

**UCHWAŁA NR L/653/23  
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 26 maja 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 uchwała, co następuje:*

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 540 821 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 800 941 zł.

**§ 3.** Dochody budżetu gminy w wysokości 111 059 458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 105 800 465 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 5 258 993 zł.

**§ 4.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 127 925 845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 113 736 056 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 14 189 789 zł.

**§ 5. 1.** Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 13 698 383 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 491 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 6.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 16 866 387 zł zostanie pokryty:

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

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 5 034 878 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,

**§ 7.** Przychody budżetu w wysokości 19 766 387 zł, rozchody w wysokości 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 8.** Wydatki budżetu gminy na rok 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 936 812 zł, zgodnie z załącznikiem 5, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 856 812 zł, zgodnie z załącznikiem 5A oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 5B.

**§ 9.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** 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 7:

1) dochody w wysokości 2 974 984 zł,

2) wydatki w wysokości 2 974 984 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Marek Raćkowski**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr L/653/23 z dnia 26.05.2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	36 615 507,00	0,00	420 210,00	37 035 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	481 048,00	0,00	420 210,00	901 258,00
			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	35 652,00	0,00	212 000,00	247 652,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 896,00	0,00	208 210,00	327 106,00
801			Oświata i wychowanie	2 157 606,00	0,00	60 795,00	2 218 401,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 795,00	60 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 899,00	20 899,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	39 896,00	39 896,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 498,00	0,00	6 396,00	41 894,00
			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
	92195		Pozostała działalność	19 998,00	0,00	6 396,00	26 394,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>105 313 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 401,00</b>	<b>105 800 465,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 344,00	0,00	30 000,00	53 344,00
			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

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 244,00	0,00	30 000,00	53 244,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 244,00	0,00	30 000,00	53 244,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	23 420,00	23 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 420,00	23 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	23 420,00	23 420,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 205 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 420,00</b>	<b>5 258 993,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>110 518 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 821,00</b>	<b>111 059 458,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr L/653/23 z dnia 26.05.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>851 998,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>869 998,00</b>
	01008		Melioracje wodne	41 000,00	6 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	6 000,00	47 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 000,00	12 000,00	48 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	12 000,00	48 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 749 753,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>13 049 753,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 992 159,00	300 000,00	11 292 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359 953,00	300 000,00	7 659 953,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 696 255,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 706 855,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 402,00	10 600,00	217 002,00

		4300	Zakup usług pozostałych	110 402,00	10 600,00	121 002,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 784 983,00</b>	<b>374 505,00</b>	<b>48 159 488,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 971 148,00	210 560,00	25 181 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 220,00	990,00	84 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 007,00	62 000,00	134 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 975,00	-5 990,00	386 985,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 150,00	1 600,00	15 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 156,00	2 160,00	3 316,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 412,00	141 400,00	222 812,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 830 246,00	-60 000,00	11 770 246,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 208,00	28 400,00	44 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	40 000,00	232 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 599 920,00	131 900,00	3 731 820,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 342,00	2 900,00	63 242,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-375,00	8 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	375,00	1 875,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 339,00	129 000,00	1 660 339,00
80104		Przedszkola	5 737 668,00	40 550,00	5 778 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 190,00	8 500,00	102 690,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	750,00	1 118,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 219,00	25 900,00	40 119,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 855,00	5 400,00	8 255,00
80107		Świetlice szkolne	2 346 237,00	-37 300,00	2 308 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 370,00	2 700,00	43 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 734 917,00	-40 000,00	1 694 917,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 559 178,00	4 200,00	1 563 378,00



	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 678,00	4 200,00	6 878,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 885 547,00	-36 200,00	5 849 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 043,00	-5 600,00	75 443,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	-1 600,00	8 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 189 596,00	-29 000,00	4 160 596,00
80195		Pozostała działalność	41 000,00	60 795,00	101 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 203,00	60 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	592,00	592,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 903 039,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>5 946 039,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	763 430,00	500,00	763 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 073,00	-500,00	610 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 881,00	-1 000,00	54 881,00

