

**Uchwała Nr LIII/ /23**  
**Rady Miejskiej w Morągu**  
**z dnia 29.09.2023**  
**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 2023 r. poz. 1270)

**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 – 6 230 758 zł.

**§ 2**

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 648 543 zł.

**§ 3**

Dochody budżetu gminy w wysokości 122 808 230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 113 495 208 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 9 313 022 zł.

**§ 4**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 135 492 402 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 115 701 887 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 19 790 515 zł.

**§ 5**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 18 516 290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 6

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 18 699 107 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 091 408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

## § 7

Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 684 172 zł zostanie pokryty:

- emisja papierów wartościowych w kwocie - 3 000 000 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 852 663 zł,
- wolnymi środkami - 7 244 102 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1 587 407 zł,

## § 8

Przychody budżetu w wysokości 15 584 172 zł, rozchody w wysokości 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy 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 3 103 551 zł,

2) wydatki w wysokości 3 103 551 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.

## UZASADNIENIE

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

#### Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększam dochody o kwotę 80 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.
2. W dziale 020 "Leśnictwo" zwiększam dochody o kwotę 6 090 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych.
3. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam dochody o kwotę 320 zł z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia.
4. W dziale 630 "Turystyka" zwiększam dochody o kwotę 8 703 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych wraz odsetkami za nieterminowe wpłaty.
5. W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększam dochody o kwotę 32 400 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, służebności i odsetek za nieterminowe wpłaty.
6. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam dochody o kwotę 24 338 zł z tytułu usług, rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowań wynikających z umów oraz pozostałych odsetek.
7. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam dochody o kwotę 12 600 zł:
  - 12 000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Morągu,
  - 600 zł z tytułu kosztów upomnień.
8. W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększam dochody o kwotę 552 788 zł z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn oraz innych wpływów / analiza wpływów w/g ewidencji księgowej/.
9. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 5 577 479 zł:
  - 72 329 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28.08.2023 została przyznana subwencja oświatowa z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
  - 5 123 895 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

- 177 137 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK. 254/2023, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r,

- 204 118 zł z tytułu odsetek od lokat wolnych środków oraz innych wpływów /analiza dochodów w/g ewidencji księgowej/,

10. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam dochody o kwotę 14 306 zł:

- 11 615 zł darowizna od Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Jurkach,

- 2 691 zł wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych,

11. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększam

dochody o kwotę 900 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

12. W dziale 855 "Rodzina" zwiększam dochody o kwotę 28 000 zł z tytułu

rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

13. W dziale 900 "Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska" zwiększam

dochody o kwotę 64 639 zł:

- 26 400 zł środki z WFOŚiGW oraz wkład własny mieszkańców do zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- 7 457 zł środki za uszkodzony punkt oświetleniowy przy ul. Szmaragdowej i Perłowej w wyniku kolizji drogowej od ubezpieczyciela sprawy,

- 3 829 zł środki za uszkodzone ogrodzenie na placu sportowo-rekreacyjnym we wsi Ruś w wyniku kolizji drogowej od ubezpieczyciela sprawy,

- 26 953 zł wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych oraz innych wpływów / analiza dochodów w/g ewidencji księgowej/.

14. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam dochody o kwotę 36 789 zł z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych oraz innych dochodów.

#### **Zmniejszenie dochodów:**

1. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejszam dochody o kwotę 128 674 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 283/2023, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz realizację zasiłków stałych z zakresu pomocy społecznej.

#### **Zwiększenie wydatków:**

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 70 000 zł na zadania inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu", z

przeznaczeniem na roboty dodatkowe polegające na poprawie i uzupełnieniu studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianie włazów żeliwnych.

2. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 15 000 zł na zadania bieżące z zakresu promocji Gminy Morąg.
3. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam wydatki o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na instalację w OSP Chojnik i OSP Strużyna urządzeń elektronicznych do wywołania syren alarmowych DSP oraz innych zadań bieżących.
4. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam wydatki o kwotę 66 331 zł:
  - 6 331 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji,
  - 60 000 zł na podatek VAT za kw. III /2023 r.
5. W dziale 801 "Oświata i wychowanie " zwiększam wydatki o kwotę 272 000 zł:
  - 190 000 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
  - 10 000 zł na wypłatę odprawy emerytalnej w SP Nr 4 w Morągu,
  - 50 000 zł na zakup energii cieplnej w SP 4 w Morągu,
  - 22 000 zł realizację zajęć wychowania fizycznego na Pływalni, uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łącznie, w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Nr 2 w Morągu,
6. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam wydatki o kwotę 120 000 zł na utrzymanie mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej w miesiącu październiku. Średnioroczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2023 wzrósł o 38 % w stosunku do roku 2022.
7. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej" zwiększam wydatki o kwotę 900 zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych,
8. W dziale 855 "Rodzina" zwiększam wydatki o kwotę 28 000 zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.
9. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 189 986 zł:
  - 143 000 zł na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. z przeznaczeniem wkładu na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zbożnem.
  - 7 457 zł na naprawę uszkodzonego punktu oświetleniowego przy ul. Szmaragdowej i Perłowej w wyniku kolizji drogowej,
  - 26 400 zł na usługę usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morąg,
  - 9 300 zł na remont wiaty przystankowej w Chojniku,
  - 3 829 zł na naprawę ogrodzenia placu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Ruś,

**Zmniejszenie wydatków:**

1. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejszam wydatki o kwotę 128 674 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 283/2023, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz realizację zasiłków stałych z zakresu pomocy społecznej.

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.**

**BURMISTRZ**  
*Tadeusz Sobierajski*

# Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr LIII/ /23 z dnia 29.09.2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	743 598,00	0,00	80,00	743 678,00
			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
	01095		Pozostała działalność	743 598,00	0,00	80,00	743 678,00
			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	0,00	0,00	80,00	80,00
020			Leśnictwo	30 090,00	0,00	6 090,00	36 090,00
			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
	02095		Pozostała działalność	30 090,00	0,00	6 090,00	36 090,00
			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
600			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	6 090,00	36 090,00
			Transport i łączność	1 428 718,00	0,00	320,00	1 429 038,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 367 300,00	0,00	320,00	1 367 620,00
			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
630		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	320,00	320,00
			Turystyka	24 000,00	0,00	8 703,00	32 703,00
			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



63085		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	8 703,00	32 703,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	0,00	8 530,00	32 530,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,00	173,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 121 577,00	0,00	32 400,00	1 153 977,00
		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	341 577,00	0,00	32 400,00	373 977,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	0,00	17 800,00	142 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 577,00	0,00	9 600,00	35 177,00
750		Administracja publiczna	353 482,00	0,00	24 338,00	377 820,00
		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)	85 500,00	0,00	17 338,00	102 838,00
		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
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,00	31,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 307,00	2 307,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 920,00	0,00	12 600,00	418 520,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	10 160,00	0,00	12 600,00	22 760,00
		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	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
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 779,00	-24 375,00	0,00	0,00	70 404,00
				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
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 779,00	-24 375,00	0,00	0,00	70 404,00
				Zasilki stałe	944 458,00	-104 299,00	0,00	0,00	840 159,00
				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
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	938 458,00	-104 299,00	0,00	0,00	832 159,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 890,00	0,00	0,00	900,00	202 790,00
				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
				Pozostała działalność	201 890,00	0,00	0,00	900,00	202 790,00
				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
855		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 771 799,00	0,00	0,00	28 000,00	17 799 799,00
				Rodzina	17 771 799,00	0,00	0,00	28 000,00	17 799 799,00
				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
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 109 470,00	0,00	0,00	28 000,00	17 137 470,00
				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
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	8 000,00
				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
900		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	0,00	0,00	25 000,00	70 000,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 782,00	0,00	0,00	59 576,00	712 358,00
				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
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 089,00	0,00	0,00	28 132,00	35 221,00

