji projektu													
	Razem wydatki:	85395	271 650	47 384	224 266	49 200	7 863	0	0	7 863	0	0	0	41 337

2022		49 200	7 863	41 337	49 200	7 863	0	0	7 863	41 337	0	0	0	0	41 337
Program Operacyjny Cyfrowa Polska															
2.4	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia														
	Razem wydatki:	75095	411 708	0	411 708	411 708	411 708	411 708	0	0	0	0	0	0	411 708
2022		411 708	0	411 708	411 708	0	0	0	0	411 708	0	0	0	0	411 708
	Ogółem (1+2)	3 892 478	495 327	3 397 151	2 667 300	282 080	0	0	282 080	2 385 220	0	0	0	0	2 385 220

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie rond na terenie Morąga	46 400	0	0	0	0	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 400	0	0	0	0	0	0	
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrodzkiego na realizację zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Wilnowo-Żabi Róg	0	100 000	100 000	0	0	0	0	
750	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000	100 000	0	0	0	0	
	75018	2710	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	4 000	4 000	0	0	0	0	
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0	4 000	4 000	0	0	0	0	
755	75515	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostrodzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	3 960	0	0	0	0	0	0	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 30.09.2021	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		126 122 912	109 699 827
A1. Dochody bieżące		120 912 075	104 603 707
A2. Dochody majątkowe		5 210 837	5 096 120
B. WYDATKI (B1+B2)		131 952 715	117 091 128
B1. Wydatki bieżące		119 990 426	106 939 092
B2. Wydatki majątkowe		11 962 289	10 152 036
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-5 829 803	-7 391 301
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		15 109 803	11 391 301
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	7 080 000	4 000 000
D121. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D122. na pokrycie deficytu		500 000	0
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	957	2 700 000	0
w tym:			
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	2 143 203	1 242 480
D151 na pokrycie deficytu		2 143 203	1 242 480
D16. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D17. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 186 600	6 148 821
w tym:			
D171. na pokrycie deficytu		3 186 600	6 148 821
D187. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		9 280 000	4 000 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	2 430 000	0
w tym:			

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	0
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	6 850 000	4 000 000
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 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	104 949
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	204 949
600	Razem		Transport i łączność	204 949
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0
	63095		Pozostała działalność	6 500
630	Razem		Turystyka	6 500
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	3 400
758	75818	4810	Rezerwy	50 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000
758	Razem		Różne rozliczenia	50 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 680
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 014
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 664
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 500
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710
		4300	Zakup usług pozostałych	16 767
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 417
	90095		Pozostała działalność	169 994
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 838
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 207
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 378
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 585
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100
		4190	Nagrody konkursowe	9 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 699
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	157 089
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 674
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 625
	92695		Pozostała działalność	50 275
926	Razem		Kultura fizyczna	50 275
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	868 636

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	104 949
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	204 949
600	Razem		Transport i łączność	204 949
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0
	63095		Pozostała działalność	6 500
630	Razem		Turystyka	6 500
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400
750	Razem		Administracja publiczna	2 400
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 680
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 514
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 164
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 767
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 417
	90095		Pozostała działalność	169 994
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 338
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 207
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 378
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 585
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4190	Nagrody konkursowe	7 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 799
		4300	Zakup usług pozostałych	58 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	140 589
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 174
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 625
	92695		Pozostała działalność	50 275
926	Razem		Kultura fizyczna	50 275
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	788 636

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0
600	Razem		Transport i łączność	0
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	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 000
758	75818	4810	Rezerwy	50 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000
758	Razem		Różne rozliczenia	50 000
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	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4190	Nagrody konkursowe	2 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850
	92195		Pozostała działalność	16 500
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	0
926	Razem		Kultura fizyczna	0
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000