	4300	Zakup usług pozostałych	494 609,00	500,00	495 109,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 244,00	30 000,00	53 244,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 244,00	30 000,00	53 244,00
90095		Pozostała działalność	1 782 079,00	13 000,00	1 795 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	3 000,00	27 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 392,00	10 000,00	67 392,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 745 178,00</b>	<b>54 836,00</b>	<b>3 800 014,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 961 366,00	0,00	1 961 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-700,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	700,00	9 930,00
92195		Pozostała działalność	227 607,00	54 836,00	282 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 252,00	7 996,00	118 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 840,00	46 840,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 410 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410 904,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 949 117,00	0,00	3 949 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 800,00	-2 000,00	80 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	931,00	2 000,00	2 931,00
<b>Razem:</b>				127 124 904,00	800 941,00	127 925 845,00

**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, MSiP,FOGR/	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 Piłtowej (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	900 000	643 000	643 000	458 000	0	0	185 000	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 /RFRD, MSiP,FOGR/	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 Łączęno (f.solecki 25.000) /dokumentacja techniczna/	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu 2023-2024	1 748 995	1 200 000	1 200 000	454 764	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	20 609 674	10 394 953	10 459 953	3 838 827	3 000 000	2 500 000	930 236	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
		Utwardzenie części działki przy budynku Kościuszki 6 /f.osiedla 7 500 zł/	22 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60095	Pozostała działalność	60 876	38 376	60 876	60 876	0	0	0	0	
<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 670 550</b>	<b>10 433 329</b>	<b>10 520 829</b>	<b>3 899 703</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>930 236</b>	<b>190 890</b>	
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	
<b>630</b>	<b>Razem</b>	<b>Turystyka</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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, MSiR,FOGR/	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	
<b>750</b>	<b>Razem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>411 577</b>	<b>403 582</b>	<b>403 582</b>	<b>403 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801	80101	Poszycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach	225 000	0	225 000	225 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80101	Rozbudowa systemu ogrzewania Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu /dokumentacja techniczna/	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	SP Ż-R
	80101	Szkoły podstawowe	232 000	0	232 000	232 000	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

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,FOGR/	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
	80104	Przedszkola	385 777	117 000	349 000	349 000	0	0	0	0	
<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>385 777</b>	<b>117 000</b>	<b>349 000</b>	<b>349 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>893 960</b>	<b>893 960</b>	<b>893 960</b>	<b>893 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Słonecznik 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

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,FOGR/	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 infrastruktury oświetleniowej ulicy Kujawskiej w Morągu	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		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)	25 500	0	25 500	25 500					UM wydz. SR
	6057	Budowa pumtracku w Parku przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Morągu	116 912	0	116 912	0	0	0	0	116 912	UM wydz. SR
	6059		66 842	0	66 842	0	0	0	0	66 842	
	90095	Pozostała działalność	460 563	23 892	251 146	67 392	0	0	0	183 754	



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,FOGR/	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
<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 468 262</b>	<b>387 392</b>	<b>795 846</b>	<b>612 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 754</b>	
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	
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie 2022-2023 (f.sołecki 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.sołecki 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.sołecki 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.sołecki 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	
	92195	Urządzenie atrakcyjnej przestrzeni do integracji mieszkańców w centrum Niebrzydowa Wielkiego	46 840	0	46 840	46 840	0	0	0	0	UM wydz. KI
921	92195	Pozostała działalność	46 840	0	46 840	46 840	0	0	0	0	
<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>155 767</b>	<b>30 178</b>	<b>124 244</b>	<b>124 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
		Szorowarka - Pływalnia "Morąska Perła"	12 000	0	12 000	12 000					
	92601	Obiekty sportowe	262 250	0	262 250	137 150	0	0	125 100	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,FOGR/	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
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	
<b>926</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>431 133</b>	<b>36 672</b>	<b>298 922</b>	<b>173 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 100</b>	<b>0</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 729 026</b>	<b>12 614 113</b>	<b>13 698 383</b>	<b>6 768 403</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 055 336</b>	<b>374 644</b>	<b>0</b>

