

**Uchwała Nr //24**  
**Rady Miejskiej w Morągu**  
**z dnia 26.11.2024**  
**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 2024 r. poz.1465) 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 2024 r. poz. 1530)

**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 – 794 243 zł.

**§ 2**

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1 794 243 zł.

**§ 3**

Dochody budżetu gminy w wysokości 160 117 232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 140 765 887 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 19 351 345 zł.

**§ 4**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 174 013 888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 141 582 424 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 32 431 464 zł.

**§ 5**

1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 30 318 058 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Pozostałe wydatki majątkowe niebędące inwestycjami w wysokości 2 113 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 6**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 896 656 zł zostanie pokryty:

- emisją papierów wartościowych w kwocie - 5 000 000 zł,
- wolnymi środkami w kwocie - 5 469 128,15 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 - 3 427 527,85 zł,

#### **§ 7**

Przychody budżetu w wysokości 18 396 656 zł, rozchody w wysokości 4 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### **§ 8**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 5.

#### **§ 9**

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 964 397 zł, zgodnie z załącznikiem 6, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 884 397 zł, zgodnie z załącznikiem 6A i 6C oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6B.

#### **§ 10**

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7:

- 1) dochody w wysokości 3 428 271 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3 428 271 zł.

#### **§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

#### **§ 12**

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

**UZASADNIENIE**

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

**Zwiększenie dochodów - 794 243 zł:**

1. W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększa się dochody o kwotę 793 500 zł:
  - 562 500 zł wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych oraz od osób fizycznych /analiza sprawozdania Rb 27s/,
  - 231 000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych /analiza sprawozdania Rb 27s/.
2. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększa się dochody o kwotę 743 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**Zwiększenie wydatków - 1 794 243 zł:**

1. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się wydatki o kwotę 1 754 243 zł:
  - 308 500 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
  - 1 445 000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szkół i przedszkoli,
  - 743 zł na dowożenie uczniów do szkół.
2. W dziale 855 "Rodzina" zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników żłobka.

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**



**Tomasz Orłowski**

# Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr z dnia 26.11.2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 554 419,00	0,00	793 500,00	47 347 919,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 066 000,00	0,00	412 500,00	11 478 500,00
			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	10 100 000,00	0,00	342 500,00	10 442 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 636 000,00	0,00	381 000,00	11 017 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	0,00	150 000,00	1 950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	0,00	231 000,00	1 531 000,00
758			Różne rozliczenia	54 123 555,00	0,00	743,00	54 124 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 831 318,00	0,00	743,00	1 832 061,00
			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	342 300,00	0,00	743,00	343 043,00

	<b>bieżące razem:</b>	139 971 644,00	0,00	794 243,00	140 765 887,00
	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	93 480,00	0,00	0,00	93 480,00

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	19 351 345,00	0,00	0,00	19 351 345,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 528 399,00	0,00	0,00	1 528 399,00

	<b>Ogółem:</b>	159 322 989,00	0,00	794 243,00	160 117 232,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 621 879,00	0,00	0,00	1 621 879,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*OR*



## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr z dnia 26.11.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	749 159,00	0,00	749 159,00
			Cmentarze	588 759,00	0,00	588 759,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	60 900,00	-20 000,00	40 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 359,00	20 000,00	410 359,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 397 417,00</b>	<b>1 754 243,00</b>	<b>65 151 660,00</b>
			Szkoły podstawowe	31 698 395,00	1 370 400,00	33 068 795,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 368 410,00	165 000,00	3 533 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 442 283,00	185 000,00	3 627 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 952 136,00	51 500,00	3 003 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385 020,00	-50 900,00	334 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865 746,00	-14 000,00	851 746,00
		4260	Zakup energii	1 413 310,00	-2 000,00	1 411 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 303,00	15 000,00	519 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	1 000,00	13 500,00
80103	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 100,00	-2 000,00	26 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 290 649,00	1 021 800,00	15 312 449,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 954 872,00	27 700,00	5 982 572,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 392 749,00	143 500,00	1 536 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 390,00	500,00	121 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 910,00	-33 000,00	870 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 286,00	-22 000,00	585 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 727,00	-16 800,00	69 927,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 433 624,00	-44 500,00	2 389 124,00
		80104	Przedszkola	8 276 535,00	276 000,00	8 552 535,00
80104	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 457,00	178 500,00	1 567 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 105,00	81 500,00	812 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 618,00	-11 000,00	73 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	-4 500,00	96 900,00
		4260	Zakup energii	338 756,00	-6 000,00	332 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 960,00	10 500,00	163 460,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 195 041,00	27 000,00	3 222 041,00
80107		Świętlice szkolne	3 118 923,00	42 200,00	3 161 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 778,00	-800,00	62 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 007,00	-4 500,00	8 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 777,00	24 500,00	407 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 836,00	-6 000,00	42 836,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 327 911,00	29 000,00	2 356 911,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 538 600,00	743,00	1 539 343,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743,00	743,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 110 266,00	-17 900,00	3 092 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 401,00	-16 000,00	2 363 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 175,00	12 100,00	425 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 957,00	-6 000,00	48 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 101 476,00	-5 800,00	1 095 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 174,00	-2 000,00	14 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 095,00	20 000,00	349 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 349,00	-14 400,00	143 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 501,00	-3 400,00	20 101,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 876,00	-6 000,00	479 876,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 938 802,00	60 900,00	7 999 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 351,00	-3 800,00	114 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 047,00	-16 000,00	19 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 269,00	46 300,00	1 074 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 852,00	-5 800,00	125 052,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	200,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 907 160,00	40 000,00	5 947 160,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 524 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 524 994,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 104 851,00	0,00	4 104 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 713,00	26 000,00	460 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 043,00	-6 000,00	56 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	-20 000,00	23 200,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>255 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 492,00</b>

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 238,00	0,00	13 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	500,00	2 039,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 426,00	-500,00	8 926,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 062 083,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 102 083,00</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 083 136,00	40 000,00	1 123 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 341,00	30 000,00	697 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 956,00	10 000,00	129 956,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 893 227,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>11 896 277,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	711 602,00	750,00	712 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	450,00	794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 356,00	300,00	38 656,00
90095		Pozostała działalność	1 000 498,00	2 300,00	1 002 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-750,00	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 018,00	50,00	205 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 290,00	-10 000,00	135 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 764,00	13 000,00	360 764,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 367 799,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>4 367 749,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 337 578,00	-50,00	2 337 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 026,00	-250,00	71 776,00
	4260	Zakup energii	1 001,00	200,00	1 201,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 582 119,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>4 579 119,00</b>
92601		Obiekty sportowe	4 073 172,00	-3 000,00	4 070 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 524,00	-3 000,00	185 524,00
<b>Razem:</b>			<b>172 219 645,00</b>	<b>1 794 243,00</b>	<b>174 013 888,00</b>



Załącznik nr 3 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
Nr /24 z dnia 26.11.2024

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							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2024				w tym źródła finansowania				11	12
					6	7	8	9	10	11				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniańsk 2022-2024	7 177 381	5 218 500	5 218 500	218 500	0	5 000 000	0	0	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjiowej w Morągu 2023-2024	1 818 929	531 107	531 107	31 107	500 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
	7	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo 2022-2024	1 853 209	1 818 209	861 995	0	0	0	0	861 995	0	UM wydz. KI		
	9				729 214	499 214	230 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
	0				227 000	227 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Budowa ulicy w ciągu ulicy Fiołkowej z dokończeniem ulicy Bursztynowej w Siłinie-Gmina Morąg 2023-2024	4 637 539	4 576 226	4 576 226	30 738	2 260 000	0	2 285 488	0	0	UM wydz. KI		
		Budowa ulicy Krokusowej w Morągu	1 219 984	0	1 177 781	1 421	510 000	0	666 360	0	0	UM wydz. KI		
		Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu	1 508 845	0	1 442 425	76 400	550 000	0	816 025	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 2022-2025	1 185 367	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	0	25 000	25 000	0	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 UM
					Rok budżetowy 2024	w tym: źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Dochody własne i s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Srodki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład	Srodki pochodzące z innych źródeł (RFRO, MSIT, POGR, KOWR)	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 p.p.	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0
	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Morąg	521 441	0	521 441	0	0	0	0	521 441	UM
	75095	Pozostała działalność	106 801	0	106 801	0	0	0	0	106 801	wydz. OS
	75095	Pozostała działalność	628 242	0	628 242	0	0	0	0	628 242	
750	Razem	Administracja publiczna	660 242	0	660 242	32 000	0	0	0	628 242	
801	80101	Docieplenie ścian zewnętrznych na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach	213 000	0	213 000	213 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu o salę gimnastyczną /dokumentacja techniczna/	158 670	0	158 670	158 670	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaniku	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	431 670	0	431 670	431 670	0	0	0	0	
	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem 2023-2026	9 902 610	1 355 833	1 355 833	1 355 833	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80104	Przedszkola	9 902 610	1 355 833	1 355 833	1 355 833	0	0	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	10 334 280	1 355 833	1 787 503	1 787 503	0	0	0	0	
851	85154	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14 B, w celu utworzenia Placówki Wspierania Dziennego 2022-2025	3 843 360	1 518 902	1 518 902	1 518 902	0	0	0	0	UM wydz. KI
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 843 360	1 518 902	1 518 902	1 518 902	0	0	0	0	
851	Razem	Ochrona zdrowia	3 843 360	1 518 902	1 518 902	1 518 902	0	0	0	0	
900	90004	Traktorek do koszenia trawy - łączno /f.solecki 16 000/	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

