

UZASADNIENIE

autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2023.

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 18 000 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat bankowych wolnych środków.
2. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 100 000 zł, są to środki z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie".

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji ciepłowniczej w pomieszczeniach piwnic budynku Urzędu Miejskiego w Morągu.
2. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększam wydatki o kwotę 100 000 zł, na realizację zadania "Ciepłe Mieszkanie".

Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2023 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2023 zgodnie z przedstawionym projektem wraz z autopoprawką.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobiechowski

Auto poprawka

11

**Uchwała Nr LI/ /23
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 30.06.2023
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 – 4 097 924 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 5 497 924 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 115 731 627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 106 584 537 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 9 147 090 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 133 998 014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 114 557 952 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 19 440 062 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 18 233 414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 18 576 656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 863 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 7

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 356 818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Deficyt budżetu gminy w wysokości 18 266 387 zł zostanie pokryty:

- emisja papierów wartościowych w kwocie - 3 000 000 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 6 434 878 zł,
- wolnymi środkami - 7 244 102 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1 587 407 zł,

§ 9

Przychody budżetu w wysokości 21 166 387 zł, rozchody w wysokości 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 936 812 zł, zgodnie z załącznikiem 7, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 856 812 zł, zgodnie z załącznikiem 7A i 7C oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 7B.

§ 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 3 089 572 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3 089 572 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr LI/23 z dnia 30.06.2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 106 000,00	0,00	15 577,00	1 121 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	326 000,00	0,00	15 577,00	341 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	15 577,00	25 577,00
710			Działalność usługowa	167 000,00	0,00	517,00	167 517,00
			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
	71035		Cmentarze	167 000,00	0,00	517,00	167 517,00
			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
758		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	517,00	160 517,00
			Różne rozliczenia	37 035 717,00	0,00	141 344,00	37 177 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	901 258,00	0,00	141 344,00	1 042 602,00
			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
852		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	247 652,00	0,00	141 344,00	388 996,00
			Pomoc społeczna	5 195 085,00	0,00	35 573,00	5 230 658,00
			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
	85295		Pozostała działalność	42 743,00	0,00	35 573,00	78 316,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	35 573,00	35 573,00
855			Rodzina		17 736 354,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	17 748 854,00
				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	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 076 370,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	17 088 870,00
				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	0,00	0,00
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	45 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 466,00	0,00	0,00	0,00	1 316,00	652 782,00
				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	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00
				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	0,00	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00
926				Kultura fizyczna	1 329 618,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 332 618,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				bieżące razem:	106 374 710,00	0,00	0,00	0,00	209 827,00	106 584 537,00
				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	0,00	0,00
600			majątkowe			3 430 236,00	0,00	0,00	3 638 097,00	7 068 333,00
				Transport i łączność						

			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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 430 236,00	0,00	3 638 097,00	0,00	7 068 333,00	0,00
			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	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	638 614,00	0,00	638 614,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	745 236,00	0,00	2 999 483,00	0,00	3 744 719,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 625 543,00	0,00	150 000,00	0,00	1 775 543,00	0,00
			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	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 543,00	0,00	150 000,00	0,00	1 775 543,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 575 543,00	0,00	150 000,00	0,00	1 725 543,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 344,00	0,00	100 000,00	0,00	153 344,00	0,00
			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	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 244,00	0,00	100 000,00	0,00	153 244,00	0,00
			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	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 244,00	0,00	100 000,00	0,00	153 244,00	0,00
			majątkowe razem:	5 258 993,00	0,00	3 888 097,00	0,00	9 147 090,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Ogółem:	111 633 703,00	0,00	4 097 924,00	0,00	115 731 627,00	0,00
			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	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr LI/23 z dnia 30.06.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczność	13 049 753,00	4 722 227,00	17 771 980,00
			Drogi publiczne, gminne	11 292 159,00	4 722 227,00	16 014 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 659 993,00	4 722 227,00	12 382 180,00
630	63095		Turyzm	748 942,00	20 648,00	769 590,00
			Pozostała działalność	729 942,00	20 648,00	750 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	56,00	2 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 450,00	592,00	369 042,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
			Administracja publiczna	10 706 855,00	33 000,00	10 739 855,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 768 326,00	33 000,00	8 801 326,00
754	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	28 000,00
			Różne opłaty i składki	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 380 932,00	2 000,00	1 382 932,00
		75495	Pozostała działalność	274 164,00	2 000,00	276 164,00
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	22 504,00	3 000,00	25 504,00
			Różne rozliczenia	1 258 500,00	130 000,00	1 388 500,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 300,00	130 000,00	379 300,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	130 000,00	330 000,00
			Oświata, wychowanie	46 159 488,00	32 262,00	46 191 750,00
		80101	Szkoły podstawowe	25 181 708,00	8 800,00	25 190 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 210,00	4 500,00	88 710,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	1 300,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 110,00	-8 701,00	750 409,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 086,00	401,00	42 487,00
		4260	Zakup energii	1 271 300,00	-1 400,00	1 269 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 007,00	8 100,00	142 107,00
4300	Zakup usług pozostałych	385 785,00	-1 900,00	383 885,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	10 917,00	200,00	11 117,00		
4430	Różne opłaty i składki	47 049,00	6 300,00	53 349,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 180,00	-200,00	3 980,00		

