

§ 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 1 220 772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Deficyt budżetu gminy w wysokości 16 606 267 zł zostanie pokryty:

- emisja papierów wartościowych w kwocie - 3 000 000 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 4 774 758 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,

§ 8

Przychody budżetu w wysokości 19 506 267 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 13

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

UZASADNIENIE

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

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 600 "Drogi publiczne gminne" zwiększam dochody o kwotę 185 000 zł, są to środki z dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka",
2. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 15 000 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat bankowych wolnych środków.

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 200 000 zł:
 - 185 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka",
 - 15 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Utwardzenie części działki przy budynku Kościuszki 6". Całkowity koszt zadania wynosi 22 500 zł, w tym środki z funduszu osiedla Kwiatowa w wysokości 7 500 złotych.

W autopoprawce do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2023, została zmieniona wysokość dochodów i wydatków z związku z Zarządzeniem Burmistrza Morąga nr 960/23 z dnia 26.04.2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2023. Wyżej wymienionym zarządzeniem została wprowadzona dotacja w kwocie 743 598 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XLIX/ /23 z dnia 28.04.2023

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							
710			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	7 000,00	167 000,00
			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
	71035		Ornitarze	160 000,00	0,00	7 000,00	167 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	308 482,00	0,00	45 000,00	353 482,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	0,00	45 000,00	85 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	36 571 161,00	0,00	44 346,00	36 615 507,00
			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	436 702,00	0,00	44 346,00	481 048,00
			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	20 652,00	0,00	15 000,00	35 652,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 550,00	0,00	29 346,00	118 896,00
801			Oświata i wychowanie	2 106 606,00	-895 294,00	895 294,00	2 106 606,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	0,00	19 998,00	35 498,00
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	19 998,00	19 998,00
		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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 998,00	19 998,00
		bieżące razem:	104 881 240,00	-895 294,00	1 160 854,00	105 146 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

600		Transport i łączność	3 245 236,00	0,00	185 000,00	3 430 236,00
		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	3 245 236,00	0,00	185 000,00	3 430 236,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
		majątkowe razem:	5 020 573,00	0,00	185 000,00	5 205 573,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			109 901 813,00	-895 294,00	1 345 854,00	110 352 373,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XLIX/23 z dnia 28.04.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	12 549 753,00	200 000,00	12 749 753,00
			Drogi publiczne gminne	10 814 659,00	177 500,00	10 992 159,00
			Zakup usług remontowych	683 706,00	-7 500,00	676 206,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 953,00	185 000,00	7 359 953,00
			Pozostała działalność	38 376,00	22 500,00	60 876,00
630	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00	22 500,00	60 876,00
			Turystyka	744 342,00	4 600,00	748 942,00
			Pozostała działalność	725 342,00	4 600,00	729 942,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	60 392,00	4 600,00	64 992,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 182 121,00	56 000,00	1 238 121,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 021,00	56 000,00	295 021,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	56 000,00	196 000,00
			Działalność usługowa	495 831,00	7 000,00	502 831,00
710	71035	4300	Cmentarze	347 831,00	7 000,00	354 831,00
			Zakup usług pozostałych	319 231,00	7 000,00	326 231,00
750	75023	3020	Administracja publiczna	10 508 177,00	188 078,00	10 696 255,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 580 248,00	188 078,00	8 768 326,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	800,00	20 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756 876,00	106 324,00	5 863 200,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	402 000,00	6 329,00	408 329,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 374,00	19 365,00	1 033 739,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 574,00	2 760,00	147 334,00
			Zakup energii	130 000,00	50 000,00	180 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 500,00	8 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 262 632,00	10 000,00	1 272 632,00
754	75421	4710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80101	4700	Oświata i wychowanie	47 675 637,00	58 346,00	47 733 983,00
			Szkoły podstawowe	24 877 888,00	53 260,00	24 931 148,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 270,00	16 310,00	2 877 580,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 125,00	-16 348,00	191 777,00
4170	Wynagrodzenia osobowe	83 182,00	38,00	83 220,00
4270	Zakup usług remontowych	50 007,00	22 000,00	72 007,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	862,00	294,00	1 156,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 425,00	19 987,00	81 412,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 811 416,00	18 830,00	11 830 246,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	856 661,00	-18 830,00	837 831,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 229,00	3 979,00	16 208,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	7 000,00	192 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 591 920,00	0,00	3 591 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 756,00	10 248,00	628 004,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 014,00	-10 248,00	38 766,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 000,00	4 339,00	1 531 339,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 308,00	-4 339,00	134 969,00
80104	Przedszkola	5 730 082,00	4 586,00	5 734 668,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 618,00	3 702,00	1 230 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 938,00	-3 702,00	79 236,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	98,00	368,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 483,00	3 736,00	14 219,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 738,00	7 687,00	2 451 425,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 609,00	-7 687,00	185 922,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,00	752,00	2 855,00
80107	Swietlice szkolne	2 346 237,00	0,00	2 346 237,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 721 716,00	13 201,00	1 734 917,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 027,00	-13 201,00	116 826,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 558 678,00	500,00	1 559 178,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 178,00	500,00	2 678,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 569 934,00	0,00	2 569 934,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 749,00	10 039,00	1 960 788,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 391,00	-10 039,00	131 352,00

