

**UCHWAŁA NR LVI/719/23
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 28 grudnia 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 2023 r. poz. 1270) 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 – 1 204 461 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 357 961 zł.

§ 3. Dochody budżetu gminy w wysokości 125 613 735 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 116 909 225 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 8 704 510 zł.

§ 4. Wydatki budżetu gminy w wysokości 139 406 407 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 120 206 302 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 19 200 105 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 19 918 865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 18 108 697 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 091 408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 365 430 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 792 672 zł zostanie pokryty:

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

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 1 961 163 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,

§ 9. Przychody budżetu w wysokości 16 692 672 zł, rozchody w wysokości 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) w wysokości 187 180 zł,

2. Dochody o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 9:

- 1) dochody w wysokości 87 377 zł,
- 2) wydatki w wysokości 87 377 zł.

§ 14. 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 10:

- 1) dochody w wysokości 3 187 551 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3 187 551 zł.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Račkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr LVI/719/23 z dnia 28.12.2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 977,00	-5 000,00	5 000,00	1 153 977,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 977,00	-5 000,00	5 000,00	373 977,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 000,00	-5 000,00	0,00	166 000,00
750			Administracja publiczna	415 320,00	0,00	43 000,00	458 320,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 838,00	0,00	43 000,00	145 838,00

			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	8 000,00	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 520,00	0,00	8 200,00	426 720,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	22 760,00	0,00	8 200,00	30 960,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	100,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	100,00	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 398 954,00	-124 000,00	1 512 380,00	39 787 334,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00	10 200,00	35 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 700 227,00	-124 000,00	104 000,00	10 680 227,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 735 000,00	-100 000,00	0,00	9 635 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	0,00	34 000,00	434 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	-24 000,00	0,00	176 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 276 000,00	0,00	1 185 000,00	10 461 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	0,00	550 000,00	6 850 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	0,00	270 000,00	1 770 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	0,00	12 000,00	97 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	8 000,00	58 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 788,00	0,00	213 180,00	941 968,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	187 180,00	187 180,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 638,00	0,00	26 000,00	49 638,00
758			Różne rozliczenia	43 506 095,00	0,00	319 664,00	43 825 759,00
			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	25 051 199,00	0,00	149 464,00	25 200 663,00
			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	25 051 199,00	0,00	149 464,00	25 200 663,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 744 708,00	0,00	170 200,00	1 914 908,00
			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	675 144,00	0,00	170 200,00	845 344,00
801			Oświata i wychowanie	2 660 320,00	-856 000,00	77 400,00	1 881 720,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	365 147,00	-120 000,00	56 400,00	301 547,00
			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
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-120 000,00	0,00	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 695,00	-110 000,00	0,00	497 695,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 647,00	-110 000,00	0,00	84 647,00
	80104		Przedszkola	1 279 960,00	-626 000,00	21 000,00	674 960,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	355 732,00	-200 000,00	0,00	155 732,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	427 506,00	-426 000,00	0,00	1 506,00
855			Rodzina	18 153 594,00	0,00	21 117,00	18 174 711,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	21 117,00	21 117,00
			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

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 117,00	21 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 928,00	0,00	4 100,00	754 028,00
			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
	90095		Pozostała działalność	596 044,00	0,00	4 100,00	600 144,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	0,00	2 100,00	8 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 829,00	0,00	2 000,00	5 829,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 683,00	0,00	9 600,00	88 283,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 289,00	0,00	9 600,00	61 889,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	600,00	1 100,00

		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 742,00	0,00	2 000,00	4 742,00
926			Kultura fizyczna	1 509 088,00	0,00	83 000,00	1 592 088,00
			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	1 489 618,00	0,00	83 000,00	1 572 618,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 370 000,00	0,00	70 000,00	1 440 000,00
bieżące razem:				115 810 764,00	-985 000,00	2 083 461,00	116 909 225,00
			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							
600			Transport i łączność	6 353 821,00	-3 030 207,00	3 030 207,00	6 353 821,00
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	6 353 821,00	-3 030 207,00	3 030 207,00	6 353 821,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 030 207,00	3 030 207,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 030 207,00	-3 030 207,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 775 543,00	0,00	104 000,00	1 879 543,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 775 543,00	0,00	104 000,00	1 879 543,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 725 543,00	0,00	98 000,00	1 823 543,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 407,00	0,00	2 000,00	235 407,00