80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 750,00	200,00	15 950,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 731 820,00	-200,00	3 731 620,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 175,00	1 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00	-1 875,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	-200,00	3 500,00
80104		Przedszkola	5 778 218,00	9 863,00	5 788 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 690,00	-2 200,00	100 490,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	9 863,00	16 363,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 200,00	8 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 569 934,00	13 799,00	2 583 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 973,00	14 473,00
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	4 826,00	4 827,00
851		Ochrona zdrowia	1 492 543,00	272 000,00	1 764 543,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	272 000,00	272 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	272 000,00	272 000,00
852		Pomoc społeczna	11 367 496,00	35 573,00	11 403 069,00
	85295	Pozostała działalność	149 004,00	35 573,00	184 577,00
855		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	35 573,00	46 173,00
85502		Rodzina	19 315 365,00	12 500,00	19 327 865,00
		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 167 376,00	12 500,00	17 179 876,00
	2910	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	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4560	Odsetki od 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	2 500,00	2 500,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 946 039,00	233 620,00	6 179 659,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 573,00	-8 826,00	601 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 881,00	-296,00	54 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 470,00	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 109,00	-10 000,00	485 109,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 244,00	100 000,00	155 244,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 244,00	100 000,00	153 244,00
90095		Pozostała działalność	1 795 079,00	142 446,00	1 937 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918 760,00	-3 600,00	915 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	10 000,00	446 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 912,00	86 576,00	203 488,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 842,00	49 470,00	116 312,00
921		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 014,00	1 094,00	3 801 108,00
92109		Domki, osiedleki kultury, świątlice i kluby	1 961 366,00	1 894,00	1 963 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 030,00	1 294,00	96 324,00
	4260	Zakup energii	300,00	600,00	900,00
92195		Pozostała działalność	282 443,00	-800,00	281 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 652,00	-800,00	18 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 548,00	-1 650,00	113 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 703,00	1 650,00	90 353,00
926		Kultura fizyczna	4 410 904,00	3 000,00	4 413 904,00
92695		Pozostała działalność	54 247,00	3 000,00	57 247,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			128 500 090,00	5 497 924,00	133 998 014,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr LI/123 z dnia 30.06.2023

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

Dział	Różdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	4	5	6	Planowane wydatki					11	12
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Rok budżetowy 2023	Dochody własne i st.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Funduszu Polskiej Taj.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Perłowej (2022-2023)	5 761 088	2 086 433	2 086 433	86 433	2 000 000	0	0	0	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	7 141 500	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 2022-2024	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 kodyfikacja programu	
					Wymagane wydatki								12
					Rok budżetowy 2023	Dochody własne (art. 5 ust. 1 pkt 2) Ustawa	Kredyty pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Polskiej Kad	Środki pochodzące z innych źródeł (FRRO, IMSiP, OGR, KOWR)	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) Ustawa	UM wydz. KI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	Razem	Transport i łączność	30 109 380	14 407 832	15 243 056	4 874 723	3 000 000	2 500 000	4 568 333	300 000			
630	63095	Pomost w Gulbitach 2022-2023	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	
630	Razem	Turystyka	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	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	86 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75023	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	0	Um wydz. OS
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 495	116 500	116 500	116 500	116 500	0	0	0	0	0	
	75095	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia	287 082	287 082	287 082	287 082	287 082	0	0	0	0	0	UM wydz. RL
		Pozostała działalność	287 082	287 082	287 082	287 082	287 082	0	0	0	0	0	
750	Razem	Administracja publiczna	411 577	403 582	403 582	403 582	403 582	0	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	62 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze strażnice pozaradne	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	
801	80101	Poszycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach	225 000	0	225 000	225 000	225 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	4	5	6	Planowane wydatki					12	
						Rok budżetowy 2023						11
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Dochody własne i s.t.	Kredyty pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiej Ład	Środki pochodzące z innych źródeł / RFRD / MSiP / FGGR / KOWR /	Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. P	Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. P	UM wydz. SR	
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sienkiewicza w Morągu	250 250	0	250 250	125 150	0	0	125 100	0	0	UM wydz. SR
	92601	Szorowarka - Pływalnia "Morąska Perła"	12 000	0	12 000	12 000						
	92601	Obiekty sportowe	262 250	0	262 250	137 150	0	0	125 100	0	0	
926	92695	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.solecki 5.672)-lata 2015-2023	58 963	5 672	5 672	5 672	5 672	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -- lata 2016-2023(f.solecki 17.000)	85 820	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	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	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	168 883	36 672	36 672	36 672	36 672	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	431 133	36 672	298 922	173 822	0	0	125 100	0	0	
		OGÓLEM	1 210 194	16 608 616	16 576 656	7 763 423	3 000 000	2 500 000	4 693 433	619 800	0	

