

**UCHWAŁA NR XLVIII/634/23
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2023 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 2023 r. poz.40) 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 2022 r. poz. 1634)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 24 939 zł.

§ 2. Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1 124 521 zł.

§ 3. Dochody budżetu gminy w wysokości 109 114 021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 104 093 448 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 5 020 573 zł.

§ 4. Wydatki budżetu gminy w wysokości 125 258 283 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 111 917 588 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 13 340 695 zł.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 12 891 289 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 449 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 17 488 427 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16 144 262 zł zostanie pokryty:

- emisja papierów wartościowych w kwocie - 3 000 000 zł,

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 4 312 753 zł,

- wolnymi środkami - 7 244 102 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 - 1 587 407 zł,

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 19 044 262 zł, rozchody w wysokości 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 936 812 zł, zgodnie z załącznikiem 6, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 856 812 zł, zgodnie z załącznikiem 6A i 6C oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6B.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Raćkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XLVIII/634/23 z dnia 31.03.2023

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	2 053 760,00	-625 042,00	0,00	1 428 718,00
			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	1 992 342,00	-625 042,00	0,00	1 367 300,00
			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	1 392 342,00	-625 042,00	0,00	767 300,00
750			Administracja publiczna	314 367,00	-5 885,00	0,00	308 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 867,00	-5 885,00	0,00	267 982,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 847,00	-5 885,00	0,00	263 962,00
758			Różne rozliczenia	36 322 651,00	0,00	248 510,00	36 571 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 759 954,00	0,00	218 916,00	24 978 870,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 759 954,00	0,00	218 916,00	24 978 870,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 108,00	0,00	29 594,00	436 702,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	652,00	20 652,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 608,00	0,00	28 942,00	89 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 520,00	0,00	115 770,00	193 290,00
			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
	85395		Pozostała działalność	77 520,00	0,00	115 770,00	193 290,00
			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	71 400,00	0,00	115 770,00	187 170,00
926			Kultura fizyczna	1 213 010,00	0,00	116 608,00	1 329 618,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 203 010,00	0,00	116 608,00	1 319 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116 608,00	116 608,00
bieżące razem:				104 243 487,00	-630 927,00	480 888,00	104 093 448,00
			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
majątkowe							

