

**Uchwała Nr LVII/ /24
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 11.01.2024
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2024 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 2023 r. poz. 1270)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 309 698 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 560 898 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 139 368 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 121 178 462 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 18 190 123 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 153 976 744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 123 564 342 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 30 412 402 zł.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 29 305 450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 106 952 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 591 209 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 608 159 zł zostanie pokryty:

- emisja papierów wartościowych w kwocie - 5 000 000 zł,
- wolnymi środkami w kwocie - 6 231 322 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 - 3 376 837 zł,

§ 8

Przychody budżetu w wysokości 19 108 159 zł, rozchody w wysokości 4 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 10

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

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2024.

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam dochody o kwotę 83 000 zł, są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
2. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam dochody o kwotę 3 728 zł, są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
3. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększam dochody o kwotę 1 224 zł, są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
4. W dziale 855 "Rodzina" zwiększam dochody o kwotę 21 746 zł, są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
5. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 200 000 zł, są to środki z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie".

Zwiększenie wydatków

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 160 000 zł na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Morąg.
2. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam wydatki o kwotę 83 000 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
3. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam wydatki o kwotę 91 200 zł, na zakup biletów miesięcznych uczniom dowożonym do szkół podstawowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.
4. W dziale 853 "Pomoc społeczna" zwiększam wydatki o kwotę 3 728 zł na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

5. W dziale 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" zwiększam wydatki o kwotę 1 224 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
6. W dziale 855 "Rodzina " zwiększam wydatki o kwotę 21 746 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
7. W dziale 900 ""Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 200 000 zł, na realizację zadania "Ciepłe Mieszkanie".

Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2024 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2024 zgodnie z przedstawionym projektem.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr LVIII /24 z dnia 11.01.2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	15 100,00	0,00	83 000,00	98 100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
852			Pomoc społeczna	4 855 846,00	0,00	3 728,00	4 859 574,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 757 445,00	0,00	3 228,00	1 760 673,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 228,00	3 228,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	775 969,00	0,00	500,00	776 469,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00
			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	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00

					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	0,00
	2100				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00
855					Rodzina	18 397 916,00	0,00	21 746,00	18 419 662,00	0,00
					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	0,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 673 113,00	0,00	20 600,00	17 693 713,00	0,00
					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	0,00
	2100				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00
					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 587,00	0,00	1 146,00	346 733,00	0,00
	85513				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	0,00
	2100				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00
					bieżące razem:	121 068 764,00	0,00	109 698,00	121 178 462,00	0,00
					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	0,00

majątkowe										
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 382 000,00	0,00	200 000,00	4 582 000,00	0,00
					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	0,00
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00
					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	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	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00

majątkowe razem:		17 990 123,00	0,00	200 000,00	18 190 123,00
	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	700 738,00	0,00	0,00	700 738,00
Ogółem:		139 058 887,00	0,00	309 698,00	139 368 585,00
	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	700 738,00	0,00	0,00	700 738,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr LVIII /24 z dnia 11.01.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	21 204 794,00	160 000,00	21 364 794,00
			Drogi publiczne gminne	18 604 224,00	160 000,00	18 764 224,00
			Zakup usług remontowych	480 109,00	160 000,00	640 109,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 451,00	83 000,00	1 260 451,00
			Ochotnicze strażackie	500 993,00	0,00	500 993,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	10 000,00	170 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	-10 000,00	91 400,00
			Pozostała działalność	35 424,00	83 000,00	118 424,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	80 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,00	1 150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	58 009 419,00	86 270,00	58 095 689,00
			Szkoły podstawowe	28 052 855,00	22 230,00	28 030 625,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 205,00	-540,00	446 665,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 683,00	-14 400,00	3 459 283,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739 936,00	-3 200,00	2 736 736,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399 510,00	-490,00	399 020,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 576 485,00	-3 600,00	12 572 885,00
			Dowozenie uczniów do szkół	1 435 000,00	91 200,00	1 526 200,00
			Zakup usług pozostałych	1 435 000,00	91 200,00	1 526 200,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 543 982,00	17 300,00	6 561 282,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,00	14 400,00	14 407,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	872 369,00	2 500,00	874 869,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 452,00	400,00	124 852,00