Załącznik nr 4a do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr LII/23 z dnia 30.06.2023

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023			w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
					5	6	7	Dochody własne	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
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		
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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 900	77 900	77 900	0	0	0		
851	85111	6010	Wnieście 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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochody własne	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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"	153 244	153 244	0	0	53 244	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 244	153 244	0	0	53 244	0	
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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	222 000	222 000	222 000	0	0	0	
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 506	465 506	312 262	0	53 244	0	
			OGOLEM	863 406	863 406	710 162	0	53 244	0	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		139 458 785	115 731 627
A1. Dochody bieżące		128 974 878	106 584 537
A2. Dochody majątkowe		10 483 907	9 147 090
B. WYDATKI (B1+B2)		150 737 831	133 998 014
B1. Wydatki bieżące		132 474 948	114 557 952
B2. Wydatki majątkowe		18 262 883	19 440 062
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-11 279 046	-18 266 387
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		15 279 046	21 166 387
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	957	3 811 703	6 434 878
w tym:			
D141. na pokrycie deficytu		3 811 703	6 434 878
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	950	5 244 102	7 244 102
w tym:			
D171. na pokrycie deficytu		5 244 102	7 244 102
D187. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		4 000 000	2 900 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	0	0
w tym:			

D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	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 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	97 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	122 206
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500
	60095		Pozostała działalność	7 500
600	Razem		Transport i łączność	129 706
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	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75495		Pozostała działalność	7 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	Razem		Różne rozliczenia	30 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 130
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 269
		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	103 122
	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	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 392
	90095		Pozostała działalność	94 592
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 044
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 324
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 404
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 558
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 852
		4190	Nagrody konkursowe	10 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 914
		4300	Zakup usług pozostałych	90 343
	92195		Pozostała działalność	206 809
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 367
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 404
		4300	Zakup usług pozostałych	4 171
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 672
	92695		Pozostała działalność	54 247
926	Razem		Kultura fizyczna	54 247
	Ogółem		Wydatków 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	97 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	122 206
600	Razem		Transport i łączność	122 206
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	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75495		Pozostała działalność	7 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 130
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 619
		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	100 472
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 200
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 392
	90095		Pozostała działalność	90 592
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 394
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 324
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 404
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 558
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 052
		4190	Nagrody konkursowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 414
		4300	Zakup usług pozostałych	79 993
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	180 959
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 517
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 404
		4300	Zakup usług pozostałych	4 171
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 672
	92695		Pozostała działalność	54 247
926	Razem		Kultura fizyczna	54 247
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	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	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	Razem		Różne rozliczenia	30 000
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	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	4 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 650
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4190	Nagrody konkursowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350
	92195		Pozostała działalność	25 850
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 850
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 sołectkiego i jednostek pomocniczych	80 000