			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
	90095		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	2 000,00	7 100,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100,00	0,00	2 000,00	7 100,00
majątkowe razem:				8 598 510,00	-3 030 207,00	3 136 207,00	8 704 510,00
			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:				124 409 274,00	-4 015 207,00	5 219 668,00	125 613 735,00
			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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr LVI/719/23 z dnia 28.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 060 951,00	690,00	11 061 641,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 043 420,00	690,00	9 044 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 034,00	-2 659,00	119 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 220,00	200,00	178 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 925,00	3 149,00	149 074,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 564 589,00	-490,00	1 564 099,00
	75416		Straż gminna (miejska)	514 488,00	-490,00	513 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 583,00	-490,00	9 093,00
801			Oświata i wychowanie	51 275 336,00	150 537,00	51 425 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 200 824,00	151 002,00	26 351 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606 077,00	13 482,00	2 619 559,00

	4260	Zakup energii	1 320 845,00	-200,00	1 320 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997 190,00	-11 944,00	985 246,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 677,00	200,00	137 877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 389 496,00	149 464,00	11 538 960,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 723 886,00	0,00	4 723 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 411,00	400,00	524 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 931,00	100,00	64 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 142 939,00	-500,00	2 142 439,00
80104		Przedszkola	5 981 745,00	-465,00	5 981 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 798,00	-465,00	228 333,00
80107		Świetlice szkolne	2 485 423,00	5 500,00	2 490 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 765,00	3 500,00	333 265,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 820 217,00	2 000,00	1 822 217,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 783 621,00	4 500,00	2 788 121,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 308,00	4 500,00	2 076 808,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 260 988,00	-10 000,00	6 250 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 896,00	-11 000,00	832 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 270,00	1 000,00	103 270,00
851		Ochrona zdrowia	1 786 097,00	187 180,00	1 973 277,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 960,00	187 180,00	1 611 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	187 180,00	247 180,00
852		Pomoc społeczna	11 249 125,00	0,00	11 249 125,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	474 651,00	-3 000,00	471 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 651,00	-3 000,00	471 651,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 162 943,00	-4 100,00	3 158 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 148,00	-4 100,00	16 048,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 077 686,00	7 100,00	2 084 786,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 999 260,00	7 100,00	2 006 360,00
855			Rodzina	19 693 261,00	20 044,00	19 713 305,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 284,00	21 117,00	192 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 380,00	18 583,00	149 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 186,00	2 519,00	25 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 863,00	15,00	2 878,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 849,00	-1 073,00	802 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 090,00	-1 073,00	17 017,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 553 219,00	0,00	6 553 219,00
	90095		Pozostała działalność	1 969 099,00	0,00	1 969 099,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 488,00	0,74	203 488,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 922,00	-0,74	124 921,26
			Razem:	139 048 446,00	357 961,00	139 406 407,00

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	1 574 761	0	0	0	0	0	0	0
		4010		21 362,00	21 362,00	21 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 673,00	3 673,00	0,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00
		4120		499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 004,50	1 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 543 882,50	1 543 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		420,00	420,00					
		4710		38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	01095		1 574 761	1 574 761,00	1 574 761,00	21 362,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00
010			1 574 761	1 574 761	1 574 761	21 362	4 210	0	0	0
600	60004	2010	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300		40 000	40 000	0	0	0	0	0
			40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
600			40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
750	75011	2010	300 962	0	0	0	0	0	0	0
		4010		243 592	243 592	243 592	0	0	0	0
		4110		42 825	42 825	0	42 825	0	0	0
		4120		5 390	5 390	0	5 390	0	0	0
		4210		1 970	1 970	0	0	0	0	0
		4300		30	30	0	0	0	0	0