*a*



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								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2024					w tym źródła finansowania				12
					4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Traktorek do koszenia trawy - Królewo /f.solecki 13 500/	13 500	0	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500	0	29 500	29 500	0	0	0	0	0	0		
900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu 2022-2024	5 898 849	5 785 999	5 785 999	7 55 999	950 000	4 080 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przyłącze energetyczne do boiska w Chojniku /f.solecki 4 000/	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Bramka - przyłącze energetyczne do boiska wraz z zainstalowaniem 2 lamp oświetleniowych 2023-2024 /f.solecki 5 000/	50 000	35 000	35 000	35 000	0	0	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.solecki 20 000)	122 050	55 350	55 350	55 350	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Gulbity - budowa oświetlenia fotowoltaicznego /f.solecki 20 000/	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Nowy Dwór - budowa oświetlenia fotowoltaicznego - Nowy Dwór /f.solecki 11 000/	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wilnowo - budowa oświetlenia fotowoltaicznego /f.solecki 9 272/	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Słonecznik - budowa oświetlenia fotowoltaicznego /f.solecki 23 000/	28 000	0	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Ruś - budowa oświetlenia fotowoltaicznego /f.solecki 14 079/	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Antoniewo - budowa oświetlenia fotowoltaicznego /f.solecki 8 000/	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	



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							Jednostka organizacyjna realizująca program	
					Rok budżetowy, 2024				w tym: źródła finansowania				11
					6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 217) (f. sołecki 15 000) 2023-2024	34 000	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98) 2023-2024 / f. sołecki 2 711/	35 711	30 711	30 711	30 711	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie - etap III 2022-2024	188 912	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Kretowiny - budowa oświetlenia drogi gminnej na Półwyspie /dokumentacja techniczna/	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Żabi Róg - budowa oświetlenia drogi od szkoły do remizy /dokumentacja techniczna/ f. sołecki 12 000/	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Aleja Parkowa - budowa oświetlenia	19 000	0	19 000	19 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej do placu przy imuszu koncertowej w Parku Miejskim w Morągu	41 500	0	41 500	41 500	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Budowa oświetlenia w Guilbitach	61 330	0	61 330	61 330	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Budowa oświetlenia solarnego w Jurkach /f. sołecki 9 160/ lata 2024-2025	19 160	9 160	9 160	9 160	0	0	0	0	UM wydz. KI		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 641 512	5 993 220	6 286 050	1 256 050	950 000	4 080 000	0	0			
90095		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Stuzynie (f. sołecki 20 153) lata 2017-2024	141 039	20 153	20 153	20 153	0	0	0	0	UM wydz. KI		

OK

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							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2024					w tym źródła finansowania			11	12
					6	7	8	9	10	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje			
5	7	8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczaniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2024 (f.solecki 9 646)	84 706	10 146	10 146	10 146	0	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Doposażenie placu zabaw - Kalnik /f.solecki 15 500/	15 500	0	15 500	15 500	0	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 206 w miejscowości Niebrzydowo Wielkie /f.solecki 21 000/	21 000	0	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	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Wiąta przystankowa w miejscowości Tątańki /f.solecki 2.000/	12 001	0	12 001	12 001	0	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Wiąta przystankowa w miejscowości Zawroty wraz z peronem /f.solecki 3.000/	15 000		15 000	15 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI		
	90095	Pozostała działalność	379 246	30 299	183 800	183 800	0	0	0	0	0			
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 050 258	6 023 519	6 499 350	1 469 350	950 000	4 080 000	0	0	0			
921	92109	Budowa drewnianej wiaty przy świetlicy - Maliniak /f.solecki 20 000/	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.		
		Budowa drewnutni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo 2021-2024	34 018	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.		
		Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Bramce	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 018	2 000	77 000	77 000	0	0	0	0	0			