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00
majątkowe razem:				4 895 473,00	0,00	125 100,00	5 020 573,00
			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
Ogółem:				109 138 960,00	-630 927,00	605 988,00	109 114 021,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XLVIII/634/23 z dnia 31.03.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 283 695,00	-733 942,00	12 549 753,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 440 342,00	-805 042,00	1 635 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440 342,00	-805 042,00	1 635 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 743 559,00	71 100,00	10 814 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	676 206,00	7 500,00	683 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 111 353,00	63 600,00	7 174 953,00
630			Turystyka	694 342,00	50 000,00	744 342,00
	63095		Pozostała działalność	675 342,00	50 000,00	725 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	9 998 350,00	509 827,00	10 508 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 847,00	-5 885,00	267 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 980,00	-5 885,00	214 095,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 066 996,00	513 252,00	8 580 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328 000,00	428 876,00	5 756 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 094,00	73 280,00	1 014 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 130,00	10 444,00	144 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 491,00	652,00	102 143,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 942,00	2 460,00	206 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 942,00	2 460,00	110 402,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 208 232,00	54 400,00	1 262 632,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	74 900,00	3 000,00	77 900,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	74 900,00	3 000,00	77 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 693,00	15 600,00	496 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	15 600,00	145 600,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-10,00	990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,00	10,00
	75416		Straż gminna (miejska)	477 975,00	35 800,00	513 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 787,00	30 000,00	365 787,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 995,00	5 100,00	69 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 195,00	700,00	7 895,00
758		Różne rozliczenia	1 289 300,00	-10 000,00	1 279 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 040 000,00	-10 000,00	1 030 000,00
	4810	Rezerwy	1 040 000,00	-10 000,00	1 030 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 215 779,00	459 858,00	47 675 637,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 497 152,00	380 736,00	24 877 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 270,00	138 000,00	2 861 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 986,00	-1 700,00	19 286,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 750,00	1 400,00	14 150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581,00	281,00	862,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 544,00	19 881,00	61 425,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 592 500,00	218 916,00	11 811 416,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 271,00	3 958,00	12 229,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 590 220,00	1 700,00	3 591 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	1 700,00	2 000,00
	80104	Przedszkola	5 655 938,00	74 144,00	5 730 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 618,00	74 000,00	1 226 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	-4 000,00	1 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,00	88,00	270,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 105,00	3 378,00	10 483,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 425,00	678,00	2 103,00
	80107	Świetlice szkolne	2 345 137,00	1 100,00	2 346 237,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 100,00	4 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 558 000,00	678,00	1 558 678,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	678,00	2 178,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	883 692,00	900,00	884 592,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 093,00	900,00	1 993,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 884 947,00	600,00	5 885 547,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	600,00	10 200,00
852			Pomoc społeczna	10 562 348,00	191 900,00	10 754 248,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 740 522,00	191 900,00	2 932 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 267,00	160 000,00	1 947 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 600,00	28 000,00	365 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	3 900,00	37 900,00
	85295		Pozostała działalność	149 004,00	0,00	149 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 170,00	10 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 780,00	1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	-12 200,00	10 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 520,00	-140 030,00	238 490,00
	85395		Pozostała działalność	378 520,00	-140 030,00	238 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	-138 500,00	226 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,00	-2 620,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	-874,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	-126,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	-380,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 470,00	2 470,00
855			Rodzina	19 245 600,00	63 010,00	19 308 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 151 706,00	13 170,00	17 164 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 100,00	11 000,00	496 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 070,00	1 900,00	92 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	270,00	13 070,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 444,00	11 840,00	171 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 480,00	9 900,00	131 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 465,00	514,00	5 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	1 686,00	23 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	240,00	3 240,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855 393,00	38 000,00	893 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 573,00	38 000,00	544 573,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 491 285,00	208 000,00	5 699 285,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 704 364,00	208 000,00	1 912 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 700,00	217 000,00	532 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 606 980,00	29 500,00	3 636 480,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 005,00	27 000,00	274 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 887,00	2 000,00	93 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 585,00	350,00	16 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,00	50,00	2 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	24 600,00	25 600,00
	92195		Pozostała działalność	205 109,00	2 500,00	207 609,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	2 000,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 764,00	500,00	91 264,00
926			Kultura fizyczna	4 033 033,00	441 998,00	4 475 031,00
	92601		Obiekty sportowe	3 568 786,00	444 458,00	4 013 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 969,00	65 000,00	1 388 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 157,00	11 000,00	246 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 017,00	1 600,00	34 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 550,00	116 608,00	183 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 250,00	250 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 000,00	-2 460,00	407 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-2 460,00	46 540,00
			Razem:	124 133 762,00	1 124 521,00	125 258 283,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiT/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Pełowej (2022-2023)	5 761 088	2 086 433	2 086 433	86 433	2 000 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu (2022-2023)	2 382 600	634 955	634 955	34 955	600 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś-Kotkowo 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka 2022-2024	843 040	258 000	258 000	258 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 35 w Jedrychówku 2022-2023	613 600	574 600	574 600	574 600	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 34 w Jedrychówku 2022-2023	292 000	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniak 2022-2024	7 141 500	4 502 000	4 502 000	1 602 000	400 000	2 500 000	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gulbitach 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	95 325	95 325	95 325	95 325	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /FRD, MSiP/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa ulicy Mazurskiej 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	48 585	48 585	48 585	48 585	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Morągu 2022-2023 / dokumentacja techniczna/	118 955	35 055	35 055	35 055	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Utwardzenie dróg wewnętrznych i parkingu przy ulicy Warmińskiej w Morągu /dokumentacja techniczna/	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąčno (f.sotecki 25.000) /dokumentacja techniczna/	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacyjnej w Morągu 2023-2024	1 489 955	1 100 000	1 100 000	354 764	0	0	745 236		UM wydz. KI
		Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo 2022-2024	1 422 026	300 000	300 000	109 110	0	0	0	190 890	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	20 293 674	9 909 953	9 974 953	3 538 827	3 000 000	2 500 000	745 236	190 890	
	60095	Przebudowa parkingu w centrum miasta 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	38 376	38 376	38 376	38 376	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60095	Pozostała działalność	38 376	38 376	38 376	38 376	0	0	0	0	
600	Razem	Transport i łączność	20 332 050	9 948 329	10 013 329	3 577 203	3 000 000	2 500 000	745 236	190 890	
630	63095	Pomost w Gulbitach 2022-2023	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	
630	Razem	Turystyka	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /FRD, MSiP/	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
750	75023	System oddymiania w klatce schodowej i zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023	93 995	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75023	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	30 500	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	Um wydz. OS
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 495	116 500	116 500	116 500	0	0	0	0	
	75095	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia	287 082	287 082	287 082	287 082	0	0	0	0	UM wydz. RL
		Pozostała działalność	287 082	287 082	287 082	287 082	0	0	0	0	
750	Razem	Administracja publiczna	411 577	403 582	403 582	403 582	0	0	0	0	
754	75412	Przebudowa wraz z rozbudową remizy OSP w Rusi 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	
801	80101	Poszycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach	185 000	0	185 000	185 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	185 000	0	185 000	185 000	0	0	0	0	
	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem 2021-2023 /dokumentacja techniczna/	153 777	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80104	Przedszkola	338 777	117 000	302 000	302 000	0	0	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	338 777	117 000	302 000	302 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /FRD, MSiT/	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
851	85154	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14 B, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego 2022-2023	893 960	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	UM wydz. KI
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	893 960	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	
851	Razem	Ochrona zdrowia	893 960	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	
900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy dla m. Strużyna (f.sołecki 12.000)	12 000	0	12 000	12 000	0		0	0	UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	0	12 000	12 000	0		0	0	
	90015	Chojnik - budowa oświetlenia (f.sołecki 19.700)	19 700	0	19 700	19 700	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Gulbity - budowa oświetlenia drogi gminnej (f.sołecki 17.000)	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Kretowiny - budowa oświetlenia drogi gminnej (f.sołecki 10.500)	103 500	0	103 500	103 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Stonecznik 2022-2023	41 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie 2022-2024	191 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Bramka - budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa od szkoły w stronę Raju oraz od drogi wojewódzkiej w głąb miejscowości 2022-2024 (f.sołecki 20.000)	172 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa infrastruktury oświetleniowej ulicy Kujawskiej w Morągu	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiP/	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
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zatorze 2022-2023 (F.osiedlowy 10 000)	36 500	26 500	26 500	26 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa punktów oświetleniowych w miejscowości Antoniewo (F.sołecki 9 000)	17 000	0	17 000	17 000					UM wydz. KI
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu 2022-2024	5 385 999	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	5 995 699	363 500	532 700	532 700	0	0	0	0	
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 20.000) lata 2017-2023	120 887	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2023 (f.sołecki 7.292)	74 561	7 292	7 292	7 292	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach 2021-2023 (f.sołecki 8.600)	37 861	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Bartężek (f.sołecki 18.000)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Żabim Rogu (f.sołecki 15.500)	15 500	0	15 500	15 500					UM wydz. SR
	90095	Pozostała działalność	266 809	23 892	57 392	57 392	0	0	0	0	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 274 508	387 392	602 092	602 092	0	0	0	0	
921	92105	Agregat do podnoszenia ścieków	13 000	0	13 000	13 000	0		0	0	UM wydz. KI
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000	0	13 000	13 000	0		0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiP/	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
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie 2022-2023 (f.solecki 14.783)	27 658	14 783	14 783	14 783	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Doprowadzenie wody do budynku świetlicy w miejscowości Złotna (f.solecki 16.226)	16 226	0	16 226	16 226	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Budowa drewnutni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo 2021-2023 (f.solecki 15.395)	34 043	15 395	15 395	15 395	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kalniku - budynek gospodarczy (f.solecki 18.000)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	UM wydz. OK.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 927	30 178	64 404	64 404	0	0	0	0	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 927	30 178	77 404	77 404	0	0	0	0	
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sienkiewicza w Morągu	250 250	0	250 250	125 150	0	0	125 100	0	UM wydz. SR
	92601	Obiekty sportowe	250 250	0	250 250	125 150	0	0	125 100	0	
926	92695	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.solecki 5.672)-lata 2015-2023	58 963	5 672	5 672	5 672	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2023(f.solecki 17.000)	85 820	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 2022-2023 /f.solecki 14.000/	24 100	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	168 883	36 672	36 672	36 672	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	419 133	36 672	286 922	161 822	0	0	125 100	0	
		OGÓŁEM	29 090 932	12 129 113	12 891 289	6 330 063	3 000 000	2 500 000	870 336	190 890	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiT/	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