**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	48 000	48 000	48 000	0	0	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	48 000	48 000	48 000	0	0	0
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 900</b>	<b>77 900</b>	<b>77 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90 262</b>	<b>90 262</b>	<b>90 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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"	53 244	53 244	0	0	53 244	0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>53 244</b>	<b>53 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 244</b>	<b>0</b>

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
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>491 406</b>	<b>491 406</b>	<b>438 162</b>	<b>0</b>	<b>53 244</b>	<b>0</b>

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>139 458 785</b>	<b>111 059 458</b>
A1. Dochody bieżące		128 974 878	105 800 465
A2. Dochody majątkowe		10 483 907	5 258 993
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>150 737 831</b>	<b>127 925 845</b>
B1. Wydatki bieżące		132 474 948	113 736 056
B2. Wydatki majątkowe		18 262 883	14 189 789
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-11 279 046</b>	<b>-16 866 387</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>15 279 046</b>	<b>19 766 387</b>
<b>z tego:</b>			
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	5 034 878
D141. na pokrycie deficytu		3 811 703	5 034 878
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
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>4 000 000</b>	<b>2 900 000</b>
<b>z tego:</b>			
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	97 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	122 206
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500
	60095		Pozostała działalność	7 500
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>129 706</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	13 800
	63095		Pozostała działalność	13 800
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>13 800</b>
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
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	75495		Pozostała działalność	5 000
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000</b>
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 130
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 881
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 264
	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	18 600
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 392
	90095		Pozostała działalność	98 192
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>301 786</b>
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 030
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 930
		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
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>399 273</b>
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
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 247</b>
<b>Ogółem</b>			<b>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych</b>	<b>936 812</b>

**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
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>122 206</b>
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0
	63095		Pozostała działalność	13 800
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>13 800</b>
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
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	75495		Pozostała działalność	5 000
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 130
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 231
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 614
	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
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>285 136</b>
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 030
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 930
		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
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>373 423</b>
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
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 247</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki w ramach funduszu soleckiego</b>	<b>856 812</b>



**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	0
	60016		Pozostała działalność	0
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500
	60095		Pozostała działalność	7 500
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 500</b>
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	75095		Pozostała działalność	0
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000</b>
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	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	4 000
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 650</b>
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
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 850</b>
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
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych</b>	<b>80 000</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- transport lokalny	600 000	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000	0	0	0	0	0	0
	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie rond na terenie Morąga	61 418	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 418	0	0	0	0	0	0
	60016	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka	185 000	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000	0	0	0	0	0	0
750	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 ostródzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	3 960	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960	0	0	0	0	0	0
921	92195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej - Zwiększenie potencjału KGW w Markowie poprzez zakup wyposażenia do dalszego rozwoju	6 396	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej - Urządzenie atrakcyjnej przestrzeni do integracji mieszkańców w centrum Niebrzydowa Wielkiego	23 420	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	29 816	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>880 194</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				<b>Szkoły Podstawowe</b>				
801	80101	0830	135 600		801	80101	4170	10 300
		0920	580				4190	12 637
		0960	5 000				4210	41 603
		0970	3 500				4220	5 810
801	80101		144 680	Razem dochody			4240	19 500
							4270	14 100
							4300	11 810
							4530	27 420
							4700	1 500
				Razem wydatki	801	80101		144 680
				<b>Przedszkola</b>				
801	80104	0830	31 520		801	80104	4170	1 000
		0920	30				4190	170
		0960	500				4210	5 077
		0970	0				4240	2 355
801	80104		32 050	Razem dochody			4270	15 500
							4300	2 050
							4530	5 898
				Razem wydatki	801	80104		32 050
				<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				
801	80148	0670	779 436		801	80148	4220	2 798 254
		0830	2 018 818	Razem wydatki	801	80148		2 798 254
801	80148		2 798 254	Razem dochody				
			<b>2 974 984</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>2 974 984</b>