			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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 675,00			20 675,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 089,00	0,00	7 457,00			14 546,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	26 400,00			26 400,00
			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
	0930		Wpływy z usług	0,00	0,00	10 700,00			10 700,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	15 700,00			15 700,00
90095			Pozostała działalność	591 000,00	0,00	5 044,00			596 044,00
			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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	1 100,00			6 100,00
	0830		Wpływy z usług	1 000,00	0,00	115,00			1 115,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 829,00			3 829,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 894,00	0,00	36 789,00			78 683,00
			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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00	0,00	36 789,00			52 289,00
			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	0,00	0,00	2 742,00			2 742,00
	2910		Wpływy ze zwrotów 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	0,00	34 047,00			34 047,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>107 355 382,00</b>	<b>-233 674,00</b>	<b>6 373 500,00</b>			<b>113 495 208,00</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>									
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	85 869,00			85 869,00
			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	0,00	0,00	0,00	85 869,00	85 869,00
	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
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	85 869,00	85 869,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 344,00	0,00	0,00	5 063,00	233 407,00
	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
90095	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 100,00
	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 100,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 222 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 932,00</b>	<b>9 313 022,00</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	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>116 577 472,00</b>	<b>-233 674,00</b>	<b>6 464 432,00</b>	<b>122 808 230,00</b>	<b>0,00</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	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu Nr LIII/ 23 z dnia 29.09.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo-rolnictwo	869 998,00	10 500,00	880 498,00
			Melioracje wodne	47 000,00	10 500,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 500,00	57 500,00
600	60016		Transport i łączność	17 730 980,00	70 000,00	17 800 980,00
			Drogi publiczne gminne	16 023 386,00	70 000,00	16 093 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 363 180,00	70 000,00	12 433 180,00
750	75075		Administracja publiczna	10 800 341,00	15 000,00	10 815 341,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 002,00	15 000,00	242 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 002,00	15 000,00	131 002,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545 745,00	15 000,00	1 560 745,00
			Ochotnicze straże pożarne	496 293,00	15 000,00	511 293,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	1 362 500,00	66 331,00	1 428 831,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 331,00	6 331,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	6 331,00	6 331,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	379 300,00	60 000,00	439 300,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	330 000,00	60 000,00	390 000,00
			Oświata i wychowanie	48 785 152,00	272 000,00	49 057 152,00
			Szkoly podstawowe	25 073 909,00	-140 900,00	24 933 009,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 999,00	110 000,00	1 947 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 048,00	2 000,00	362 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513 614,00	500,00	2 514 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 066,00	-11 000,00	344 066,00
		4260	Zakup energii	1 268 400,00	50 000,00	1 318 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 620,00	210,00	18 830,00
4300	Zakup usług pozostałych	423 142,00	22 000,00	445 142,00		
4430	Różne opłaty i składki	53 649,00	-210,00	53 439,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	2 200,00	18 600,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 526 546,00	-316 600,00	11 209 946,00		

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 102 233,00	285 100,00	4 387 333,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 401,00	80 000,00	647 401,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 242,00	8 200,00	73 442,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	491 893,00	34 000,00	525 893,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 290,00	3 000,00	73 290,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-100,00	3 200,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 897 339,00	160 000,00	2 057 339,00
80104			Przedszkola	5 802 331,00	-1 300,00	5 801 031,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 897,00	-1 300,00	91 597,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	1 018,00	19 518,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 790,00	-2 109,00	97 681,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 627,00	641,00	12 268,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	750,00	6 050,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 200,00	-300,00	7 900,00
80107			Świetlice szkolne	2 315 781,00	11 600,00	2 304 181,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 070,00	1 600,00	44 670,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-200,00	4 200,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 917,00	-13 000,00	1 681 917,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 665 945,00	1 000,00	2 666 945,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	364 797,00	-900,00	363 897,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 149,00	2 200,00	44 349,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 601,00	-300,00	3 301,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 864 652,00	139 700,00	6 004 352,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 527,00	9 800,00	90 327,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	859 635,00	-20 000,00	839 635,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 697,00	-6 500,00	116 197,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	-600,00	8 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 160 596,00	157 000,00	4 317 596,00
851			Ochrona zdrowia	1 764 585,00	0,00	1 764 585,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 960,00	0,00	1 423 960,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	11 111 442,00	8 674,00	11 102 768,00
	85202		Domki pomocy społecznej	1 000 000,00	120 000,00	1 120 000,00