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023	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
010	01043	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy studni głębinowych	36 000	36 000	36 000	0	0	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 000	36 000	36 000	0	0	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000	36 000	36 000	0	0	0
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - samochód osobowy oznakowany dla Komisariatu Policji w Morągu	77 900	77 900	77 900	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	77 900	77 900	77 900	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 900	77 900	77 900	0	0	0
900	90001	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	90 262	90 262	90 262	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 262	90 262	90 262	0	0	0
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	23 244	23 244	0	0	23 244	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 244	23 244	0	0	23 244	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023	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
900	90013	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. o. o. w Morągu - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zbożnie	222 000	222 000	222 000	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	222 000	222 000	222 000	0	0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 000	222 000	222 000	0	0	0
			OGÓŁEM	449 406	449 406	426 162	0	23 244	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	263 962	0	0	0	0	0	0	0
		4010		214 095	214 095	214 095	0	0	0	0
		4110		37 825	37 825	0	37 825	0	0	0
		4120		5 390	5 390	0	5 390	0	0	0
		4440		6 652	6 652	0	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	60
	75011		263 962	263 962	263 962	214 095	43 215	0	0	60
750			263 962	263 962	263 962	214 095	43 215	0	0	60
751	75101	2010	4 869	0	0	0	0	0	0	0
		4010		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0
		4110		359	359	0	359	0	0	0
		4120		51	51	0	51	0	0	0
		4210		1 057	1 057	0	0	0	0	0
		4300		634	634	0	0	0	0	0
		4360		678	678	0	0	0	0	0
	75101		4 869	4 869	4 869	0	410	0	0	0
751			4 869	4 869	4 869	0	410	0	0	0
851	85195	2010	583	0	0	0	0	0	0	0
		4210		58	58	0	0	0	0	0
		4300		525	525	0	0	0	0	0
	85195		583	583	583	0	0	0	0	0