		4440		7 155	7 155	0	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	60
	75011		300 962	300 962	300 962	243 592	48 215	0	0	60
750			300 962	300 962	300 962	243 592	48 215	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		360	360	0	360	0	0	0
		4120		52	52	0	52	0	0	0
		4210		1 789	1 789	0	0	0	0	0
		4300		100	100	0	0	0	0	0
		4360		478	478	0	0	0	0	0
	75101		4 869	4 869	4 869	0	412	0	0	0
	75108	2010	265 990							
		3030		140 580	140 580	0	0	0	0	0
		4010		70 370	70 370	70 370	0	0	0	0
		4110		12 891	12 891	0	12 891	0	0	0
		4120		1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
		4170		13 920	13 920	13 920	0	0	0	0
		4210		24 444	24 444	0	0	0	0	0
		4300		1 902	1 902	0	0	0	0	0
		4360		100	100	0	0	0	0	0
		4410		230	230	0	0	0	0	0
		4710		47	47	0	47	0	0	0
			265 990	265 990	265 990	84 290	14 444	0	0	0
	75110	2010	1 537							
		4210		1 537	1 537	0	0	0	0	0
	75110		1 537	1 537	1 537	0	0	0	0	0
751			272 396	272 396	272 396	84 290	14 856	0	0	0
801	80153	2010	243 708							
		2820		19 983	19 983	0	0	0	0	0
		4210		2 414	2 414	0	0	0	0	0
		4240		221 311	221 311	0	0	0	0	0
	80153		243 708	243 708	243 708	0	0	0	0	0
801			243 708	243 708	243 708	0	0	0	0	0
851	85141	2010	21 200	0	0	0	0	0	0	0
		2830		21 200	21 200	0	0	0	0	0
	85141		21 200	21 200	21 200	0	0	0	0	0
851	85195	2010	937	0	0	0	0	0	0	0

		4210		94	94	0	0	0	0	0
		4300		843	843	0	0	0	0	0
	85195		937	937	937	0	0	0	0	0
851			22 137	22 137	22 137	0	0	0	0	0
852	85219	2010	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		3110		1 200	1 200	0	0	1 200	0	0
	85219		1 200	1 200	1 200	0	0	1 200	0	0
	85228	2010	3 377	0	0	0	0	0	0	0
		4040		2 875	2 875	2 875	0	0	0	0
		4110		502	502	0	502	0	0	0
		0830		0	0	0	0	0	0	1 939
	85228		3 377	3 377	3 377	2 875	502	0	0	1 939
852			4 577	4 577	4 577	2 875	502	1 200	0	1 939
855	85502	2010	17 054 808	0	0	0	0	0	0	0
		2060	31 434							
		3020		1 000	1 000	0	0	0	0	0
		3110		16 594 989	16 594 989	0	0	16 594 989	0	0
		4010		348 100	348 100	348 100	0	0	0	0
		4040		26 000	26 000	26 000	0	0	0	0
		4110		66 972	66 972	0	66 972	0	0	0
		4120		9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
		4210		6 220	6 220	0	0	0	0	0
		4260		8 000	8 000	0	0	0	0	0
		4280		600	600	0	0	0	0	0
		4300		13 500	13 500	0	0	0	0	0
		4360		1 418	1 418	0	0	0	0	0
		4440		8 943	8 943	0	0	0	0	0
		4700		1 000	1 000	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		17 086 242	17 086 242	17 086 242	374 100	76 472	16 594 989	0	478 212
	85503	2010	6 230	0	0	0	0	0	0	0
		4010		5 197	5 197	5 197	0	0	0	0
		4110		906	906	0	906	0	0	0
		4120		127	127	0	127	0	0	0
	85503		6 230	6 230	6 230	5 197	1 033	0	0	0
	85513	2010	367 852	0	0	0	0	0	0	0

		4130		367 852	367 852	0	0	367 852	0	0
	85513		367 852	367 852	367 852	0	0	367 852	0	0
855			17 460 324	17 460 324	17 460 324	379 297	77 505	16 962 841	0	478 212
	OGÓLEM		19 918 865	19 918 865	19 918 865	731 416	145 288	16 964 041	0	480 211