900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 267 069,00	169 486,00	6 436 555,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 929,00	-10 500,00	201 429,00
		4300		Zakup usług pozostałych	103 116,00	-10 500,00	92 616,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 546,00	-841,00	594 705,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 384,00	-841,00	47 543,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	598 920,00	143 000,00	741 920,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	222 000,00	143 000,00	365 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 922 364,00	7 457,00	1 929 821,00
		4270		Zakup usług remontowych	145 089,00	7 457,00	152 546,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 400,00	26 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	26 400,00	26 400,00
	90095			Pozostała działalność	1 946 135,00	3 970,00	1 950 105,00
		4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	13 129,00	68 129,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 392,00	-9 159,00	58 233,00
926				Kultura fizyczna	4 451 311,00	10 000,00	4 461 311,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 540,00	10 000,00	407 540,00
		4300		Zakup usług pozostałych	38 540,00	10 000,00	48 540,00
				<b>Razem:</b>	134 843 859,00	648 543,00	135 492 402,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydutki majątkowe	Dochody BP
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	743 598	0	0	0	0	0	0	0
		4010		9 802,00	9 802,00	9 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00
		4120		228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
		4210		498,72	498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		729 017,28	729 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	01095		743 598	743 598,00	743 598,00	9 802,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>			<b>743 598</b>	<b>743 598</b>	<b>743 598</b>	<b>9 802</b>	<b>1 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75011	2010	263 962	0	0	0	0	0	0	0
		4010		213 592	213 592	213 592	0	0	0	0
		4110		37 825	37 825	0	37 825	0	0	0
		4120		5 390	5 390	0	5 390	0	0	0
		4440		7 155	7 155	0	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	0
	75011		263 962	263 962	263 962	213 592	43 215	0	0	60
<b>750</b>			<b>263 962</b>	<b>263 962</b>	<b>263 962</b>	<b>213 592</b>	<b>43 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
751	75101	2010	4 869	0	0	0	0	0	0	0
		4010		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0
		4110		359	359	0	359	0	0	0

w złotych





Załącznik nr 4 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
Nr LIII/23 z dnia 29.09.2023