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										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2024					w tym źródła finansowania					
					6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	92195	Zagospodarowanie nowej przystępności w centrum wsi Bramka - urządzenie miejsca do atrakcyjnego spędzania czasu i integracji mieszkańców /f.solecki 1 000/	51 000	0	51 000	26 000	0	0	25 000	0	0 UJ wydz. KI				
921	92195	Pozostała działalność	51 000	0	51 000	26 000	0	0	25 000	0					
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 018	2 000	128 000	103 000	0	0	25 000	0					
926	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 -2022-2024 /f.solecki 4 625/	31 716	7 625	7 625	7 625	0	0	0	0	0 UJ wydz. SR				
		Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego w Morągu na działce 577/11	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0 UJ wydz. SR				
	92695	Pozostała działalność	101 716	7 625	77 625	77 625	0	0	0	0					
926	Razem	Kultura fizyczna	101 716	7 625	77 625	77 625	0	0	0	0					
		OGÓŁEM	47 118 154	23 421 809	30 318 058	7 580 908	5 000 000	10 980 000	5 266 913	1 490 237	0				



Załącznik nr 3a do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr /24 z dnia 26.11.2024

Pozostałe wydatki majątkowe niebędące inwestycjami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowanie			
						Dochody własne	Kredyty i 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy studni głębinowych	36 000	36 000	36 000	0	0	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 000	36 000	36 000	0	0	0
	01044	6010	Wnieślenie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. o. o. w Morągu - budowa przepompowni ścieków w Bogaczewie /dawny ośrodek Elżam Mazury/	120 000	120 000	120 000	0	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000	120 000	120 000	0	0	0
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85141	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /Szpital Miejski w Morągu/ - zakup defibrylatora z wyposażeniem i modem 4G LTE do teletransmisji	95 000	95 000	0	0	95 000	0
	85141		Ratownictwo medyczne	95 000	95 000	0	0	95 000	0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>
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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	392 204	392 204	392 204	0	0	0



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024	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
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrodzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu"	430 202	430 202	430 202	0	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrodzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja chodnika w m. Żabi Róg"	40 000	40 000	40 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 202	470 202	470 202	0	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>862 406</b>	<b>862 406</b>	<b>862 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" 2023-2025	1 180 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
			<b>OGOŁEM</b>	<b>2 293 406</b>	<b>2 113 406</b>	<b>1 018 406</b>	<b>0</b>	<b>1 095 000</b>	<b>0</b>

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na 30.09.2023	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>123 009 147</b>	<b>160 117 232</b>
A1. Dochody bieżące		113 696 125	140 765 887
A2. Dochody majątkowe		9 313 022	19 351 345
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>135 693 319</b>	<b>174 013 888</b>
B1. Wydatki bieżące		115 902 804	141 582 424
B2. Wydatki majątkowe		19 790 515	32 431 464
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-12 684 172</b>	<b>-13 896 656</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
<b>z tego:</b>		<b>15 584 172</b>	<b>18 396 656</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. emisja papierów wartościowych	931	5 900 000	6 500 000
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	3 427 527,85
D151 na pokrycie deficytu		1 587 407	3 427 527,85
D16. prywatyzacja majątku jst	944	0	0,00
D17. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 244 102	8 469 128,15
w tym:			
D171. na pokrycie deficytu		7 244 102	5 469 128,15
D187. inne źródła		0	0
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>			
<b>z tego:</b>		<b>2 900 000</b>	<b>4 500 000</b>
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

*0-16.*

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty  
 należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2024 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
				przeźmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		1 003 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		190 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		878 350	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 071 350	0
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 462 500	
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu		0	20 000
921	92116		Biblioteki		1 462 500	20 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 533 850</b>	<b>20 000</b>