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	884 592,00	0,00	884 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	7 287,00	293 287,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 763,00	-7 287,00	11 476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 320,00	5 999,00	397 319,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 851,00	-5 999,00	14 852,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 885 547,00	0,00	5 885 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 633,00	894,00	80 527,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 821,00	-894,00	1 927,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 178 000,00	11 596,00	4 189 596,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 354,00	-11 596,00	325 758,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 490,00	8 600,00	247 090,00
85395		Pozostała działalność	238 490,00	8 600,00	247 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 500,00	8 000,00	234 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	600,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 574,00	146 616,00	165 190,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	146 616,00	156 616,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	146 606,00	156 606,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10,00	10,00
855		Rodzina	19 309 724,00	5 000,00	19 314 724,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	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	0,00	2 500,00	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 164 876,00	2 500,00	17 167 376,00
	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	0,00	2 500,00	2 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	893 393,00	0,00	893 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 573,00	3 221,00	547 794,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 072,00	-3 221,00	33 851,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 699 285,00	183 754,00	5 883 039,00

90095		Pozostała działalność	1 578 325,00	183 754,00	1 762 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 760,00	-2 000,00	918 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	-2 000,00	416 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 912,00	116 912,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 842,00	66 842,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 636 480,00	108 698,00	3 745 178,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 005,00	50 000,00	324 005,00
		Zakup energii	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 931 366,00	30 000,00	1 961 366,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 663 000,00	30 000,00	1 693 000,00
	92116	Biblioteki	1 223 500,00	8 700,00	1 232 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 000,00	8 700,00	1 220 700,00
	92195	Pozostała działalność	207 609,00	19 998,00	227 607,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	1 000,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 264,00	18 988,00	110 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 993,00	10,00	86 003,00
926		Kultura fizyczna	4 475 031,00	-64 127,00	4 410 904,00
	92601	Obiekty sportowe	4 013 244,00	-64 127,00	3 949 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 969,00	-53 600,00	1 335 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 157,00	-9 214,00	236 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 617,00	-1 313,00	33 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 900,00	-12 000,00	197 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			126 046 075,00	912 565,00	126 958 640,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XLIX//23 z dnia 28.04.2023