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki na łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym: źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Dochody własne i s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z Planowego Funduszu Polskiego i z Funduszu	Środki pochodzące z innych źródeł (RFRO, MSJT, FOGR, KOWR)	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
600	60016	Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Pertowej (2022-2023)	5 781 841	2 067 433	2 067 433	67 433	2 000 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu (2022-2023)	2 382 600	634 955	634 955	34 955	600 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś-Kotkowo 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka 2022-2024	900 000	643 000	643 000	458 000	0	0	185 000	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 35 w Jedrychówku 2022-2023	663 475	624 475	624 475	624 475	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 34 w Jedrychówku 2022-2023	308 905	271 905	271 905	271 905	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniak 2022-2024	7 141 500	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	Łączna koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Rok budżetowy 2023	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania							12
						7	8	9	10	11	12		
5	6	Dochody własne j. s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład	Srodki pochodzące z Innych źródeł (RF-RD, MSIT, FOGR, KOWR)	Srodki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	UM wydz. KI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	Razem	Transport i łączność	30 309 243	14 567 942	15 294 056	4 925 723	3 000 000	2 500 000	4 566 333	300 000			
630	63095	Pomost w Gulbitach 2022-2023	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	63095	Pozostała działalność	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0		
630	Razem	Turystyka	270 000	270 000	270 000	270 000	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	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	Um wydz. OS	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 495	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	UM wydz. RL	
		Pozostała działalność	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		
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	UM wydz. KI	
	75412	Ochotnicze strażne pozarne	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0		
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0		
801	80101	Poszycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach	244 000	0	244 000	244 000	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 lub realizująca Program	
					w tym: źródła finansowania								12
					6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80101	Rozbudowa systemu ogrzewania Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zabim Rogu /dokumentacja techniczna/	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	SP Z-R	
	80101	Szkoły; podstawowe	251 000	0	251 000	251 000	0	0	0	0	0		
	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Moragu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem 2021-2023 /dokumentacja techniczna/	153 777	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
801	Razem	Przedszkola	404 777	117 000	368 000	368 000	0	0	0	0	0		
851	85154	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14 B, w celu utworzenia Piacówki Wsparcia Dziennego 2022-2025	404 777	117 000	368 000	368 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 885 000	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	0		
851	Razem	Ochrona zdrowia	3 885 000	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	0		
900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy dla m. Strużyna (f. sołecki 12.000)	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0		
	90015	Chojnik - budowa oświetlenia (f. sołecki 19.700)	24 100	0	24 100	24 100	0	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	0	UM wydz. KI	
		Kretowiny - budowa oświetlenia drogi gminnej (f. sołecki 10.500)	99 100	0	99 100	99 100	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Słonecznik 2022-2023	41 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Różdz.	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							11	12
					6	7	8	9	10	11			
		Dochody własne J.s.t.		Kredyty pożyczka obligacje		Środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład		Środki pochodzące z innych źródeł /FRFD /MST/FOGR/ KOWR/		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do czwartej zabudowy wsi w Bogaczewie 2022-2024	191 000	61 000	61 000	61 000	0	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. sołectki 20 000)	172 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa infrastruktury oświetleniowej ulicy Kujawskiej w Moragu	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zatorze 2022-2023 (F. osiedlowy 10 000)	36 500	26 500	26 500	26 500	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa punktów oświetleniowych w miejscowości Antoniewo (F. sołectki 9 000)	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Moragu 2022-2024	5 385 999	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98) 2023-2024	20 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 217) (F. sołectki 5 000) 2023-2024	20 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	90015	Oświetlenie ulic, placów	6 035 899	373 500	542 700	542 700	0	0	0	0	0		
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Struzynie (f. sołectki 20 000) lata 2017-2023	120 887	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2023 (f. sołectki 7.292)	74 561	7 292	7 292	7 292	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				w tym wydz. SR
					4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
921	92195	Pozostała działalność	46 840	0	46 840	46 840	0	0	0	0	0	0				
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 767	30 178	124 244	124 244	0	0	0	0	0	0				
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sienkiewicza w Morągu	293 250	0	293 250	168 150	0	0	125 100	0	0	0	UM wydz. SR			
	92601	Szotorwarka - Pływalnia "Morąska Perła"	12 000	0	12 000	12 000										
	92601	Obiekty sportowe	305 250	0	305 250	180 150	0	0	125 100	0	0	0				
926	92695	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.solecki 5.672)-lata 2015-2023	58 963	5 672	5 672	5 672	0	0	0	0	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	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	0	UM wydz. SR			
92695		Pozostała działalność	168 883	36 672	36 672	36 672	0	0	0	0	0	0				
926	Razem	Kultura fizyczna	474 133	36 672	341 922	216 822	0	0	125 100	0	0	0				
		OGÓLEM	42 616 256	16 779 567	18 699 107	7 877 264	3 000 000	2 500 000	4 693 433	628 410	0	0				

