

UCHWAŁA NR LII/667/23
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Morąg na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 526 013 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 526 013 zł.

§ 3. Dochody budżetu gminy w wysokości 116 431 786 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 107 209 696 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 9 222 090 zł.

§ 4. Wydatki budżetu gminy w wysokości 134 698 173 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 115 111 499 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 19 586 674 zł.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 18 638 266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 948 408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 365 430 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 6 434 878 zł,

- wolnymi środkami - 7 244 102 zł,

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

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 21 166 387 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 i 6C oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6B.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7:

1) dochody w wysokości 3 100 551 zł,

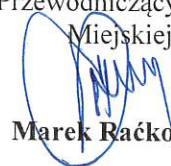
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Koćkowski

2) wydatki w wysokości 3 100 551 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Marek Raćkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr LIII/667/23 z dnia 25.08.2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	37 177 061,00	0,00	316 294,00	37 493 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 042 602,00	0,00	316 294,00	1 358 896,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	0,00	316 294,00	616 294,00
801			Oświata i wychowanie	2 530 665,00	0,00	114 119,00	2 644 784,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 092,00	0,00	105 000,00	711 092,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rajcówski

					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
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 445,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	516 445,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 464,00	9 119,00	9 119,00	9 119,00	244 583,00
				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
	2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 464,00	9 119,00	9 119,00	9 119,00	244 583,00
855				Rodzina	17 750 521,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	17 771 121,00
				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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 088 870,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	17 109 470,00
				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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruczkowski

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 370,00	0,00	20 600,00	101 970,00
		bieżące razem:	106 758 683,00	0,00	451 013,00	107 209 696,00
		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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 344,00	0,00	75 000,00	228 344,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 244,00	0,00	75 000,00	228 244,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 244,00	0,00	75 000,00	228 244,00
		majątkowe razem:	9 147 090,00	0,00	75 000,00	9 222 090,00

PRZENOSNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Maniek Rączkowski

	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:		115 905 773,00	0,00	526 013,00	116 431 786,00
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Półkowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu nr LIII/667/23 z dnia 25.08.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 771 980,00	9 000,00	17 780 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 014 386,00	9 000,00	16 023 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	28 000,00	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 382 180,00	-19 000,00	12 363 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 238 121,00	18 200,00	1 256 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 021,00	18 200,00	313 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 188,00	18 200,00	102 388,00
750			Administracja publiczna	10 739 855,00	60 486,00	10 800 341,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 962,00	0,00	267 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 095,00	-503,00	213 592,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marcel Bączkowski

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 801 326,00	50 484,00	8 851 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 543,00	19 677,00	129 220,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 671,00	10 254,00	145 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	553,00	9 053,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 002,00	10 000,00	227 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 002,00	10 000,00	121 002,00
75095		Pozostała działalność	970 065,00	2,00	970 067,00
	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	0,00	2,00	2,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 539 032,00	6 713,00	1 545 745,00

PRZEWODNICZĄCY
RADYMIŃSKIEJ
Marek Haćkowski

75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
75416			Straż gminna (miejska)	513 775,00	713,00	514 488,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	713,00	9 583,00
75495			Pozostała działalność	428 264,00	-4 000,00	424 264,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 504 014,00	279 325,00	48 783 339,00
80101			Szkoły podstawowe	25 190 508,00	-6 599,00	25 183 909,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 580,00	-66 000,00	2 811 580,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565 814,00	-52 200,00	2 513 614,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 246,00	-5 180,00	355 066,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	88 710,00	-8 000,00	80 710,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Małgorzata Bączkowska

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 009,00	20 465,00	779 474,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 487,00	106 845,00	149 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 507,00	15 800,00	155 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 885,00	45 257,00	423 142,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 349,00	400,00	53 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 626,00	50 564,00	997 190,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 980,00	-400,00	3 580,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	100,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 950,00	450,00	16 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 770 246,00	-133 700,00	11 636 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	19 000,00	251 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 731 620,00	258 613,00	3 990 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 004,00	66 000,00	694 004,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Marek Polkowski

