

**UCHWAŁA NR LIV/686/23
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 27 października 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.

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 638 151 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 281 849 zł.

§ 3. Dochody budżetu gminy w wysokości 123 792 115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 115 193 605 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 8 598 510 zł.

§ 4. Wydatki budżetu gminy w wysokości 137 396 287 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 118 191 182 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 19 205 105 zł.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 18 113 697 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 091 408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 604 172 zł zostanie pokryty:

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

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 1 772 663 zł,

- wolnymi środkami - 7 244 102 zł,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1 587 407 zł,

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 16 504 172 zł, rozchody w wysokości 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 936 812 zł, zgodnie z załącznikiem 6, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 856 812 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 3 103 551 zł,

2) wydatki w wysokości 3 103 551 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr LIV/686/23 z dnia 27.10.2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	43 415 669,00	0,00	1 278,00	43 416 947,00
			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	1 654 282,00	0,00	1 278,00	1 655 560,00
			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	327 106,00	0,00	1 278,00	328 384,00
801			Oświata i wychowanie	2 660 903,00	-875,00	291,00	2 660 319,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 396,00	-875,00	291,00	245 812,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	244 583,00	-875,00	0,00	243 708,00

			powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 813,00	0,00	291,00	2 104,00
852			Pomoc społeczna	4 789 754,00	0,00	44 690,00	4 834 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 622 128,00	0,00	4 000,00	1 626 128,00
			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	5 528,00	0,00	4 000,00	9 528,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 612,00	0,00	40 690,00	425 302,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 462,00	0,00	40 690,00	422 152,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 022,00	0,00	10 377,00	278 399,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 022,00	0,00	10 377,00	278 399,00
			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