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
					w tym źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2023	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczki obligacje	Srodki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Srodki pochodzące z innych źródeł /FRRD, MSIT/	Srodki 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 Perłowej (2022-2023)	5 761 088	2 086 433	2 086 433	86 433	2 000 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Moragu (2022-2023)	2 382 600	634 955	634 955	34 955	600 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś-Końkowo 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka 2022-2024	843 040	443 000	443 000	443 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 35 w Jedrychówku 2022-2023	613 600	574 600	574 600	574 600	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 34 w Jedrychówku 2022-2023	292 000	255 000	255 000	255 000	0	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	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gulbitach 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	95 325	95 325	95 325	95 325	0	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
					Rok budżetowy 2023						w tym źródła finansowania					
					7	8	9	10	11	12	Dochody własne j.s.t.		Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład	Srodki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSIT/	Srodki 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	0	UM wydz. KI				
		Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Morągu 2022-2023 / dokumentacja techniczna/	118 955	35 055	35 055	35 055	0	0	0	0	0	UM wydz. KI				
		Utworzenie dróg wewnętrznych i parkingu przy ulicy Warmińskiej w Morągu /dokumentacja techniczna/	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI				
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno (f.solecki 25.000) /dokumentacja techniczna/	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI				
		Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akcyjowej w Morągu 2023-2024	1 489 955	1 100 000	1 100 000	354 764	0	0	745 236	0	0	UM wydz. KI				
		Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo 2022-2024	1 422 026	300 000	300 000	109 110	0	0	0	0	190 890	UM wydz. KI				
	60016	Drogi publiczne gminne	20 293 674	10 094 953	10 159 953	3 723 827	3 000 000	2 500 000	745 236	190 890	190 890	UM wydz. KI				
	60095	Przebudowa parkingu w centrum miasta 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	38 376	38 376	38 376	38 376	0	0	0	0	0	UM wydz. KI				
		Utworzenie części działki przy budynku Kosciuszki 6 /f. osiedla 7 500 zł/	22 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	0	UM wydz. KI				
	60095	Pozostała działalność	60 876	38 376	60 876	60 876	0	0	0	0	0					
600	Razem	Transport i łączność	20 354 550	10 133 329	10 220 829	3 784 703	3 000 000	2 500 000	745 236	190 890	190 890					
630	63095	Pomost w Gulbitach 2022-2023	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI				
	63095	Pozostała działalność	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0					
630	Razem	Turystyka	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2023	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiIT/	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	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 458 262	387 392	785 846	602 092	0	0	0	0	183 754	
921	92105	Agregat do podnoszenia ścieków	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie 2022-2023 (f.solecki 14.783)	27 658	14 783	14 783	14 783	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Doprowadzenie wody do budynku świetlicy w miejscowości Złotna (f.solecki 16.226)	16 226	0	16 226	16 226	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilinowo 2021-2023 (f.solecki 15.395)	34 043	15 395	15 395	15 395	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kalniku - budynek gospodarczy (f.solecki 18.000)	18 000	0	18 000	18 000	0	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	0	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 927	30 178	77 404	77 404	0	0	0	0	0	
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sienkiewicza w Morągu	250 250	0	250 250	125 150	0	0	0	125 100	0	UM wydz. SR
	92601	Szorowarka - Pływalnia "Moraska Perła"	12 000	0	12 000	12 000						
	92601	Obiekty sportowe	262 250	0	262 250	137 150	0	0	0	125 100	0	
926	92695	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.solecki 5.672)-lata 2015-2023	58 963	5 672	5 672	5 672	0	0	0	0	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

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	110 352 373
A1. Dochody bieżące		128 974 878	105 146 800
A2. Dochody majątkowe		10 483 907	5 205 573
B. WYDATKI (B1+B2)		150 737 831	126 958 640
B1. Wydatki bieżące		132 474 948	113 207 691
B2. Wydatki majątkowe		18 262 883	13 750 949
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-11 279 046	-16 606 267
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		15 279 046	19 506 267
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	4 774 758
w tym:			
D141. na pokrycie deficytu		3 811 703	4 774 758
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	4300	Zakup usług pozostałych	13 800
	63095		Pozostała działalność	13 800
630	Razem		Turystyka	13 800
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	5 000
	75495		Pozostała działalność	5 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	Razem		Różne rozliczenia	30 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		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	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 200
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 392
	90095		Pozostała działalność	98 192
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 786
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 030
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 230
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 404
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 664
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 652
		4190	Nagrody konkursowe	10 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 264
		4300	Zakup usług pozostałych	85 993
	92195		Pozostała działalność	207 609
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 273
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		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	936 812

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 sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- transport lokalny	600 000	0	0	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000	0	0	0	0	0	0	
	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie rond na terenie Morąga	61 418	0	0	0	0	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 418	0	0	0	0	0	0	
	60016	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka	185 000	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000	0	0	0	0	0	0	
750	75018	2710	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	4 000	4 000	0	0	0	0	
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0	4 000	4 000	0	0	0	0	