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 893,00	51 000,00	491 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 290,00	5 000,00	70 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 216,00	9 813,00	129 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-200,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 339,00	127 000,00	1 787 339,00
80104		Przedszkola	5 788 081,00	14 250,00	5 802 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 490,00	-700,00	99 790,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 520,00	700,00	10 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 548,00	14 250,00	228 798,00
80107		Świetlice szkolne	2 308 937,00	6 844,00	2 315 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 298,00	7 144,00	95 442,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	-300,00	4 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 563 378,00	-35 249,00	1 528 129,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Radkowski

	4300	Zakup usług pozostałych	1 556 500,00	-35 249,00	1 521 251,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 660 533,00	5 412,00	2 665 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 746,00	5 412,00	67 158,00
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	9 630,00	894 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 448,00	1 200,00	125 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 108,00	180,00	18 288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 311,00	1 500,00	20 811,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 993,00	50,00	2 043,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 566,00	6 700,00	402 266,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 849 347,00	17 305,00	5 866 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 164,00	17 305,00	231 469,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Staćkowski

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 730,00	9 119,00	244 849,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00	91,00	2 422,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	214 939,00	9 028,00	223 967,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 890,00	22,00	171 912,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 574,00	22,00	8 596,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00	22,00	290,00
855			Rodzina	19 329 732,00	21 872,00	19 351 604,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 179 876,00	20 600,00	17 200 476,00
	3110		Świadczenia społeczne	16 364 107,00	-1 000,00	16 363 107,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 000,00	20 000,00	99 000,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 370,00	600,00	2 970,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENISKIEJ
Marcel Rybcowski

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	893 393,00	1 272,00	894 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 818,00	1 272,00	18 090,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 179 659,00	87 410,00	6 267 069,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	763 930,00	1,00	763 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	1,00	631,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	601 747,00	-6 201,00	595 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 585,00	-6 201,00	48 384,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 244,00	75 000,00	228 244,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 244,00	75 000,00	228 244,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ
Marek Piścowski

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 912 364,00	10 000,00	1 922 364,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 700,00	10 000,00	542 700,00
90095		Pozostała działalność	1 937 525,00	8 610,00	1 946 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 160,00	-1 000,00	929 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	1 000,00	446 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 312,00	8 610,00	124 922,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 608,00	5 578,00	3 807 186,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	324 005,00	252,00	324 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 963 860,00	5 256,00	1 969 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 924,00	5 130,00	102 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
92195		Pozostała działalność	281 543,00	70,00	281 613,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSIARSKIEJ
Małgorzata Rózkowska

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	1 000,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 035,00	3 589,00	116 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 992,00	-4 519,00	95 473,00
926			Kultura fizyczna	4 413 904,00	37 407,00	4 451 311,00
	92601		Obiekty sportowe	3 949 117,00	37 407,00	3 986 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 900,00	-2 500,00	195 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 600,00	-8 610,00	159 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00	3 017,00	42 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 250,00	43 000,00	293 250,00
			Razem:	134 172 160,00	526 013,00	134 698 173,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Radkowski

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr LIII/667/23 z dnia 25.08.2023

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania							
					Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSIT, FOGR, KOWIR/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki		
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)	5 781 841	2 067 433	2 067 433	67 433	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-Kotkowo 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	900 000	643 000	643 000	458 000	0	0	185 000	0	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	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	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej Morag-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 2022-2024	2 647 871	1 112 158	1 112 158	1 112 158	0	0	0	0	0	UM wydz. KI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ryckowski

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 program	
					w tym źródła finansowania								
					Rok budżetowy 2023	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Funduszu Polskiej Ład	Srodki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSIT,FOGR, KOWR/	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		
			48 585	48 585	48 585	48 585	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
			118 955	35 055	35 055	35 055	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
			40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
			25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
			1 748 995	1 200 000	1 200 000	455 281	0	0	744 719	0	0	0	UM wydz. KI
	7		1 422 026	300 000	300 000	109 110	0	0	0	0	0	190 890	UM wydz. KI
	9											109 110	UM wydz. KI
			6 290 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	UM wydz. KI
			263 800	0	263 800	0	0	0	263 800	0	0	0	UM wydz. KI
			374 814	0	374 814	0	0	0	374 814	0	0	0	UM wydz. KI
	60016		30 178 367	14 459 566	15 163 180	4 794 847	3 000 000	2 500 000	4 568 333	300 000	0	0	UM wydz. KI
	60095		38 376	38 376	38 376	38 376	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
			22 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60095		60 876	38 376	60 876	60 876	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJĄCEJ

Marek Huczkowski

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	Srodki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Srodki pochodzące z innych źródeł /FRFD, MST, FOGR, KOWR/	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 t.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	Razem	Transport i łączność	30 239 243	14 497 942	15 224 056	4 855 723	3 000 000	2 500 000	4 568 333	300 000		
630	63095	Pomost w Gulbitach 2022-2023	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0		UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0		
630	Razem	Turystyka	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0		
750	75023	System oddymiania w klatce schodowej i zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023	93 995	86 000	86 000	86 000	86 000	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		Um wydz. OS
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 495	116 500	116 500	116 500	116 500	0	0	0		
	75095	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia	287 082	287 082	287 082	287 082	287 082	0	0	0		UM wydz.RL
		Pozostała działalność	287 082	287 082	287 082	287 082	287 082	0	0	0		
750	Razem	Administracja publiczna	411 577	403 582	403 582	403 582	403 582	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		UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0		
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0		
801	80101	Posycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach	244 000	0	244 000	244 000	244 000	0	0	0		UM wydz. KI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

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	Srodki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład	Srodki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSIT, FOGR, KOWR/	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	80101	Rozbudowa systemu ogrzewania Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu /dokumentacja techniczna/	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	SP-ZR
	80101	Szkoły podstawowe	251 000	0	251 000	251 000	0	0	0	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	117 000	0	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80104	Przedszkola	404 777	117 000	368 000	368 000	368 000	0	0	0	0	0	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	404 777	117 000	368 000	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	85154	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14 B, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego 2022-2025	3 675 000	893 960	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 675 000	893 960	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	0	0	0	
851	Razem	Ochrona zdrowia	3 675 000	893 960	893 960	893 960	0	0	0	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	12 000	0	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Chojnik - budowa oświetlenia (f. sołecki 19.700)	24 100	0	24 100	24 100	24 100	0	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Gulbiń - budowa oświetlenia drogi gminnej (f. sołecki 17.000)	17 000	0	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Kretowiny - budowa oświetlenia drogi gminnej (f. sołecki 10.500)	99 100	0	99 100	99 100	99 100	0	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Słonecznik 2022-2023	41 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENSKIEJ

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					
					6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie 2022-2024	191 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	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	6 035 699	373 500	542 700	542 700	0	0	0	0	0					
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (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				

PRZENOSNICZĄCY
RADY MIENIKIEJ

Marek Polickowski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023					w tym źródła finansowania					
					Dochody własne j.s.l.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład	Srodki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSIT,FOGR, KOWRI/	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	6	7	8	9	10	
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	Szorowarka - Pływania "Moraska Perta"	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	42 345 415	16 708 726	18 638 266	7 816 423	3 000 000	2 500 000	4 693 433	628 410	0	0			

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Hoćkowski

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2023 roku

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 i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01043	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy studni głębinowych	48 000	48 000	48 000	0	0	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	48 000	48 000	48 000	0	0	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000	48 000	48 000	0	0	0
750	75095	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2	2	2	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	2	2	2	0	0	0
750			Administracja publiczna	2	2	2	0	0	0
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - samochód osobowy oznakowany dla Komisarzatu Policji w Morągu	77 900	77 900	77 900	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	77 900	77 900	77 900	0	0	0
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - brama wjazdowa dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu	10 000	10 000	10 000	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 900	87 900	87 900	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Małgorzata Maciejowska

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o. o. - doposażenie w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę medyczną i diagnostyczną	272 000	272 000	272 000	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	272 000	272 000	272 000	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	272 000	272 000	272 000	0	0	0
900	90001	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	90 262	90 262	90 262	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 262	90 262	90 262	0	0	0
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	228 244	228 244	0	0	228 244	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 244	228 244	0	0	228 244	0
900	90013	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. o. o. w Morągu - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zbożnie	222 000	222 000	222 000	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	222 000	222 000	222 000	0	0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 506	540 506	312 262	0	228 244	0
			OGÓLEM	948 408	948 408	720 164	0	228 244	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Rajćkowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr LII/667/23 z dnia 25.08.2023