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, KOWR/	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)	5 781 841	2 067 433	2 067 433	67 433	2 000 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu (2022-2023)	2 379 100	631 455	631 455	31 455	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 2022-2023	903 000	903 000	903 000	718 000	0	0	185 000	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 35 w Jedrychówku 2022-2023	663 475	624 475	624 475	624 475	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 34 w Jedrychówku 2022-2023	308 905	271 905	271 905	271 905	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniak 2022-2024	9 751 500	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 2022-2024	1 387 871	852 158	852 158	852 158	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, MSiT, FOGR, KOWR/	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 Łącznie (f.sotecki 20.000) /dokumentacja techniczna/	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu 2023-2024	1 822 495	1 273 500	1 273 500	528 781	0	0	744 719		UM wydz. KI
	7	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo 2022-2024	2 022 026	300 000	190 890	0	0	0	0	190 890	UM wydz. KI
	9				109 110	0	0	0	0	109 110	UM wydz. KI
		Budowa ulicy w ciągu ulicy Fiołkowej z dokończeniem ulicy Bursztynowej w Silinie-Gmina Morąg 2023-2024	6 860 976	2 285 488	2 285 488	0	0	0	2 285 488	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór (lokalizacja w granicach działek: 9/30, 9/94, 9/58)	233 800	0	233 800	10 000	0	0	223 800	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór (lokalizacja w granicach działek: 9/6, 9/77, 9/4)	404 814	0	404 814	0	0	0	404 814	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	32 767 343	13 815 054	14 513 668	4 869 847	3 000 000	2 500 000	3 843 821	300 000	
	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	

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,FOGR, KOWR/	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	Razem	Transport i łączność	32 828 219	13 853 430	14 574 544	4 930 723	3 000 000	2 500 000	3 843 821	300 000	
630	63095	Pomost w Gulbitach 2022-2023	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	
630	Razem	Turystyka	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	
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
		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
		Centrala telefoniczna wraz z montażem	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	Um wydz. OS
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 495	116 500	132 500	132 500	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	427 577	403 582	419 582	419 582	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	

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,FOGR, KOWR/	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
801	80101	Poszycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach	244 000	0	244 000	244 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80101	Rozbudowa systemu ogrzewania Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu	127 000	0	127 000	127 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	371 000	0	371 000	371 000	0	0	0	0	
	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem 2021-2023 /dokumentacja techniczna/	270 777	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80104	Przedszkola	641 777	117 000	488 000	488 000	0	0	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	641 777	117 000	488 000	488 000	0	0	0	0	
851	85154	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14 B, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego 2022-2025	3 885 000	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	UM wydz. KI
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 885 000	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	
851	Razem	Ochrona zdrowia	3 885 000	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	
900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy dla m. Strużyna (f.solecki 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.solecki 19.700)	24 100	0	24 100	24 100	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Gulbity - budowa oświetlenia drogi gminnej (f.solecki 17.000)	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Kretowiny - budowa oświetlenia drogi gminnej (f .solecki 10.500)	99 100	0	99 100	99 100	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, MSiT,FOGR, KOWR/	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 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
		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	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu 2022-2024	6 019 149	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98) 2023-2024	20 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 217) (F.sołecki 5 000) 2023-2024	20 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa przyłącza elektrycznego do działki rekreacyjno-sportowej w Bramce /f.sołecki 5.000/ 2023-2024	25 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	6 693 849	388 500	557 700	557 700	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 /RFRD, MSiT,FOGR, KOWR/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w 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)	38 702	9 441	9 441	9 441	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
	6057	Budowa pumtracku w Parku przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Morągu	203 488,74	0	203 488,74	0	0	0	0	203 488,74	UM wydz. SR
	6059		124 921,26	0	124 921,26	0	0	0	0	124 921,26	
	90095	Pozostała działalność	596 060	24 733	386 643	58 233	0	0	0	328 410	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 301 909	413 233	956 343	627 933	0	0	0	328 410	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Budowa drewnitni 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.