851			583	583	583	0	0	0	0	0
852	85219	2010	2 200	0	0	0	0	0	0	0
		3110		2 200	2 200	0	0	2 200	0	0
	85219		2 200	2 200	2 200	0	0	2 200	0	0
	85228	2010	93 418	0	0	0	0	0	0	0
		3020		1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4010		69 555	69 555	69 555	0	0	0	0
		4040		4 250	4 250	4 250	0	0	0	0
		4110		12 250	12 250	0	12 250	0	0	0
		4120		1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
		4210		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
		4280		200	200	0	0	0	0	0
		4410		500	500	0	0	0	0	0
		4440		1 663	1 663	0	0	0	0	0
		0830		0	0	0	0	0	0	1 939
	85228		93 418	93 418	93 418	75 805	13 750	0	0	1 939
852			95 618	95 618	95 618	75 805	13 750	2 200	0	1 939
855	85502	2010	16 854 166	0	0	0	0	0	0	0
		3020		1 000	1 000	0	0	0	0	0
		3110		16 365 673	16 365 673	0	0	16 365 673	0	0
		4010		361 100	361 100	361 100	0	0	0	0
		4040		26 000	26 000	26 000	0	0	0	0
		4110		67 600	67 600	0	67 600	0	0	0
		4120		9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
		4210		4 960	4 960	0	0	0	0	0
		4260		3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4280		600	600	0	0	0	0	0
		4300		5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4360		1 418	1 418	0	0	0	0	0
		4440		8 315	8 315	0	0	0	0	0
		0920		0	0	0	0	0	0	292 800
		0940		0	0	0	0	0	0	18 300
		0980		0	0	0	0	0	0	167 112
	85502		16 854 166	16 854 166	16 854 166	387 100	77 100	16 365 673	0	478 212
	85503	2010	1 479	0	0	0	0	0	0	0
		4010		1 233	1 233	1 233	0	0	0	0
		4110		215	215	0	215	0	0	0
		4120		31	31	0	31	0	0	0