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 248,00	0,00	10 377,00	26 625,00
855			Rodzina	17 896 113,00	0,00	20 600,00	17 916 713,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 142 084,00	0,00	20 600,00	17 162 684,00
			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	101 970,00	0,00	20 600,00	122 570,00
bieżące razem:				115 117 244,00	-875,00	77 236,00	115 193 605,00
			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	7 068 333,00	-714 512,00	0,00	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	7 068 333,00	-714 512,00	0,00	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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 744 719,00	-714 512,00	0,00	3 030 207,00
majątkowe razem:				9 313 022,00	-714 512,00	0,00	8 598 510,00
			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:				124 430 266,00	-715 387,00	77 236,00	123 792 115,00
			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 nr LIV/686/23 z dnia 27.10.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 890 980,00	-724 512,00	17 166 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 093 386,00	-724 512,00	15 368 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	616 206,00	-10 000,00	606 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 433 180,00	-714 512,00	11 718 668,00
750			Administracja publiczna	10 817 341,00	66 910,00	10 884 251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 851 810,00	66 910,00	8 918 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 220,00	10 000,00	139 220,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	14 910,00	414 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	16 000,00	132 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 516,00	0,00	269 516,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 869,00	0,00	4 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	1,00	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	1,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,00	-2,00	1 789,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	263 110,00	0,00	263 110,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 200,00	-500,00	137 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 150,00	-780,00	70 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	1 391,00	12 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	-134,00	1 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 120,00	1 324,00	24 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 098,00	1 902,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-50,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-153,00	47,00
757		Obsługa długu publicznego	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 800 000,00	-30 000,00	3 770 000,00
758		Różne rozliczenia	1 428 831,00	-10 000,00	1 418 831,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	983 200,00	-10 000,00	973 200,00
	4810	Rezerwy	983 200,00	-10 000,00	973 200,00
801		Oświata i wychowanie	49 487 801,00	678 147,00	50 165 948,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 147 666,00	400 948,00	25 548 614,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 278,00	1 278,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 947 999,00	400 000,00	2 347 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 048,00	-2 200,00	359 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 580,00	55 800,00	2 867 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543 103,00	10 000,00	2 553 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 200,00	-6 000,00	337 200,00
	4260	Zakup energii	1 304 600,00	13 800,00	1 318 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 209 946,00	-191 730,00	11 018 216,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	120 000,00	371 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 427 732,00	140 529,00	4 568 261,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 401,00	80 000,00	727 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 442,00	-3 100,00	70 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 004,00	33 129,00	732 133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 057 339,00	30 500,00	2 087 839,00
80104		Przedszkola	5 851 054,00	3 800,00	5 854 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 681,00	1 999,00	99 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 827,00	-1 000,00	145 827,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 363,00	3 800,00	20 163,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	-200,00	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-799,00	2 001,00
80107		Świetlice szkolne	2 340 387,00	24 500,00	2 364 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 670,00	-500,00	44 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 681 917,00	25 000,00	1 706 917,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 667 295,00	6 900,00	2 674 195,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 788,00	6 900,00	1 967 688,00
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	897 987,00	-24 350,00	873 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 798,00	800,00	4 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 193,00	-4 000,00	122 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 319,00	-1 400,00	16 919,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	-250,00	1 793,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 266,00	-19 500,00	382 766,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 089 601,00	126 121,00	6 215 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 243,00	-2 000,00	81 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 527,00	-22 629,00	57 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 896,00	-4 000,00	847 896,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 109,00	250,00	8 359,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 317 596,00	154 500,00	4 472 096,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 662,00	-301,00	246 361,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,00	152,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 460,00	1 523,00	19 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00	-8,00	2 414,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 967,00	-2 107,00	221 860,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,00	139,00	1 952,00
852		Pomoc społeczna	11 082 465,00	244 690,00	11 327 155,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 120 000,00	200 000,00	1 320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	200 000,00	1 320 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 824 078,00	4 000,00	1 828 078,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 528,00	4 000,00	9 528,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 931 422,00	40 690,00	2 972 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 267,00	40 690,00	2 002 957,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 673,00	22 914,00	315 587,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 651,00	930,00	9 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,00	100,00	107,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	110,00	1 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	20,00	195,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 463,00	700,00	7 163,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	284 022,00	21 984,00	306 006,00
	3240	Stypendia dla uczniów	261 064,00	11 607,00	272 671,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 258,00	10 377,00	26 635,00
855		Rodzina	19 476 596,00	-39 900,00	19 436 696,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 233 090,00	20 600,00	17 253 690,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 000,00	20 000,00	119 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,00	600,00	3 570,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	894 665,00	-60 500,00	834 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 794,00	-60 500,00	487 294,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 436 555,00	39 926,00	6 476 481,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	763 931,00	200,00	764 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	200,00	831,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	594 705,00	5 500,00	600 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 543,00	5 500,00	53 043,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 929 821,00	15 000,00	1 944 821,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 700,00	15 000,00	557 700,00
90095		Pozostała działalność	1 950 105,00	19 226,00	1 969 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929 160,00	17 226,00	946 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 679,00	2 000,00	73 679,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 807 686,00	9 146,00	3 816 832,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 971 116,00	3 986,00	1 975 102,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 693 000,00	13 600,00	1 706 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 054,00	6 612,00	115 666,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 404,00	-16 226,00	48 178,00
92195		Pozostała działalność	280 113,00	5 160,00	285 273,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 376,00	-300,00	11 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 260,00	6 060,00	122 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 037,00	-600,00	96 437,00