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,FOGR, KOWR/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zagospodarowanie 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	79 701	30 178	48 178	48 178	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	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 541	30 178	108 018	108 018	0	0	0	0	
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sienkiewicza w Morągu	293 250	0	293 250	168 150	0	0	125 100	0	UM wydz. SR
		Szorowarka - Pływalnia "Morąska Perła"	12 000	0	12 000	12 000					
	92601	Obiekty sportowe	305 250	0	305 250	180 150	0	0	125 100	0	
926	92695	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2023(f.sołecki 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.sołecki 14.000/	24 100	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	109 920	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	415 170	31 000	336 250	211 150	0	0	125 100	0	
		OGÓŁEM	45 971 193	16 074 383	18 108 697	8 011 366	3 000 000	2 500 000	3 968 921	628 410	0

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000	48 000	48 000	0	0	0
750	75095	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	2	2	2	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	2	2	2	0	0	0
750			Administracja publiczna	2	2	2	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
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - brama wjazdowa dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu	10 000	10 000	10 000	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 900	87 900	87 900	0	0	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
851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o. o. - doposażenie w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę medyczną i diagnostyczną	272 000	272 000	272 000	0	0	0
	85111		Szpital ogólny	272 000	272 000	272 000	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	272 000	272 000	272 000	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" 2023-2024	408 244	228 244	0	0	228 244	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408 244	228 244	0	0	228 244	0
900	90013	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. o. o. w Morągu - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zbożnie	365 000	365 000	365 000	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	365 000	365 000	365 000	0	0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 506	683 506	455 262	0	228 244	0
			OGÓŁEM	1 271 408	1 091 408	863 164	0	228 244	0

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023									
								z tego:									
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 127 782,00	666 610,26	1 461 171,74	1 005 756,00	234 031,26	0,00	0,00	234 031,26	771 724,74	0,00	0,00	0,00	771 724,74	
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo w Gminie Morąg																
	Razem wydatki:	60016		1 422 026	541 689	880 337	300 000	109 110	0	0	109 110	190 890	0	0	0	190 890	
	2023			300 000	109 110	190 890	300 000	109 110	0	0	109 110	190 890	0	0	0	190 890	
1.2	Program Operacyjny Cyfrowa Polska																
	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia																
	Razem wydatki:	75095		287 082	0	287 082	287 082					287 082				287 082	
	2023			287 082	0	287 082	287 082					287 082				287 082	

1.3	Zwrot 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	75095	2	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
1.4	Zwrot 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	90001	90 262	0	90 262	90 262	0	0	0	0	90 262	0	0	0	90 262
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Budowa pumptracku w Parku przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Morągu														
	Razem wydatki	90 095,00	328 410,00	124 921,26	203 488,74	328 410,00	124 921,26	0,00	0,00	124 921,26	203 488,74	0,00	0,00	0,00	203 488,74
	2023		328 410,00	124 921,26	203 488,74	328 410,00	124 921,26	0,00	0,00	124 921,26	203 488,74	0,00	0,00		203 488,74
2	Wydatki bieżące														
	razem:	x	432 108	0	432 108	359 674	0	0	0	0	359 674	0	0	0	359 674
	Program Operacyjny Cyfrowa Polska														

2.1	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia														
	Razem wydatki:	75095	432 108	0	432 108	359 674	0	0	0	0	359 674	0	0	0	359 674
	2023		359 674	0	359 674	359 674	0	0	0	0	359 674	0	0	0	359 674
Ogółem (1+2)			2 559 890,00	666 610,26	1 893 279,74	1 365 430,00	234 031,26	0,00	0,00	234 031,26	1 131 398,74	0,00	0,00	0,00	1 131 398,74

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	125 613 735
A1. Dochody bieżące		128 974 878	116 909 225
A2. Dochody majątkowe		10 483 907	8 704 510
B. WYDATKI (B1+B2)		150 737 831	139 406 407
B1. Wydatki bieżące		132 474 948	120 206 302
B2. Wydatki majątkowe		18 262 883	19 200 105
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-11 279 046	-13 792 672
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		15 279 046	16 692 672
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	1 961 163
D141. na pokrycie deficytu		3 811 703	1 961 163
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