	85503		1 479	1 479	1 479	1 233	246	0	0	0
	85513	2010	267 750	0	0	0	0	0	0	0
		4130		267 750	267 750	0	0	267 750	0	0
	85513		267 750	267 750	267 750	0	0	267 750	0	0
855			17 123 395	17 123 395	17 123 395	388 333	77 346	16 633 423	0	478 212
	OGÓLEM		17 488 427	17 488 427	17 488 427	678 233	134 721	16 635 623	0	480 211

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		139 458 785	109 114 021
A1. Dochody bieżące		128 974 878	104 093 448
A2. Dochody majątkowe		10 483 907	5 020 573
B. WYDATKI (B1+B2)		150 737 831	125 258 283
B1. Wydatki bieżące		132 474 948	111 917 588
B2. Wydatki majątkowe		18 262 883	13 340 695
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-11 279 046	-16 144 262
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		15 279 046	19 044 262
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	4 000 000	5 900 000
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		0	3 000 000
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	3 811 703	4 312 753
D141. na pokrycie deficytu		3 811 703	4 312 753
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	2 223 241	1 587 407
D151 na pokrycie deficytu		2 223 241	1 587 407
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	5 244 102	7 244 102
D171. na pokrycie deficytu		5 244 102	7 244 102
D187. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		4 000 000	2 900 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	0	0

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	4 000 000	2 900 000
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 SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	104 706
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	129 706
600	Razem		Transport i łączność	129 706
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	13 800
	63095		Pozostała działalność	13 800
630	Razem		Turystyka	13 800
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			Pozostała działalność	1 500
750	Razem		Administracja publiczna	3 000
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	75495		Pozostała działalność	5 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	Razem		Różne rozliczenia	30 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 630
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 881
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 764
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 200
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 392
	90095		Pozostała działalność	98 192
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 786
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 030
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 230
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 404
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 664
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 652
		4190	Nagrody konkursowe	10 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 264
		4300	Zakup usług pozostałych	85 993
	92195		Pozostała działalność	207 609
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 273
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 404
		4300	Zakup usług pozostałych	4 171
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 672
	92695		Pozostała działalność	54 247
926	Razem		Kultura fizyczna	54 247
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	936 812

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	97 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	122 206
600	Razem		Transport i łączność	122 206
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0
	63095		Pozostała działalność	13 800
630	Razem		Turystyka	13 800
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			Pozostała działalność	1 500
750	Razem		Administracja publiczna	3 000
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	75495		Pozostała działalność	5 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 630
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 231
		4300	Zakup usług pozostałych	900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 114
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 200
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 392
	90095		Pozostała działalność	94 192
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 136
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 030
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 230
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 404
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 664
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 852
		4190	Nagrody konkursowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 764
		4300	Zakup usług pozostałych	75 643
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	181 759
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 423
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 404
		4300	Zakup usług pozostałych	4 171
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 672
	92695		Pozostała działalność	54 247
926	Razem		Kultura fizyczna	54 247
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego	856 812

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	7 500
	60016		Pozostała działalność	7 500
600	Razem		Transport i łączność	7 500
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	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	650
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 650
	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	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	4 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 650
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4190	Nagrody konkursowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350
	92195		Pozostała działalność	25 850
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 850
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

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	7 292
		2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej.	921	92195	3 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 000
		4. Budowa punktów oświetleniowych w miejsc. Antoniewo.	900	90015	9 000
			Razem		20 292
2.	Bogaczewo	1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	3 000
				90004	6 200
		2. Doposażenie placu rekreacyjnego (działka nr 43/2).	754	75495	4 000
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	11 458
			92195	10 500	
			Razem		35 158
3.	Bożęcin	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych.	921	92195	7 400
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	14 558
Razem			Razem		24 958
4.	Bramka	1. Utrzymanie czystości terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 000
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.		90095	1 000
			921	92109	2 500
		3. Budowa oświetlenia dróg gminnych.	900	90015	20 000
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-integracyjne.	921	92195	8 200
		600	60016	11 526	
			Razem		46 226
5.	Chojnik	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	12 100
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	3 412
		3. Budowa oświetlenia we wsi Chojnik (dz. 379).	900	90015	19 700
			Razem		35 212
6.	Gubity	1. Utrzymanie terenów zielonych.	630	63095	2 000
			900	90003	30
				90004	6 189
		2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny.	900	90095	8 600
			Razem		16 819
7.	Gulbity	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 183
		2. Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej.	900	90015	17 000
			Razem		20 183
8.	Jedrychówko	1. Impreza kulturalno-rozrywkowa.	921	92195	8 000
		2. Naprawa i utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	32 312
			Razem		40 312
9.	Jurki	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	900	90004	6 100
				90095	13 400
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	5 000
			926	92695	8 490
		3. Infrastruktura komunalna sołectwa.	600	60016	10 000
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	6 600
			Razem		49 590
10.	Kalnik	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-budynek gospodarczy	921	92109	18 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	5 500
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	10 700
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	2 803
			Razem		37 003
11.	Kretowiny	1. Budowa oświetlenia drogi gminnej w kierunku kolonii Kretowin.	900	90015	10 500
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	3 000
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	1 420