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023	w tym: źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01043	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy studni głębinowych	48 000	48 000	48 000	0	0	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	48 000	48 000	48 000	0	0	0
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75095	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2	2	2	0	0	0
			Pozostała działalność	2	2	2	0	0	0
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</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	77 900	77 900	77 900	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	77 900	77 900	77 900	0	0	0
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - brama wjazdowa dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu	10 000	10 000	10 000	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	0	0	0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 900</b>	<b>87 900</b>	<b>87 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochody własne	Kredyty pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>272 000</b>	<b>272 000</b>	<b>272 000</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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	90 262	90 262	90 262	0	0	0	
	90001		<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"	228 244	228 244	0	0	228 244	0	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>228 244</b>	<b>228 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 244</b>	<b>0</b>	
900	90013	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. o. o. w Morągu - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zbożnie	365 000	365 000	365 000	0	0	0	
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900	Razem		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>683 506</b>	<b>683 506</b>	<b>455 262</b>	<b>0</b>	<b>228 244</b>	<b>0</b>	
			<b>OGOLEM</b>	<b>1 091 408</b>	<b>1 091 408</b>	<b>863 164</b>	<b>0</b>	<b>228 244</b>	<b>0</b>	

Załącznik nr 5 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
Nr LIII/ /23 z dnia 29.09.2023

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	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>122 808 230</b>
A1. Dochody bieżące		128 974 878	113 495 208
A2. Dochody majątkowe		10 483 907	9 313 022
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>150 737 831</b>	<b>135 492 402</b>
B1. Wydatki bieżące		132 474 948	115 701 887
B2. Wydatki majątkowe		18 262 883	19 790 515
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-11 279 046</b>	<b>-12 684 172</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>15 279 046</b>	<b>15 584 172</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	852 663
D141. na pokrycie deficytu		3 811 703	852 663
D15. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 223 241	1 587 407
D151 na pokrycie deficytu		2 223 241	1 587 407
D16. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D17. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	5 244 102	7 244 102
D171. na pokrycie deficytu		5 244 102	7 244 102
D187. inne źródła		0	0
<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



Załącznik nr 6 do  
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr LIII/123 z dnia 29.09.2023

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty  
należące i niezaliczone do sektora finansów publicznych za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
				5 przedmiotowej	6 podmiotowej	7 celowej
<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		130 000	
		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		1 693 000	20 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 220 700	
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki celowe/Program blisko, nowości			11 500

921	92116	Biblioteki			1 220 700	11 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 913 700	31 500
		<b>RAZEM I</b>			2 913 700	31 500

**IV/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych 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		540 926	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		491 531	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		915 542	
	80101		Szkoły podstawowe		1 947 999	

80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	156 738	
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	270 682	
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	219 981	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 401	
80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	3 970	
	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	5 638	
	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	8 852	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 460	
80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”	5 000	
	2360	3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg	30 000	
80195		Pozostała działalność	35 000	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 595 400</b>	
851	2820	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	100 000	
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	100 000	

	85195	2360	4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy			11 000
		2360	4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000
	85195		Pozostała działalność			18 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>118 000</b>
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			2 033 349
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 033 349
	85295	2360	Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
	85295		Pozostała działalność			9 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 042 349</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>	<b>16 000</b>
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			4 000
		2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu			9 000
		2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Moraskiego			29 000
	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
926			Kultura fizyczna			290 000
			<b>RAZEM II</b>			<u>2 558 809</u>
			<b>OGÓLEM</b>		<b>5 552 300</b>	<b>2 590 309</b>

**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	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>129 706</b>
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 392
	63095		Pozostała działalność	14 448
630	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>14 448</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
750	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75495		Pozostała działalność	3 000
754	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000</b>
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000</b>
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 131
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 227
		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	96 080
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 200
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 233
	90095		Pozostała działalność	95 433
900	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>296 844</b>
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 454
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 404
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 688
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
		4190	Nagrody konkursowe	10 376
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 876
		4300	Zakup usług pozostałych	95 027
	92195		Pozostała działalność	206 879
921	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>405 867</b>
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 004
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 672
	92695		Pozostała działalność	54 247
926	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 247</b>
<b>Ogółem</b>			<b>Wydatki w ramach funduszu soleckiego 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
		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	56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 392
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0
	63095		Pozostała działalność	14 448
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>14 448</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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75495		Pozostała działalność	3 000
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000</b>
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 131
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 577
		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	93 430
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 200
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 233
	90095		Pozostała działalność	91 433
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 194</b>
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 454
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 404
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 688
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800
		4190	Nagrody konkursowe	6 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 376
		4300	Zakup usług pozostałych	84 677
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	181 029
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>379 717</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 004
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571
		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	60016	4270	Zakup usług remontowych	0
	60016		Pozostała działalność	0
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500
	60095		Pozostała działalność	7 500
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 500</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	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000</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	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		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	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350
	92195		Pozostała działalność	25 850
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 850</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>



