

**UCHWAŁA NR XLVII/620/23  
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 24 lutego 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 2022 r. poz. 1634), Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:*

**§ 1.** Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 775 988 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 2 320 326 zł.

**§ 3.** Dochody budżetu gminy w wysokości 108 742 983 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 103 847 510 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 4 895 473 zł.

**§ 4.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 123 737 785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 110 980 940 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 756 845 zł.

**§ 5. 1.** Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 12 310 439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 446 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 6.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 037 018 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 994 802 zł zostanie pokryty:

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

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 2 907 493 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 - 1 843 207 zł,

**§ 8.** Przychody budżetu w wysokości 17 894 802 zł, rozchody w wysokości 2 900 000 zł, 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 oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6B.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 7.

**§ 11.** 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 8:

1) dochody w wysokości 2 968 674 zł,

2) wydatki w wysokości 2 968 674 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 13. 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 XLVII/620/23 z dnia 24.02.2023**

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>							
758			Różne rozliczenia	36 262 043,00	0,00	23 663,00	36 285 706,00
			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	346 500,00	0,00	23 663,00	370 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	23 663,00	23 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 377,00	0,00	7 089,00	366 466,00
			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

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 089,00	7 089,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 089,00	7 089,00
<b>bieżące      razem:</b>				<b>103 816 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 752,00</b>	<b>103 847 510,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	2 500 000,00	0,00	745 236,00	3 245 236,00
			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	2 500 000,00	0,00	745 236,00	3 245 236,00
			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	0,00	0,00	745 236,00	745 236,00

	<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>4 150 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 236,00</b>	<b>4 895 473,00</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>		<b>107 966 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 988,00</b>	<b>108 742 983,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XLVII/620/23 z dnia 24.02.2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 400,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>108 400,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	36 000,00	36 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 544 695,00</b>	<b>1 739 000,00</b>	<b>13 283 695,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 462 342,00	-22 000,00	2 440 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 462 342,00	-22 000,00	2 440 342,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 982 559,00	1 761 000,00	10 743 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 353,00	1 461 000,00	7 111 353,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 890,00	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 110,00	109 110,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 062 121,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 182 121,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	823 100,00	120 000,00	943 100,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	120 000,00	224 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 974 176,00</b>	<b>24 174,00</b>	<b>9 998 350,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 044 996,00	22 000,00	8 066 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	22 000,00	116 500,00
	75095		Pozostała działalność	967 891,00	2 174,00	970 065,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 822,00	2 174,00	82 996,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 062 132,00</b>	<b>74 900,00</b>	<b>1 137 032,00</b>

	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	74 900,00	74 900,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	74 900,00	74 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 329 300,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>1 289 300,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 080 000,00	-40 000,00	1 040 000,00
		4810	Rezerwy	1 080 000,00	-40 000,00	1 040 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 035 371,00</b>	<b>143 463,00</b>	<b>47 178 834,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 379 880,00	85 087,00	24 464 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 048,00	-1 000,00	360 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 000,00	-28 730,00	2 723 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 825,00	-700,00	208 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 010,00	120 000,00	746 010,00