					<b>RAZEM I</b>		<b>3 533 850</b>	<b>20 000</b>
<b>II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów					6 000
		2360	1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg					7 000
		2360	1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie					10 000
		2360	1.4 Prowadzenie Morąskiej Izby Pamięci Historycznej "Ratuszowe Piwnice"					2 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					25 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>					<b>25 000</b>
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Żabim Rogu - zakup ubrań specjalnych					3500
			Ochotnicze straże pożarne					3500
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie					6 000
		2360	2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego					3 000
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego					9 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>12 500</b>
801	80101	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie /FP Ukrainie/					21 000
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie				1 249 146	



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			55 000
		2830	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			15 000
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			70 000
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>88 000</b>
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			2 265 805
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 265 805

*A*

	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 274 805</b>
855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		57 600	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		57 600	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>57 600</b>	
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 Morąskiego			9 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			29 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>29 000</b>
926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			83 000
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			154 000
		2360	8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			30 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			267 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>267 000</b>





**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	137 609
	60016		Drogi publiczne gminne	146 609
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>146 609</b>
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	63095		Pozostała działalność	6 410
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 410</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900
	75095		Pozostała działalność	6 500
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 300</b>
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 400
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 927
		4300	Zakup usług pozostałych	8 293
	75495		Pozostała działalność	26 220
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 620</b>
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000</b>
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 444
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 356
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 087
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 187
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 222
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 422
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 518
		4270	Zakup usług remontowych	290
		4300	Zakup usług pozostałych	3 384
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	71 299
	90095		Pozostała działalność	133 691
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>409 744</b>
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 026
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	20 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 926
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300
		4190	Nagrody konkursowe	6 776
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 033
		4300	Zakup usług pozostałych	84 068
		4430	Różne opłaty i składki	25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 000
	92195		Pozostała działalność	184 202
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>324 128</b>
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 675
		4300	Zakup usług pozostałych	6 024
	92601		Obiekty sportowe	15 699
	92695	4190	Nagrody konkursowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 625
	92695		Pozostała działalność	5 887
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 586</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych</b>	<b>964 397</b>



**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK**

Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
2	3	4	5
			9 000
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 109
	4270	Zakup usług remontowych	135 109
60016		Drogi publiczne gminne	<b>135 109</b>
<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	1 910
63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 410
63095		Pozostała działalność	<b>6 410</b>
<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	1 800
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 600
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500
75095		Pozostała działalność	<b>8 300</b>
<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	1 400
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
75412		Ochotnicze straże pożarne	17 927
75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 293
	4300	Zakup usług pozostałych	26 220
75495		Pozostała działalność	<b>27 620</b>
<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 000
90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 544
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
	4300	Zakup usług pozostałych	9 444
90003		Oczyszczanie miast i wsi	344
90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 356
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 787
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 887
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 222
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 422
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200
90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 187
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290
	4270	Zakup usług remontowych	15
	4300	Zakup usług pozostałych	71 299
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	106 991
90095		Pozostała działalność	<b>378 744</b>
<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 800
92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 026
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4260	Zakup energii	21 000
	4270	Zakup usług remontowych	19 200
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	139 926
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 300
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 776
	4190	Nagrody konkursowe	75 233
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 368
	4300	Zakup usług pozostałych	25
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	166 702
92195		Pozostała działalność	<b>306 628</b>
<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	9 675
92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024
	4300	Zakup usług pozostałych	15 699
92601		Obiekty sportowe	400
92695	4190	Nagrody konkursowe	862
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 887
92695		Pozostała działalność	<b>21 586</b>
<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>884 397</b>
<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki w ramach funduszu soleckiego</b>	

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	11 500
	60016		Pozostała działalność	11 500
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 500</b>
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000</b>
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 300
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 331
		4300	Zakup usług pozostałych	3 369
	90095		Pozostała działalność	26 700
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 000</b>
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700
	92195		Pozostała działalność	17 500
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 500</b>
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	0
	92601		Obiekty sportowe	0
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki w ramach jednostek pomocniczych</b>	<b>80 000</b>



PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie (2018-2024).	900	90095	9 646
		2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej.	921	92195	2 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 500
		4. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejsc. Antoniewo.	900	90015	8 000
		<b>Razem</b>			<b>21 146</b>
2.	Bogaczewo	1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	3 000
		2. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Bogaczewie (działka 217) - 2023-2024.	900	90015	15 000
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	2 310
		4. Integracja mieszkańców wsi.		92195	9 580
		5. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Bogaczewie (działka 98) - dokumentacja techniczna	900	90015	2 711
		<b>Razem</b>			<b>36 601</b>
3.	Bożęcín	1. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe	921	92195	4 000
			900	90095	300
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.		90004	2 600
			926	92601	1 700
			900	90095	10 177
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	7 000
<b>Razem</b>			<b>25 777</b>		
4.	Bramka	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	5 860
			900	90095	1 000
		Zagospodarowanie nowej przestrzeni w centrum wsi Bramka - urządzenie miejsca do atrakcyjnego spędzania czasu i integracji (malowanie urządzeń na nowej działce w Bramce).	921	92195	1 000
		2. Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Bramka od szkoły w stronę Raju oraz od drogi wojewódzkiej w głąb miejscowości (2022-2024).	900	90015	20 000
		Przyłącze energetyczne wraz z zainstalowaniem 2 lamp do boiska w Bramce (2023-2024).		90015	5 000
			750	75095	2 300
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	3 510
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-integracyjne.	921	92195	9 200
<b>Razem</b>			<b>47 870</b>		
5.	Chojnik	1. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 379.	900	90095	9 700
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	1 000
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	7 480
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-integracyjne.	921	92195	10 400
		5. Przyłącze energetyczne do boiska w Chojniku.	900	90015	4 000
		6. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.	754	75495	4 300
		<b>Razem</b>			<b>36 880</b>
6.	Gubity	1. Utrzymanie terenów zielonych, czystości oraz estetyki w sołectwie Gubity.	630	63095	500
			900	90003	450
				90004	1 800
				90095	250
		2. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	14 073
<b>Razem</b>			<b>17 073</b>		
7.	Gulbity	1. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego.	900	90015	20 000
		2. Organizacja imprezy kulturalno - rozrywkowej.	921	92195	644
		<b>Razem</b>			<b>20 644</b>
8.	Jędrzychówko	1. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	9 000
		2. Naprawa i utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	32 790
		<b>Razem</b>			<b>41 790</b>
9.	Jurki	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	10 000
			900	90095	1 000
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	14 740
			926	92695	1 262
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-integracyjne.	921	92195	6 778
		4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego (w tym rozpoczęcie inwestycji "Budowa oświetlenia solarnego w Jurkach")	900	90015	9 160
	754	75495	8 000		
<b>Razem</b>			<b>50 940</b>		



L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok w zł
10.	Kalnik	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (doposażenie placu zabaw w Kalniku).	900	90095	15 500
		Zakup drobnego sprzętu AGD do świetlicy.	921	92109	1 050
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy	921	92195	10 500
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	9 267
		4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz prowadzenie działań ratowniczych.	754	75412	1 400
			<b>Razem</b>		<b>37 717</b>
11	Kretowiny	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	5 500
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	2 000
		3. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	8 067
			<b>Razem</b>		<b>15 567</b>
12.	Królewo	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	900
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	7 037
		3. Uroczystości i spotkania kulturalno-sportowe sołectwa Królewo.	900	90004	13 500
			921	92195	5 400
			<b>Razem</b>		<b>26 837</b>
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	20 339
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	750	75095	4 200
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalne.	921	92195	10 500
			<b>Razem</b>		<b>35 039</b>
14.	Łączno	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi na terenie sołectwa-zakup podkaszarki	900	90004	1 000
		Zakup traktorka do koszenia trawy.		90004	16 000
		2. Remont drogi gminnej.	600	60016	16 000
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	8 357
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	3 000
			<b>Razem</b>		<b>44 357</b>
15.	Maliniak	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa-materiały do wymiany ogrodzenia przy świetlicy.	921	92109	1 000
		Budowa drewnianej wiaty przy świetlicy.		92109	20 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	3 300
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 267
			<b>Razem</b>		<b>28 567</b>
16.	Markowo	1. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej nr 59/65 w miejscowości Markowo (2022-2024)	926	92695	4 625
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	2 000
		3. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	754	75495	5 000
		4. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	8 500
		5. Remont drogi gminnej.	600	60016	9 000
			<b>Razem</b>		<b>29 125</b>
17.	Niebrzydowo	1. Zagospodarowanie działki gminnej nr 206 w miejscowości Niebrzydowo Wielkie (odmulenie stawu, formowanie skarp, itp).	900	90095	21 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	481
			<b>Razem</b>		<b>21 481</b>
18.	Nowy Dwór	1. Infrastruktura komunalna sołectwa-budowa oświetlenia fotowoltaicznego.	900	90015	11 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.		90004	3 500
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	9 000
		4. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	6 964
			<b>Razem</b>		<b>30 464</b>
19.	Raj	1. Remont świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem terenu.	921	92109	21 000
		2. Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa.	900	90095	871
			<b>Razem</b>		<b>21 871</b>
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	6 900
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	400
			921	92109	4 911
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	900	90015	1 200
			926	92601	8 700
		754	75495	1 100	
			<b>Razem</b>		<b>23 211</b>
21.	Ruś	1. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Ruś.	900	90015	14 079
			630	63095	900
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	900	90003	800
			90004	200	

