

# Autopoprawka II

## **Uchwała Nr Rady Miejskiej w Morągu z dnia w sprawie uchwalenia 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 2022 r. poz.559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

### **Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:**

#### **§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 107 211 034 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości - 103 060 797 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości - 4 150 237 zł.

#### **§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 119 469 031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości - 108 869 848 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 10 599 183 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10 353 939 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 245 244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. 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 646 756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 17 498 117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań własnych gminy, finansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 4 077 057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5A,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 257 997 zł zostanie pokryty:

- emisja papierów wartościowych w kwocie - 3 000 000 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 7 717 281 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 - 1 540 716 zł,

### § 4

Przychody budżetu w wysokości 15 157 997 zł, rozchody w wysokości 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie - 2 900 000 zł,
- 3) finansowanie deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł.

### § 6

Ustala się dochody w kwocie 580 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich w kwocie 893 960 zł oraz wydatki związane z nimi:

- a) 1 423 960 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- b) 50 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

#### **§ 7**

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 2021, poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 53 377 zł,
- 2) wydatki w wysokości 53 377 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### **§ 8**

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 936 812 zł, zgodnie z załącznikiem 9, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 856 812 zł, zgodnie z załącznikiem 9a i 9b.

#### **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 10.

#### **§ 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 11:

- 1) dochody w wysokości 2 786 424 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 786 424 zł.

#### **§ 11**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 12:

- 1) dochody w wysokości - 2 500 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 2 500 000 zł.

#### **§ 12**

1. Rezerwa ogólna wynosi – 700 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi - 380 000 zł, z tego:
  - 1) 80 000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy, są to środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy,
  - 2) 300 000 zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

### § 13

1. Upoważnia się Burmistrza Morąga do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie - 2 900 000 zł,
- 3) finansowanie deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Morąga do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - a) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu nie powodujących zwiększeń tych wydatków.
  - b) dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększeń tych wydatków.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.

- a) upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Morąga do:
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

#### **§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

#### **§ 15**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

## Uzasadnienie

### Do zmiany projektu budżetu Gminy Morąg na 2023 rok.

W projekcie budżetu Gminy Morąg na 2023 rok wprowadzam następujące zmiany:

#### 1. Zwiększenie dochodów:

- W dziale 756 " Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem " zwiększam dochody o kwotę 1 035 000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, który został w projekcie zaplanowany na poziomie roku 2022 a 25 listopada 2022 została podjęta Uchwała o zmianie stawek podatku od nieruchomości.

#### 2. Zmniejszenie dochodów:

- W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszam dochody o kwotę 2 500 000 zł, są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Morąg - Maliniak" i przenoszę do roku 2024, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

#### 3. Zwiększenie wydatków:

- W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 1 000 000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniak" - środki własne. W związku z otwarciem ofert na ww. zadaniu najtańsza oferta jest wyższa o 1 000 000 zł od zaplanowanych środków w projekcie budżetu.
- W dziale 710 "Działalność usługowa" zwiększam wydatki o kwotę 35 000 zł na planowanie przestrzenne-decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego /wyższa oferta na świadczenie usług od zaplanowanej kwoty w projekcie budżetu/.

#### 4. Zmniejszenie wydatków:

- W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszam wydatki o kwotę 2 500 000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniak" - środki z Polskiego Ładu, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2024 roku.

**Proszę Wysoką Radę o uchwalenie budżetu Gminy Morąg na 2023 rok zgodnie z przedłożonym projektem ze zmianami.**

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

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						PROJEKT	
					Rok budżetowy 2023							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub realizująca program
					w tym źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Perłowej (2022-2023)	5 761 088	2 086 433	2 086 433	86 433	2 000 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu (2022-2023)	2 382 600	634 955	634 955	34 955	600 000	0	0	0	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	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka 2022-2024	843 040	258 000	258 000	258 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 35 w Jedrychówku 2022-2024	560 000	221 000	221 000	221 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 34 w Jedrychówku 2022-2023	247 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniak 2022-2024	7 115 500	4 476 000	4 476 000	1 576 000	400 000	2 500 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gulbitach 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	95 325	95 325	95 325	95 325	0	0	0	0	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	
					w tym źródła finansowania								12
					Rok budżetowy 2023	7	8	9	10	11	12		
			4	5	6	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3											
		Przebudowa ulicy Mazurskiej 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	48 585	48 585	48 585	48 585	0	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	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	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno (f. sołectki 25.000) /dokumentacja techniczna/	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 257 093	8 085 353	8 150 353	2 650 353	3 000 000	2 500 000	0	0	0		
	60095	Przebudowa parkingu w centrum miasta 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	38 376	38 376	38 376	38 376	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	60095	Pozostała działalność	38 376	38 376	38 376	38 376	0	0	0	0	0		
600	Razem	Transport i łączność	17 295 469	8 123 729	8 188 729	2 688 729	3 000 000	2 500 000	0	0	0		
630	63095	Pomost w Gulbitach 2022-2023	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	63095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0		
630	Razem	Turystyka	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0		
750	75023	System oddymiania w klatce schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023	71 995	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	75023	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	30 500	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	0	Um wydz. OS	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 495	94 500	94 500	94 500	0	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							Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Bartężek (f.solecki 18.000)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zabim Rogu (f.solecki 15.500)	15 500	0	15 500	15 500					UM wydz. SR		
	90095	Pozostała działalność	266 809	23 892	57 392	57 392	0	0	0	0	UM wydz. SR		
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 009	149 892	242 592	242 592	0	0	0	0			
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie 2022-2023 (f.solecki 14.783)	27 658	14 783	14 783	14 783	0	0	0	0	UM wydz. OK.		
		Doprowadzenie wody do budynku świetlicy w miejscowości Złotna (f.solecki 16.226)	16 226	0	16 226	16 226	0	0	0	0	UM wydz. OK.		
		Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo 2021-2023 (f.solecki 15.395)	34 043	15 395	15 395	15 395	0	0	0	0	UM wydz. OK.		
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kainiku - budynek gospodarczy (f.solecki 18.000)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	UM wydz. OK.		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 927	30 178	46 404	46 404	0	0	0	0			
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 927	30 178	46 404	46 404	0	0	0	0			
926	92695	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.solecki 5.672)-lata 2015-2023	58 963	5 672	5 672	5 672	0	0	0	0	UM wydz. SR		
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty - lata 2016-2023(f.solecki 17.000)	85 820	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. SR		
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 2022-2023 /f.solecki 14.000/	24 100	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. SR		

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	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	
	92695	Pozostała działalność	168 883	36 672	36 672	36 672	0	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	168 883	36 672	36 672	36 672	0	0	0	0	0	
		OGÓŁEM	20 145 602	9 995 013	10 353 939	4 853 939	3 000 000	2 500 000	0	0	0	