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
			<b>Razem</b>		<b>20 292</b>
2.	Bogaczewo	1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	3 000
				90004	4 000
		2. Budowa oświetlenia w Bogaczewie (działka 217)	900	90015	5 000
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	12 658
			92195	10 500	
			<b>Razem</b>		<b>35 158</b>
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
			<b>Razem</b>		<b>24 958</b>
4.	Bramka	1. Utrzymanie czystości terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 000
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	2 430
				90095	1 000
		3. Budowa oświetlenia dróg gminnych.	900	90015	20 000
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-integracyjne.	921	92195	8 270
			600	60016	11 526
			<b>Razem</b>		<b>46 226</b>
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
			<b>Razem</b>		<b>35 212</b>
6.	Gubity	1. Utrzymanie terenów zielonych.	630	63095	2 000
			900	90003	30
				90004	5 348
		2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny.	900	90095	9 441
			<b>Razem</b>		<b>16 819</b>
7.	Gulbity	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 183
		2. Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej.	900	90015	17 000
			<b>Razem</b>		<b>20 183</b>
8.	Jedrychówko	1. Impreza kulturalno-rozrywkowa.	921	92195	8 000
		2. Naprawa i utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	32 312
			<b>Razem</b>		<b>40 312</b>
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
			600	60016	10 000
			921	92195	6 600
			<b>Razem</b>		<b>49 590</b>
10.	Kalnik	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej: budynek gospodarczy	921	92109	18 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	1 500
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	10 700
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	6 803
			<b>Razem</b>		<b>37 003</b>
11.	Kretowiny	1. Budowa oświetlenia drogi gminnej w kierunku kolonii Kretowin.	900	90015	10 500
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	3 000
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	1 420

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
		2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Królewo.	754	75495	3 000
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	4 268
		4. Uroczystości i spotkania kulturalno-sportowe sołectwa Królewo.	921	92195	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.	Mallniak	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.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	6 850
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	300
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	800
		4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie.	921	92109	14 783
			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 Barteżek.	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
		4. Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa.	926	92695	1 935
			Razem		24 035
26.	Wilnowo	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Wilnowo.	630	63095	864
			900	90003	101
			900	90004	3 635
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	2 250
		3. Budowa drewnianego pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Wilnowie (lata 2021-2023).	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
	3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw.	900	90095	15 500	
	4. Promocja - prowadzenie strony internetowej.	750	75075	1 500	
			Razem		54 256
			<b>Łącznie</b>		<b>856 812</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
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	178 600		801	80101	4170	16 300
		0920	580				4190	13 237
		0960	12 979				4210	85 593
		0970	28 088				4220	8 710
801	80101		220 247	Razem dochody			4240	21 779
							4270	19 100
							4300	12 310
							4530	41 718
							4700	1 500
				Razem wydatki	801	80101		220 247
				Przedszkola				
801	80104	0830	34 520		801	80104	4170	1 000
		0920	30				4190	170
		0960	500				4210	7 077
		0970	0				4240	1 695
801	80104		35 050	Razem dochody			4270	15 500
							4300	2 710
							4530	6 898
				Razem wydatki	801	80104		35 050
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0670	779 436		801	80148	4220	2 848 254
		0830	2 068 818	Razem wydatki	801	80148		2 848 254
801	80148		2 848 254	Razem dochody				
			3 103 551	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>3 103 551</b>