926			Kultura fizyczna	4 461 311,00	-5 472,00	4 455 839,00
	92695		Pozostała działalność	67 247,00	-5 472,00	61 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 004,00	200,00	24 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 672,00	-5 672,00	31 000,00
Razem:				137 114 438,00	281 849,00	137 396 287,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiP, FOGR, 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)	2 382 600	634 955	634 955	34 955	600 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś-Kotkowo 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka 2022-2024	900 000	643 000	643 000	458 000	0	0	185 000	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 35 w Jedrychówku 2022-2023	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	7 206 500	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	2 647 871	1 112 158	1 112 158	1 112 158	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 Łączę (f.sotecki 25.000) /dokumentacja techniczna/	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu 2023-2024	1 818 995	1 270 000	1 270 000	525 281	0	0	744 719		UM wydz. KI
	7	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo 2022-2024			190 890	0	0	0	0	190 890	UM wydz. KI
	9		1 422 026	300 000	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	4 575 488	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	0	0	0	233 800	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	28 598 855	13 815 054	14 518 668	4 864 847	3 000 000	2 500 000	3 853 821	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	28 659 731	13 853 430	14 579 544	4 925 723	3 000 000	2 500 000	3 853 821	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/	153 777	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80104	Przedszkola	524 777	117 000	488 000	488 000	0	0	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	524 777	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. sołecki 12.000)	12 000	0	12 000	12 000	0		0	0	UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	0	12 000	12 000	0		0	0	
	90015	Chojnik - budowa oświetlenia (f. sołecki 19.700)	24 100	0	24 100	24 100	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Gulbity - budowa oświetlenia drogi gminnej (f. sołecki 17.000)	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Kretowiny - budowa oświetlenia drogi gminnej (f. sołecki 10.500)	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					UM wydz. KI
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu 2022-2024	5 385 999	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		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	6 060 699	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 Gubicach 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	0	203 488	0	0	0	0	203 488	UM wydz. SR
	6059		124 922	0	124 922	0	0	0	0	124 922	SR
	90095	Pozostała działalność	596 060	24 733	386 643	58 233	0	0	0	328 410	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 668 759	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.solecki 17.000)	85 820	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 2022-2023 /f.solecki 14.000/	24 100	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	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	41 052 555	16 074 383	18 113 697	8 006 366	3 000 000	2 500 000	3 978 921	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

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	123 792 115
A1. Dochody bieżące		128 974 878	115 193 605
A2. Dochody majątkowe		10 483 907	8 598 510
B. WYDATKI (B1+B2)		150 737 831	137 396 287
B1. Wydatki bieżące		132 474 948	118 191 182
B2. Wydatki majątkowe		18 262 883	19 205 105
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-11 279 046	-13 604 172
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		15 279 046	16 504 172
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	1 772 663
D141. na pokrycie deficytu		3 811 703	1 772 663
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 5 do
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr LIV/686/23 z dnia 27.10.2023

**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		1 220 700	
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki celowe/Progrma blisko, nowości			11 500

921	92116		Biblioteki		1 220 700	11 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 927 300	31 500
			RAZEM I		2 927 300	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			1 278
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		690 926	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		581 531	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		1 075 542	

		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		2 347 999	34 928
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		201 738	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		290 682	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		234 981	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		727 401	
	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		3 075 400	90 063

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			2 033 349
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 033 349
	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			2 042 349
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>3 118 600</u>	<u>2 595 412</u>
			<u>OGÓLEM - 8 672 812</u>		<u>6 045 900</u>	<u>2 626 912</u>

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO 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	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	112 206
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500
	60095		Pozostała działalność	7 500
600	Razem		Transport i łączność	119 706
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 392
	63095		Pozostała działalność	14 448
630	Razem		Turystyka	14 448
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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75495		Pozostała działalność	3 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
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	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 727
		4270	Zakup usług remontowych	1 470
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 580
	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	46 226
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 233
	90095		Pozostała działalność	114 659
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 770
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 666
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 178
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 674
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600
		4190	Nagrody konkursowe	10 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 336
		4300	Zakup usług pozostałych	95 427
	92195		Pozostała działalność	209 439
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 113
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	48 775
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	936 812

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	87 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	112 206
600	Razem		Transport i łączność	112 206
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 392
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0
	63095		Pozostała działalność	14 448
630	Razem		Turystyka	14 448
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			Pozostała działalność	1 500
750	Razem		Administracja publiczna	3 000
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75495		Pozostała działalność	3 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 331
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 077
		4270	Zakup usług remontowych	1 470
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 930
	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	43 226
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 233
	90095		Pozostała działalność	107 659
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 120
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 666
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 178
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 674
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800
		4190	Nagrody konkursowe	5 876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 836
		4300	Zakup usług pozostałych	84 077
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	176 589
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 263
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		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	48 775
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu soleckiego	856 812