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok w zł
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	5 000
			<b>Razem</b>		<b>20 979</b>
22	Słonecznik	1. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Słonecznik.	900	90015	23 000
			630	63095	1 000
			900	90004	4 500
				90095	4 294
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	14 800
			900	90095	1 000
		3. Infrastruktura rekreacyjna i komunalna sołectwa.	921	92109	6 700
926	92601		500		
			<b>Razem</b>		<b>55 794</b>
23.	Strużyna	1. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie (2017-2024).	900	90095	20 153
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	8 637
			<b>Razem</b>		<b>28 790</b>
24.	Tątlawki	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	12 507
		2. Wiata przystankowa w miejscowości Tątlawki.	900	90095	2 000
			<b>Razem</b>		<b>14 507</b>
25.	Wenecja	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	9 500
		2. Imprezy kulturalne, integracyjne, edukacyjne i sportowe.		92195	1 963
		3. Utrzymanie czystości, zieleni i estetyki wsi.	900	90004	592
				90003	2 000
		4. Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa.	921	92109	750
			900	90095	5 800
5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego - monitoring.	754	75495	4 000		
			<b>Razem</b>		<b>24 605</b>
26.	Wilnowo	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Wilnowo.	630	63095	800
			900	90004	4 200
				90095	620
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 380
			900	90095	930
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa Wilnowo.	630	63095	1 910
900	90015		9 272		
4. Infrastruktura komunalna sołectwa Wilnowo - budowa oświetlenia fotowoltaicznego.	900	90015	9 272		
5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	754	75495	3 820		
			<b>Razem</b>		<b>22 932</b>
27.	Zawroty	1. Infrastruktura rekreacyjno-kulturalna sołectwa-doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	15 000
		2. Infrastruktura komunalna sołectwa - zakup i montaż wiaty przystankowej.	900	90095	3 000
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	3 500
		4. Uroczystości, spotkania kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	5 170
			<b>Razem</b>		<b>26 670</b>
28.	Złotna	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	4 500
		2. Remont dróg gminnych.	600	60016	15 369
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	1 500
			<b>Razem</b>		<b>21 369</b>
29.	Żabi Róg	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna.	921	92109	16 975
			926	92601	4 799
		2. Promocja, prowadzenie strony internetowej.	750	75075	1 800
		3. Infrastruktura komunalna sołectwa-budowa oświetlenia w Żabim Rogu od szkoły do remizy.	900	90015	12 000
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rekreacyjne.	921	92195	11 726
			630	63095	1 300
		5. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	3 194
	90004		4 000		
			<b>Razem</b>		<b>55 794</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>884 397</b>



**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek  
 budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe  
 i wydatków nimi finansowanych**

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	173 000		801	80101	4170	15 100
		0920	615				4190	13 520
		0960	17 997				4210	86 107
		0970	6 500				4220	9 010
801	80101		198 112	Razem dochody			4240	14 215
							4270	14 000
							4300	12 410
							4530	33 250
							4700	500
				Razem wydatki	801	80101		198 112
				Przedszkola				
801	80104	0830	31 611		801	80104	4170	2 000
		0920	30				4190	100
		0960	500				4210	9 077
		0970	1 000				4240	4 128
801	80104		33 141	Razem dochody			4270	8 000
							4300	3 943
							4530	5 893
				Razem wydatki	801	80104		33 141
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0670	892 734		801	80148	4220	3 197 018
		0830	2 304 284	Razem wydatki	801	80148		3 197 018
801	80148		3 197 018	Razem dochody				
			<b>3 428 271</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>3 428 271</b>