Załącznik nr 7 do
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr LVI/719/23 z dnia 28.12.2023

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i niezaliczone do sektora finansów publicznych za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		841 500	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		143 600	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		721 500	
		2800	Morąski Dom Kultury w Morągu- remont elewacji w świetlicy w Jurkach			20 000
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 706 600	20 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 226 700	
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki celowe/Progrma blisko, nowości			11 500

921	92116		Biblioteki		1 226 700	11 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 933 300	31 500
			RAZEM I		2 933 300	31 500
II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			6 000
		2360	1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			5 000
		2360	1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			8 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			19 000
630			Turystyka			19 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 000
		2360	2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			3 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			7 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000
801	80101	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			4 278
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		708 396	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		594 891	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		1 084 442	

		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			9 422
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			10 768
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			13 460
	80101		Szkoły podstawowe		2 387 729	37 928
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		237 178	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		335 892	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		247 601	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		820 671	
	80153	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - podręczniki dla uczniów z Ukrainy			152
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			4 425
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			6 706
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			8 852
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			20 135
	80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			5 000
		2360	3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			30 000
	80195		Pozostała działalność			35 000
801			Oświata i wychowanie		3 208 400	93 063

851	85154	2820	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			100 000
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			100 000
	85195	2360	4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy			11 000
		2360	4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000
	85195		Pozostała działalność			18 000
851			Ochrona zdrowia			118 000
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			2 006 360
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 006 360
	85295	2360	Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
	85295		Pozostała działalność			9 000
852			Pomoc społeczna			2 015 360
855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		43 200	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		43 200	

855			Rodzina		43 200	
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			16 000
		2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu			4 000
		2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Moraskiego			9 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			29 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			29 000
926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			73 000
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			200 000
		2360	8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			17 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			290 000
926			Kultura fizyczna			290 000
			RAZEM II		<u>3 251 600</u>	<u>2 571 423</u>
			<u>OGÓLEM - 8 787 823</u>		<u>6 184 900</u>	<u>2 602 923</u>

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	87 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000
	60016		Drogi publiczne gminne	107 206
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500
	60095		Pozostała działalność	7 500
600	Razem		Transport i łączność	114 706
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	14 336
	63095		Pozostała działalność	14 336
630	Razem		Turystyka	14 336
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	4300	Zakup usług pozostałych	6 844
	75495		Pozostała działalność	6 844
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 844
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Razem		Różne rozliczenia	20 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 331
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 483
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 023
		4270	Zakup usług remontowych	1 627
		4300	Zakup usług pozostałych	3 847
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 980
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 200
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 417
		4270	Zakup usług remontowych	13 209
		4300	Zakup usług pozostałych	268
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 233
	90095		Pozostała działalność	113 327
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 838
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 666
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 430
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 178
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 174
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600
		4190	Nagrody konkursowe	10 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 226
		4300	Zakup usług pozostałych	94 237
	92195		Pozostała działalność	203 139
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 313
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	92601		Obiekty sportowe	1 000
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000
	92695		Pozostała działalność	48 775
926	Razem		Kultura fizyczna	49 775
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	936 812