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 252,00	-266,00	20 986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 650,00	-900,00	12 750,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,00	263,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 889,00	18 889,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	878 189,00	-26 230,00	851 959,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 761,00	3 761,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 548 425,00	41 795,00	3 590 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 342,00	1 000,00	60 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 026,00	28 730,00	617 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 049,00	1 965,00	49 014,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	900,00	3 700,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 108,00	9 200,00	139 308,00
80104		Przedszkola	5 648 826,00	-1 600,00	5 647 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 438,00	500,00	82 938,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 709,00	-2 100,00	193 609,00
80107		Świetlice szkolne	2 352 487,00	-7 350,00	2 345 137,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 377,00	-7 350,00	130 027,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 556 500,00	750,00	1 557 250,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 493,00	0,00	189 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 638,00	4 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 202,00	20 827,00	88 029,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 291,00	-22 465,00	96 826,00
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	882 077,00	1 715,00	883 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 228,00	-2 465,00	18 763,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 771,00	4 180,00	20 951,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 866 749,00	22 800,00	5 889 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 121,00	700,00	2 821,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 856,00	22 100,00	341 956,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	266,00	266,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	266,00	266,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 374,00</b>	<b>200,00</b>	<b>18 574,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 374,00	200,00	8 574,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115,00	200,00	315,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 050 046,00</b>	<b>156 239,00</b>	<b>5 206 285,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 423,00	2 650,00	611 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 231,00	650,00	55 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 609,00	2 000,00	494 609,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 554 775,00	149 589,00	1 704 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	7 089,00	147 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 200,00	142 500,00	315 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 289 325,00	4 000,00	1 293 325,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 760,00	2 000,00	685 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 100,00	2 000,00	368 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 540 630,00</b>	<b>66 350,00</b>	<b>3 606 980,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 005,00	13 000,00	247 005,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 913 366,00	18 000,00	1 931 366,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 404,00	18 000,00	64 404,00
	92116	Biblioteki	1 211 500,00	12 000,00	1 223 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	12 000,00	1 212 000,00
	92195	Pozostała działalność	181 759,00	23 350,00	205 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 852,00	2 800,00	19 652,00

	4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	2 200,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 564,00	8 000,00	90 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 643,00	10 350,00	85 993,00
<b>Razem:</b>			121 417 459,00	2 320 326,00	123 737 785,00

**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/	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 Piłtowej (2022-2023)	5 761 088	2 086 433	2 086 433	86 433	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	843 040	258 000	258 000	258 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 35 w Jedrychówku 2022-2023	595 000	556 000	556 000	556 000	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	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniak 2022-2024	7 141 500	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 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	95 325	95 325	95 325	95 325	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/	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 Łąčno (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 Akacyjnej w Morągu 2023-2024	1 489 955	1 100 000	1 100 000	354 764	0	0	745 236		UM wydz. KI
		Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo 2022-2024	1 422 026	300 000	300 000	109 110	0	0	0	190 890	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	20 230 074	9 846 353	9 911 353	3 475 227	3 000 000	2 500 000	745 236	190 890	
	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
	60095	Pozostała działalność	38 376	38 376	38 376	38 376	0	0	0	0	
<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 268 450</b>	<b>9 884 729</b>	<b>9 949 729</b>	<b>3 513 603</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>745 236</b>	<b>190 890</b>	
630	63095	Pomost w Gulbitach 2022-2023	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
<b>630</b>	<b>Razem</b>	<b>Turystyka</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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/	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
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
	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	Um wydz. OS
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 495	116 500	116 500	116 500	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	
<b>750</b>	<b>Razem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>411 577</b>	<b>403 582</b>	<b>403 582</b>	<b>403 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801	80101	Poszycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach	185 000	0	185 000	185 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	185 000	0	185 000	185 000	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	338 777	117 000	302 000	302 000	0	0	0	0	
<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>338 777</b>	<b>117 000</b>	<b>302 000</b>	<b>302 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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/	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
851	85154	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14 B, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego 2022-2023	893 960	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	UM wydz. KI
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	893 960	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	
<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>893 960</b>	<b>893 960</b>	<b>893 960</b>	<b>893 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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)	19 700	0	19 700	19 700	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)	103 500	0	103 500	103 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Stonecznik 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	180 000	50 000	50 000	50 000	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