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

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	7 292
		2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej.	921	92195	3 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 000
		4. Budowa punktów oświetleniowych w miejsc. Antoniewo	900	90015	9 000
			Razem		20 292
2.	Bogaczewo	1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	3 000
				90004	6 200
		2. Doposażenie placu rekreacyjnego (działka nr 43/2).	754	75495	4 000
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	11 458
			92195	10 500	
			Razem		35 158
3.	Bożęcin	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych.	921	92195	7 400
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	14 558
Razem					24 958
4.	Bramka	1. Utrzymanie czystości terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 000
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.		90095	1 000
			921	92109	2 500
		3. Budowa oświetlenia dróg gminnych	900	90015	20 000
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-integracyjne.	921	92195	8 200
			600	60016	11 526
			Razem		46 226
5.	Chojnik	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	12 100
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	3 412
		3. Budowa oświetlenia we wsi Chojnik (dz. 379)	900	90015	19 700
			Razem		35 212
6.	Gubity		630	63095	2 000
		1. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90003	30
				90004	6 189
		2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny	900	90095	8 600
			Razem		16 819
7.	Gubity	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 183
		2. Rozbudowa oświetlenia dróg gminnej.	900	90015	17 000
			Razem		20 183
8.	Jedrychówko	1. Impreza kulturalno-rozrywkowa.	921	92195	8 000
		2. Naprawa i utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	32 312
			Razem		40 312
9.	Jurki	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	900	90004	6 100
				90095	13 400
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	5 000
			926	92695	8 490
			600	60016	10 000
			921	92195	6 600
			Razem		49 590
10.	Kalnik	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-budynek gospodarczy	921	92109	18 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	5 500
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	10 700
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	2 803
			Razem		37 003
11.	Kretowiny	1. Budowa oświetlenia dróg 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

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł.
			Razem		14 920
12.	Królewo	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	900	90095	1 600
			921	92109	8 400
				92195	2 350
		754	75495	3 000	
		900	90004	4 268	
		4. Uroczystości i spotkania kulturalno-sportowe sołectwa Królewo.	921	92195	6 750
			Razem		26 368
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	24 368
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalne.	921	92195	9 000
			Razem		33 368
14.	Łączno	1. Przebudowa drogi gminnej w Łącznie (projekt techniczny)	600	60016	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
15.	Maliniak	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	17 519
		2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	3 300
		3. Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej.	921	92195	6 635
			Razem		27 454
16.	Markowo	1. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej nr 59/65 w miejscowości Markowo (lata 2022-2023)	926	92695	14 000
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	1 000
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	7 810
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.		92109	6 000
			Razem		28 810
17.	Niebrzydowo	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych w sołectwie.	921	92195	6 000
		2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	9 000
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (lata 2015-2023)	926	92695	5 672
			Razem		20 672
18.	Nowy Dwór	1. Infrastruktura komunalna sołectwa.	900	90015	9 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.		90004	3 500
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	8 678
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	8 500
			Razem		29 678
19.	Raj	1. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92109	17 000
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców.	921	92195	4 100
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	168
			Razem		21 268
20.	Rólnowo	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 Rólnowie.	921	92109	14 783
			Razem		22 733
21.	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
22.	Słonecznik	1. Infrastruktura komunalna sołectwa; naprawa dróg gminnych.	600	60016	5 000
			630	63095	1 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	900	90003	100
				90004	2 356
				90095	3 200
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	15 800
4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	630	63095	8 800		
		Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Barteżok.	900	90095	18 000

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
			Razem		54 256
23.	Strużyna	1. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie (lata 2017-2023).	900	90095	8 000
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	8 105
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (zakup traktorka do koszenia).	900	90004	12 000
			Razem		28 105
24.	Tątlawki	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	10 000
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	3 890
			Razem		13 890
25.	Wenecja	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	3 100
		2. Utrzymanie czystości, zieleni i estetyki wsi.	900	90004	11 500
				90003	500
		3. Imprezy kulturalne, integracyjne, edukacyjne i sportowe.	921	92195	7 000
		926	92695	1 935	
			Razem		24 035
26.	Wilnowo	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Wilnowo.	630	63095	864
			900	90003	100
			900	90004	3 636
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	2 250
		921	92109	15 395	
			Razem		22 245
27.	Zawroty	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (lata 2016-2023).	926	92695	17 000
		2. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	4 250
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	4 630
			Razem		25 880
28.	Złotna	1. Doprowadzenie wody do budynku świetlicy.	921	92109	16 226
		2. Remont dróg na terenie sołectwa.	600	60016	4 000
		3. Utrzymanie czystości sołectwa.	900	90004	500
			Razem		20 726
29.	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
			926	92695	7 150
		900	90095	15 500	
		750	75075	1 500	
			Razem		54 256
			Do sumy		856 812