852					Pomoc społeczna	12 567 098,00	3 728,00	12 570 826,00
85214					Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 018 245,00	3 228,00	2 021 473,00
	3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 228,00	3 228,00
		85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 087 817,00	500,00	1 088 317,00
	3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00
		85395			Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00
	3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
	4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	24 016,00	4 930,00	28 946,00
		85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 016,00	4 930,00	8 946,00
	3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	540,00	550,00
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	700,00	1 249,00
	4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	90,00	175,00
	4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 826,00	3 600,00	6 426,00
855					Rodzina	20 200 033,00	21 746,00	20 221 779,00
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 787 564,00	20 600,00	17 808 164,00
	3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	20 000,00
	4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 587,00	1 146,00	346 733,00
	3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 146,00	1 146,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 552 984,00	200 000,00	10 752 984,00
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00	200 000,00	402 000,00
	6230				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
Razem:						153 415 846,00	560 898,00	153 976 744,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr LVIII/24 z dnia 11.01.2024

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna lub realizująca Program
					Rok budżetowy 2024	Dochody własne i s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Polskiego	Środki pochodzące z innych źródeł (RFRO, MSST, FOGR, KOWR)	Środki wyznaczone w art. 5 ust 1 pkt 2) Ust. P	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka 2022-2024	890 000	214 500	214 500	214 500	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniańsk 2022-2024	7 251 500	5 152 500	5 152 500	152 500	0	5 000 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacyjnej w Morągu 2023-2024	1 808 402	523 107	523 107	23 107	500 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	7	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewko 2022-2024			891 628	0	0	0	0	891 628	0	UM wydz. KI
	9	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewko 2022-2024	1 626 209	1 591 209	699 581	699 581	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy w ciągu ulicy Fiołkowej z dokończeniem ulicy Bursztynowej w Siłinie-Gmina Morąg 2023-2024	4 576 226	4 576 226	4 576 226	90 738	2 200 000	0	2 285 488	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Krokusowej w Morągu	1 724 130	0	1 681 927	22 771	650 000	0	1 009 156	0	0	UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu	1 870 199	0	1 803 779	29 400	700 000	0	1 074 379	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Maliniańsk	2 065 900	0	2 036 000	136 000	0	1 900 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa 2022-2024	1 565 367	255 367	255 367	255 367	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej w Kretowinach od krzyża nad Jeziorem /dokumentacja techniczna/	25 000		25 000	25 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
					Rok budżetowy 2024	Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Polskiej Ład	Środki pochodzące z innych źródeł (RRPO, MSJT, POGR, KOWRI)	Środki wymienione w art. 6 ust 1 pkt 2 u.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Diogeni publiczne gimnie	23 402 933	12 312 909	17 859 615	1 648 964	4 050 000	6 900 000	4 369 023	891 628	
	Razem	Transport i łączność	23 402 933	12 312 909	17 859 615	1 648 964	4 050 000	6 900 000	4 369 023	891 628	
801	80101	Docieplenie ścian zewnętrznych na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach	153 000	0	153 000	153 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	153 000	0	153 000	153 000	0	0	0	0	
	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem 2023-2025	8 382 610	3 548 333	3 548 333	1 375 833	0	2 172 500	0	0	UM wydz. KI
	80104	Przedszkola	8 382 610	3 548 333	3 548 333	1 375 833	0	2 172 500	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	8 535 610	3 548 333	3 701 333	1 528 633	0	2 172 500	0	0	UM wydz. KI
851	85154	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14 B, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego 2022-2025	3 866 260	1 504 902	1 504 902	1 504 902	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 866 260	1 504 902	1 504 902	1 504 902	0	0	0	0	
851	Razem	Ochrona zdrowia	3 866 260	1 504 902	1 504 902	1 504 902	0	0	0	0	UM wydz. KI
900	90004	Traktorek do koszenia trawy - Łącznie 16 000/	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	
900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu 2022-2024	5 865 699	5 785 999	5 785 999	755 999	950 000	4 080 000	0	0	UM wydz. KI
		Przyłącze energetyczne do boiska w Chojniku	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przyłącze energetyczne do boiska w Bramce 2023-2024	20 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie w ramach programu
					2024	6	7	8	9	10	11	
					Wymagane finansowania							
					Dochody własne j.e.s.	Kredyty pożyczka obligacje	Środki pochodzące z budżetu Państwa Fundusze Europejskie	Środki pochodzące z innych źródeł (RFRR, MSIT, FOGFR, KOWR)	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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)	86 700	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Gulbity - budowa oświetlenia fotowoltaicznego /f. sołecki 20 000/	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Nowy Dwór - budowa oświetlenia fotowoltaicznego - Nowy Dwór /f. sołecki 11 000/	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wilnowo - budowa oświetlenia fotowoltaicznego /f. sołecki 9 272/	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Słonecznik - budowa oświetlenia fotowoltaicznego /f. sołecki 17 000/	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Ruś - budowa oświetlenia fotowoltaicznego /f. sołecki 14 079/	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 217) (f. sołecki 15 000) 2023-2024	40 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Kretowiny - budowa oświetlenia drogi gminnej na Półwyspie /dokumentacja techniczna/	16 000		16 000	16 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zabi Róg - budowa oświetlenia drogi od szkoły do remizy /dokumentacja techniczna/ f. sołecki 12 000/	16 000		16 000	16 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	90015	Oświetlenie ulic- placów	6 144 399	5 845 999	5 977 999	947 999	950 000	4 080 000	0	0		
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Sirużynie (f. sołecki 20 153) lata 2017-2024	141 040	20 153	20 153	20 153	0	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Liczne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program
					Rok budżetowy 2024	Dochody własne	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z budżetu Państwa	Środki pochodzące z innych źródeł (RFRO, NSRF, FOGR, KOWR)	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2024 (f. sołecki 9 646)	84 207	9 646	9 646	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Ogrodzenie placu zabaw we wsi Chojnik f. sołecki 14 000/	14 000		14 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Doposażenie placu zabaw - Kalnik f. sołecki 15 500/	15 500		15 500	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 206 w miejscowości Niebrzydowo Wielkie f. sołecki 21 000/	21 000		21 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Dostawa i montaż wiat przystankowych na ul. Pomorskiej i ul. Żeromskiego	90 000		90 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	90095	Pozostała działalność	365 747	29 799	170 299	170 299	0	0	0	0		
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 526 146	5 875 798	6 164 298	1 134 298	950 000	4 080 000	0	0		
921	92109	Budowa drewnianej wiaty przy świetlicy - Raj f. sołecki 19 500/	19 500	0	19 500	19 500	0	0	0	0	UM wydz. OK	
		Budowa drewnianej wiaty przy świetlicy - Maliniek f. sołecki 20 000/	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. OK	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożęcina f. sołecki 10 177/	10 177	0	10 177	10 177	0	0	0	0	UM wydz. OK	
	92109	Domki i ośrodki kultury świetlice i kluby	49 677	0	49 677	49 677	0	0	0	0		
	92195	Kontener socjalny - Jurki f. sołecki 12 000/	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	UM wydz. OK	
921	92195	Pozostała działalność	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0		
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 677	0	61 677	61 677	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowanie wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program	
					w tym źródła finansowania								12
					6	7	8	9	10	11	12		
926	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	UM wydz. SR	
	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 69/65 2022-2024 ff. sołecki 13 625/	37 725	13 625	13 625	13 625	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	37 725	13 625	13 625	13 625	0	0	0	0	0	0	0
926	Razem	Kultura fizyczna	37 725	13 625	13 625	13 625	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓLEM!	42 430 351	23 255 567	29 305 450	5 892 299	5 000 000	13 152 500	4 369 023	891 628	0	0	0