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/	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 ulicznego na terenie Osiedla Zatorze 2022-2023 (F.osiedlowy 10 000)	47 500	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	592 700	163 500	315 700	315 700	0	0	0	0	
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 20.000) lata 2017-2023	120 887	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2023 (f.sołecki 7.292)	74 561	7 292	7 292	7 292	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach 2021-2023 ( f.sołecki 8.600)	37 861	8 600	8 600	8 600	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
	90095	Pozostała działalność	266 809	23 892	57 392	57 392	0	0	0	0	
<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>871 509</b>	<b>187 392</b>	<b>385 092</b>	<b>385 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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)	16 226	0	16 226	16 226	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/	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 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.
		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	95 927	30 178	64 404	64 404	0	0	0	0	
<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 927</b>	<b>30 178</b>	<b>77 404</b>	<b>77 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
926	92695	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.sołecki 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.sołecki 17.000)	85 820	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 2022-2023 /f.sołecki 14.000/	24 100	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	168 883	36 672	36 672	36 672	0	0	0	0	
<b>926</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168 883</b>	<b>36 672</b>	<b>36 672</b>	<b>36 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 324 083</b>	<b>11 815 513</b>	<b>12 310 439</b>	<b>5 874 313</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>745 236</b>	<b>190 890</b>	<b>0</b>

**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	36 000	36 000	36 000	0	0	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 000	36 000	36 000	0	0	0
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - samochód osobowy oznakowany dla Komisariatu Policji w Morągu	74 900	74 900	74 900	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	74 900	74 900	74 900	0	0	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 900</b>	<b>74 900</b>	<b>74 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90 262</b>	<b>90 262</b>	<b>90 262</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"	23 244	23 244	0	0	23 244	0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 244</b>	<b>23 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 244</b>	<b>0</b>

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
900	90013	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. o. o. w Morągu - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zbożnie	222 000	222 000	222 000	0	0	0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	222 000	222 000	222 000	0	0	0
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>446 406</b>	<b>446 406</b>	<b>423 162</b>	<b>0</b>	<b>23 244</b>	<b>0</b>

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu**  
**nr XLVII/620/23 z dnia 24.02.2023**

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 799 370</b>	<b>541 689</b>	<b>1 257 681</b>	<b>677 344</b>	<b>109 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 110</b>	<b>568 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568 234</b>	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo w Gminie Morąg																
	Razem wydatki	<b>60016</b>		<b>1 422 026</b>	<b>541 689</b>	<b>880 337</b>	<b>300 000</b>	<b>109 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 110</b>	<b>190 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 890</b>	
	2023			300 000	109 110	190 890	300 000	109 110	0	0	109 110	190 890	0	0	0	190 890	
1.1	Program Operacyjny Cyfrowa Polska																
	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia																
	Razem wydatki:	<b>75095</b>		<b>287 082</b>	<b>0</b>	<b>287 082</b>	<b>287 082</b>					<b>287 082</b>				<b>287 082</b>	
	2023			287 082	0	287 082	287 082					287 082				287 082	

1.2	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	90001	90 262	0	90 262	90 262	0	0	0	0	90 262	0	0	0	90 262
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	432 108	0	432 108	359 674	0	0	0	0	359 674	0	0	0	359 674
2.1	Program Operacyjny Cyfrowa Polska														
	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia														
	Razem wydatki:	75095	432 108	0	432 108	359 674	0	0	0	0	359 674	0	0	0	359 674
	2023		359 674	0	359 674	359 674	0	0	0	0	359 674	0	0	0	359 674
<b>Ogółem (1+2)</b>			2 231 478	541 689	1 689 789	1 037 018	109 110	0	0	109 110	927 908	0	0	0	927 908



Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>139 458 785</b>	<b>108 742 983</b>
A1. Dochody bieżące		128 974 878	103 847 510
A2. Dochody majątkowe		10 483 907	4 895 473
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>150 737 831</b>	<b>123 737 785</b>
B1. Wydatki bieżące		132 474 948	110 980 940
B2. Wydatki majątkowe		18 262 883	12 756 845
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-11 279 046</b>	<b>-14 994 802</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>15 279 046</b>	<b>17 894 802</b>
<b>z tego:</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	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	2 907 493
D141. na pokrycie deficytu		3 811 703	2 907 493
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	1 843 207
D151 na pokrycie deficytu		2 223 241	1 843 207
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
<b>D2. ROZCHODY OGÓLEM</b>		<b>4 000 000</b>	<b>2 900 000</b>
<b>z tego:</b>			
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