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	87 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000
	60016		Drogi publiczne gminne	107 206
600	Razem		Transport i łączność	107 206
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	14 336
	63095		Pozostała działalność	14 336
630	Razem		Turystyka	14 336
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	4300	Zakup usług pozostałych	6 844
	75495		Pozostała działalność	6 844
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 844
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 331
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 483
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 373
		4270	Zakup usług remontowych	1 627
		4300	Zakup usług pozostałych	1 847
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 330
	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	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 117
		4270	Zakup usług remontowych	9 209
		4300	Zakup usług pozostałych	268
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 233
	90095		Pozostała działalność	104 027
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 888
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 666
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 430
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 178
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 174
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800
		4190	Nagrody konkursowe	5 876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 326
		4300	Zakup usług pozostałych	83 587
	92195		Pozostała działalność	172 589
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 763
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	92601		Obiekty sportowe	1 000
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000
	92695		Pozostała działalność	48 775
926	Razem		Kultura fizyczna	49 775
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	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	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500
	60095		Pozostała działalność	7 500
600	Razem		Transport i łączność	7 500
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Razem		Różne rozliczenia	20 000
900	90004	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
	90095		Pozostała działalność	9 300
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 950
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4190	Nagrody konkursowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650
	92195		Pozostała działalność	30 550
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 550
	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	4 000
		2. Budowa oświetlenia w Bogaczewie (działka 217)	900	90015	5 000
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	14 658
				92195	8 500
			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	2 430
		3. Budowa oświetlenia dróg gminnych.	900	90015	20 000
		Budowa przyłącza elektrycznego na działce gminnej 92 w Bramce.		90015	5 000
			921	92195	8 270
			600	60016	6 526
			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	5 348
			900	90095	9 441
			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.	Jędrzychówko	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
			600	60016	10 000
			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	1 500
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	10 700
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	6 803
			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

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	1 420
			Razem		14 920
12.	Królewo	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	900	90095	1 600
			921	92109	10 140
				92195	1 750
		2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Królewo.	754	75495	3 000
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	4 268
		4. Uroczystości i spotkania kulturalno-sportowe sołectwa Królewo.	921	92195	5 610
			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.	Łączno	1. Przebudowa drogi gminnej w Łącznie (projekt techniczny).	600	60016	20 000
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa. Niwelacja terenu boiska.	921	92109	14 500
			926	92601	1 000
		3. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	2 000
		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
				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	200
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (doposażenie świetlicy w drobne AGD).	921	92109	5 472
			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	14 238
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	864
			900	90004	636
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 500
			Razem		20 238
			630	63095	1 000
			900	90003	100
		1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.		90004	3 756

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
22	Słonecznik			90095	3 200
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	13 600
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	630	63095	8 800
			900	90095	5 800
		Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Bartężek.	900	90095	18 000
			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
24.	Tątlawki	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	10 000
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	3 890
					Razem
25.	Wenecja	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	3 100
		2. Utrzymanie czystości, zieleni i estetyki wsi.	900	90004	11 500
				90003	500
		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	864
			900	90003	101
			900	90004	3 635
		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
28.	Złotna	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	900	90095	10 426
		2. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90003	200
				90004	4 600
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 500
		4. Remont dróg gminnych.	600	60016	4 000
			Razem		20 726
29.	Żabi Róg	1. Imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	9 900
			630	63095	808
			750	75095	1 500
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	900	90003	400
				90004	3 286
				90095	10 368
			921	92109	0
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw.	926	92695	7 150
		4. Promocja - prowadzenie strony internetowej.	900	90095	15 500
		5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	754	75495	3 844
			Razem		54 256
				Ogółem	856 812

Plan dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska na 2023 rok

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	87 377	Wpływy z różnych opłat				
	90019		87 377	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900			87 377	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
				Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4300	87 377
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		87 377
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			87 377
			87 377	OGÓLEM				87 377

**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
				Szkoły Podstawowe	801	80101	2400	250
801	80101	0830	182 600				4170	10 300
		0920	580				4190	8 257
		0960	12 979				4210	102 983
		0970	28 088				4220	6 100
801	80101		224 247	Razem dochody			4240	19 839
							4270	18 100
							4300	16 230
							4530	41 688
							4700	500
				Razem wydatki	801	80101		224 247
				Przedszkola	801	80104	2400	120
801	80104	0830	34 520				4170	0
		0920	30				4190	0
		0960	500				4210	9 077
		0970	0				4240	855
801	80104		35 050	Razem dochody			4270	15 500
							4300	2 710
							4530	6 788
				Razem wydatki	801	80104		35 050
				Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	2400	1000
801	80148	0670	779 436				4220	2 927 254
		0830	2 148 818	Razem wydatki	801	80148		2 928 254
801	80148		2 928 254	Razem dochody				
			3 187 551	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				3 187 551