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024		W tym źródła finansowania			
					5	6	7	8	9	10
					Dochoły własne	Kredyty pożyczki	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	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0
010	60013	6300	Rolnictwo i łowiectwo	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych na odcinku Plebania Wólka - Morąg”	392 204	392 204	392 204	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	392 204	392 204	392 204	0	0	0	0
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrodzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N ul. Piłsudskiego"	278 748	278 748	278 748	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	278 748	278 748	278 748	0	0	0	0
600	90005	6230	Transport i łączność	670 952	670 952	670 952	0	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" 2023-2024	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0
			OGÓLEM	1 066 952	1 066 952	7 066 952	0	4 400 000	0	0

Załącznik nr 5 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr LVII//24 z dnia 11.01.2024

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rochodów	Plan na 30.09.2023	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		123 009 147	139 368 585
A1. Dochody bieżące		113 696 125	121 178 462
A2. Dochody majątkowe		9 313 022	18 190 123
B. WYDATKI (B1+B2)		135 693 319	153 976 744
B1. Wydatki bieżące		115 902 804	123 564 342
B2. Wydatki majątkowe		19 790 515	30 412 402
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-12 684 172	-14 608 159
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		15 584 172	19 108 159
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	5 900 000	9 500 000
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		3 000 000	5 000 000
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	957	852 663	0
w tym:			
D141. na pokrycie deficytu		852 663	0
D15. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 587 407	3 376 837
D151 na pokrycie deficytu		1 587 407	3 376 837
D16. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D17. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 244 102	6 231 322
w tym:			
D171. na pokrycie deficytu		7 244 102	6 231 322
D187. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		2 900 000	4 500 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	0	0
w tym:			

D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	2 900 000	4 500 000
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