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	97 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	122 206
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>122 206</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	13 800
	63095		Pozostała działalność	13 800
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>13 800</b>
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
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	75495		Pozostała działalność	5 000
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>
758	75818	4810	Rezerwy	40 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000</b>
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 630
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 881
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 764
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 200
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 392
	90095		Pozostała działalność	98 192
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>301 786</b>
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 260
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 404
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 664
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 052
		4190	Nagrody konkursowe	8 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 564
		4300	Zakup usług pozostałych	84 593
	92195		Pozostała działalność	205 109
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>396 773</b>
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650
		4300	Zakup usług pozostałych	3 925
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 672
	92695		Pozostała działalność	54 247
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 247</b>
<b>Ogółem</b>			<b>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych</b>	<b>936 812</b>

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	97 206
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	122 206
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>122 206</b>
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0
	63095		Pozostała działalność	13 800
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>13 800</b>
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
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	75495		Pozostała działalność	5 000
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 630
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 231
		4300	Zakup usług pozostałych	900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 114
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 200
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 392
	90095		Pozostała działalność	94 192
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>285 136</b>
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 260
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 404
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 664
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 252
		4190	Nagrody konkursowe	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 564
		4300	Zakup usług pozostałych	74 243
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	181 759
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>373 423</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 925
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 672
	92695		Pozostała działalność	54 247
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 247</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki w ramach funduszu soleckiego</b>	<b>856 812</b>

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	60095		Pozostała działalność	0
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	63095		Pozostała działalność	0
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	75095		Pozostała działalność	0
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>
758	75818	4810	Rezerwy	40 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000</b>
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	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	4 000
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 650</b>
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4190	Nagrody konkursowe	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350
	92195		Pozostała działalność	23 350
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 350</b>
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
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych</b>	<b>80 000</b>

**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
<b>I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		841 500	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		100 000	
		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		1 663 000	20 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 212 000	
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki celowe/Progrma blisko, nowości			11 500

921	92116		Biblioteki		1 212 000	11 500
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 875 000</b>	<b>31 500</b>
			<b>RAZEM I</b>		<b>2 875 000</b>	<b>31 500</b>
<b>II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>			<b>19 000</b>
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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>7 000</b>
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		490 926	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		461 531	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		885 542	
	80101		Szkoły podstawowe		1 837 999	

	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		126 738	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		245 682	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		194 981	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		567 401	
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 405 400</b>	<b>35 000</b>
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 socioterapeutycznych			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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>118 000</b>



852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			1 967 349
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 967 349
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 976 349</b>
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	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>43 200</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			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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>290 000</b>
			<b>RAZEM II</b>		<b><u>2 448 600</u></b>	<b><u>2 474 349</u></b>
			<b><u>OGÓŁEM - 7 829 449</u></b>		<b>5 323 600</b>	<b>2 505 849</b>

**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
				<b>Szkoły Podstawowe</b>				
801	80101	0830	129 290		801	80101	4170	10 300
		0920	580				4190	11 320
		0960	5 000				4210	37 810
		0970	3 500				4220	5 810
801	80101		138 370	Razem dochody			4240	19 500
							4270	14 100
							4300	11 810
							4530	26 220
							4700	1 500
				Razem wydatki	801	80101		138 370
				<b>Przedszkola</b>				
801	80104	0830	31 520		801	80104	4170	1 000
		0920	30				4190	170
		0960	500				4210	5 077
		0970	0				4240	2 355
801	80104		32 050	Razem dochody			4270	15 500
							4300	2 050
							4530	5 898
				Razem wydatki	801	80104		32 050
				<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				
801	80148	0670	779 436		801	80148	4220	2 798 254
		0830	2 018 818	Razem wydatki	801	80148		2 798 254
801	80148		2 798 254	Razem dochody				
			<b>2 968 674</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>2 968 674</b>