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
			Razem		14 920
12.	Królewo	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	900	90095	5 200
			921	92109	6 000
				92195	4 800
		754	75495	1 000	
		2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Królewo.	900	90004	4 268
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	921	92195	5 100
		4. Uroczystości i spotkania kulturalno-sportowe sołectwa Królewo.			
			Razem		26 368
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	24 368
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalne.	921	92195	9 000
			Razem		33 368
14.	Łąčno	1. Przebudowa drogi gminnej w Łącznie (projekt techniczny).	600	60016	25 000
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	9 000
		3. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	3 500
		4. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	3 657
		5. Infrastruktura komunalna sołectwa.	900	90015	1 000
			Razem		42 157
15.	Maliniak	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	17 519
		2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	3 300
		3. Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej.	921	92195	6 635
			Razem		27 454
16.	Markowo	1. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej nr 59/65 w miejscowości Markowo (lata 2022-2023)	926	92695	14 000
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	1 000
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	7 810
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.		92109	6 000
			Razem		28 810
17.	Niebrzydowo	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych w sołectwie.	921	92195	6 000
		2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	9 000
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (lata 2015-2023).	926	92695	5 672
			Razem		20 672
18.	Nowy Dwór	1. Infrastruktura komunalna sołectwa.	900	90015	9 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.		90004	3 500
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	8 678
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	8 500
			Razem		29 678
19.	Raj	1. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92109	17 000
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców.	921	92195	4 100
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	168
			Razem		21 268
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	6 850
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	300
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	800
		4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie.	921	92109	14 783
			Razem		22 733
21.	Ruś	1. Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa.	921	92109	10 238
				92195	4 000
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90004	700
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 500
			Razem		20 238
22.	Słonecznik	1. Infrastruktura komunalna sołectwa: naprawa dróg gminnych.	600	60016	5 000
			630	63095	1 000
			900	90003	100
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.		90004	2 356
				90095	3 200
			921	92195	15 800
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	630	63095	8 800
		Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Bartężek.	900	90095	18 000

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
			Razem		54 256
23.	Strużyna	1. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie (lata 2017-2023).	900	90095	8 000
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	8 105
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (zakup traktorka do koszenia).	900	90004	12 000
			Razem		28 105
24.	Tątlawki	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	10 000
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	3 890
			Razem		13 890
25.	Wenecja	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	3 100
		2. Utrzymanie czystości, zieleni i estetyki wsi.	900	90004	12 000
		3. Imprezy kulturalne, integracyjne, edukacyjne i sportowe.	921	92195	7 000
		4. Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa.	926	92695	1 935
			Razem		24 035
26.	Wilnowo	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Wilnowo.	630	63095	800
			900	90003	100
			900	90004	3 700
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	2 250
		3. Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy w Wilnowie (lata 2021-2023).	921	92109	15 395
			Razem		22 245
27.	Zawroty	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (lata 2016-2023).	926	92695	17 000
		2. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	4 250
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	4 630
			Razem		25 880
28.	Złotna	1. Doprowadzenie wody do budynku świetlicy.	921	92109	16 226
		2. Remont dróg na terenie sołectwa.	600	60016	4 000
		3. Utrzymanie czystości sołectwa.	900	90004	500
			Razem		20 726
29.	Żabi Róg	1. Imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	9 900
			630	63095	400
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	750	75095	1 500
			900	90003	400
				90004	3 400
				90095	14 000
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna.	921	92109	506
			926	92695	7 150
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw.	900	90095	15 500
		4. Promocja - prowadzenie strony internetowej.	750	75075	1 500
			Razem		54 256
			Ogółem		856 812