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	0
	60016		Pozostała działalność	0
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500
	60095		Pozostała działalność	7 500
600	Razem		Transport i łączność	7 500
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	75095		Pozostała działalność	0
750	Razem		Administracja publiczna	0
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Razem		Różne rozliczenia	20 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 650
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	7 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 650
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4190	Nagrody konkursowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350
	92195		Pozostała działalność	32 850
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 850
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	0
926	Razem		Kultura fizyczna	0
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
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
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. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	14 658
	4. Integracja mieszkańców wsi.		92195	8 500
			Razem	35 158
Bożęcin	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 000
	2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych.	921	92195	7 400
	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	14 558
Razem			Razem	24 958
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
	4. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-integracyjne.	921	92195	8 270
	5. Remont dróg gminnych.	600	60016	6 526
			Razem	46 226
Chojnik	1. Dopuszczenie 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
Gubity	1. Utrzymanie terenów zielonych.	630	63095	2 000
		900	90003	30
			90004	5 348
	2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny.	900	90095	9 441
			Razem	16 819
Gulbity	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 183
	2. Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej.	900	90015	17 000
			Razem	20 183
Jędrzychówko	1. Impreza kulturalno-rozrywkowa.	921	92195	8 000
	2. Naprawa i utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	32 312
			Razem	40 312
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
	3. Infrastruktura komunalna sołectwa.	600	60016	10 000
	4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	6 600
			Razem	49 590
Kałnik	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-budynki gospodarcze	921	92109	18 000
	2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	1 500

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
	3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	10 700
	4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	6 803
	Razem			37 003
Kretowiny	1. Budowa oświetlenia drogi gminnej w kierunku kolonii Kretowin.	900	90015	10 500
	2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	3 000
	3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	1 420
	Razem			14 920
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
Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	24 368
	2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalne.	921	92195	9 000
	Razem			33 368
Łączno	1. Przebudowa drogi gminnej w Łącznie (projekt techniczny).	600	60016	25 000
	2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	9 000
	3. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	3 500
	4. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	3 657
	5. Infrastruktura komunalna sołectwa.	900	90015	1 000
	Razem			42 157
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
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
	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.		92109	6 000
	Razem			28 810
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
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
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
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

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
		Razem		22 733
Ruś	1. Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa.	921	92109	10 238
			92195	4 000
	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
Słonecznik		630	63095	1 000
		900	90003	100
	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.		90004	3 756
			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
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		28 105
Tątlawki	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	10 000
	2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	3 890
		Razem		13 890
Wenecja	1. Dopuszczenie 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
Wilnowo		630	63095	864
	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Wilnowo.	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
Zawroty	1. Dopuszczenie 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		25 880
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
Żabi Róg	1. Imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	9 900
		630	63095	920
		750	75095	1 500
	2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	900	90003	400
			90004	3 386
			90095	14 000
		921	92109	0
	3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna.	926	92695	7 150
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw.	900	90095	15 500
4. Promocja - prowadzenie strony internetowej.	750	75075	1 500	

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
			Razem	54 256
			<u>Ogółem</u>	856 812

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	0830	178 600		801	80101	4170	14 300
		0920	580				4190	13 237
		0960	12 979				4210	85 593
		0970	28 088				4220	8 710
801	80101		220 247	Razem dochody			4240	21 779
							4270	21 100
							4300	12 310
							4530	41 718
							4700	1 500
				Razem wydatki	801	80101		220 247
				Przedszkola				
801	80104	0830	34 520		801	80104	4170	0
		0920	30				4190	0
		0960	500				4210	9 087
		0970	0				4240	855
801	80104		35 050	Razem dochody			4270	15 500
							4300	2 710
							4530	6 898
				Razem wydatki	801	80104		35 050
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0670	779 436		801	80148	4220	2 848 254
		0830	2 068 818	Razem wydatki	801	80148		2 848 254
801	80148		2 848 254	Razem dochody				
			3 103 551	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				3 103 551