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7) (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki														
					w tym:			2023											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			z tego:					
								pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki majątkowe	X		2 127 782	666 611	1 461 171	1 005 756	234 032	0	0	234 032	771 724	0	0	0	0	0	0	771 724
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królówo w Gminie Morąg																		
	Razem wydatki 2023	60016		1 422 026 300 000	541 689 109 110	880 337 190 890	300 000 300 000	109 110 109 110	0 0	0 0	109 110 109 110	190 890 190 890	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	190 890 190 890
1.2	Program Operacyjny Cyfrowa Polska Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia																		
	Razem wydatki 2023	75095		287 082 287 082	0 0	287 082 287 082	287 082 287 082					287 082 287 082							287 082 287 082

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rajcówski

2.1	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia	75095	432 108	0	432 108	359 674	0	0	0	0	0	359 674	0	0	0	359 674
		2023	359 674	0	359 674	359 674	0	0	0	0	0	0	359 674	0	0	0
Ogółem (1+2)			2 559 890	666 611	1 893 279	1 365 430	234 032	0	0	0	234 032	1 131 398	0	0	0	1 131 398

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENSKIEJ
Marek Ruciński

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rochodów	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		139 458 785	116 431 786
A1. Dochody bieżące		128 974 878	107 209 696
A2. Dochody majątkowe		10 483 907	9 222 090
B. WYDATKI (B1+B2)		150 737 831	134 698 173
B1. Wydatki bieżące		132 474 948	115 111 499
B2. Wydatki majątkowe		18 262 883	19 586 674
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-11 279 046	-18 266 387
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		15 279 046	21 166 387
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. emisja papierów wartościowych	931	4 000 000	5 900 000
D121. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D122. na pokrycie deficytu		0	3 000 000
D13. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D14. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych	957	3 811 703	6 434 878
w tym:			
D141. na pokrycie deficytu		3 811 703	6 434 878
D15. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 223 241	1 587 407
D151 na pokrycie deficytu		2 223 241	1 587 407
D16. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D17. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 244 102	7 244 102
w tym:			
D171. na pokrycie deficytu		5 244 102	7 244 102
D187. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		4 000 000	2 900 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	0	0
w tym:			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rućkowski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Roćkowski

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	97 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	122 206
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500
	60095		Pozostała działalność	7 500
600	Razem		Transport i łączność	129 706
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 392
	63095		Pozostała działalność	14 448
630	Razem		Turystyka	14 448
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			Pozostała działalność	1 500
750	Razem		Administracja publiczna	3 000
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75495		Pozostała działalność	3 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	Razem		Różne rozliczenia	30 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 131
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 068
		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	96 921
	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	57 392
	90095		Pozostała działalność	94 592
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 844
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 454
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 404
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 688
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300
		4190	Nagrody konkursowe	10 376
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 240
		4300	Zakup usług pozostałych	94 963
	92195		Pozostała działalność	206 879
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 567
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	Razem		Kultura fizyczna	54 247
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	936 812

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruciński

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	97 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	122 206
600	Razem		Transport i łączność	122 206
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 392
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0
	63095		Pozostała działalność	14 448
630	Razem		Turystyka	14 448
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			Pozostała działalność	1 500
750	Razem		Administracja publiczna	3 000
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75495		Pozostała działalność	3 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 131
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 418
		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	94 271
	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	57 392
	90095		Pozostała działalność	90 592
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 194
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 454
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 404
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 688
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
		4190	Nagrody konkursowe	6 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 740
		4300	Zakup usług pozostałych	84 613
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	181 029
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 717
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
926	Razem		Kultura fizyczna	54 247
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	856 812

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Roścowski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

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

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	7 292
		2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej.	921	92195	3 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 000
		4. Budowa punktów oświetleniowych w miejsc. Antoniewo.	900	90015	9 000
			Razem		20 292
2.	Bogaczewo	1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	3 000
				90004	4 000
		2. Budowa oświetlenia w Bogaczewie (działka 217)	900	90015	5 000
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	12 658
			92195	10 500	
			Razem		35 158
3.	Bożęcin	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych.	921	92195	7 400
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	14 558
Razem			Razem		24 958
4.	Bramka	1. Utrzymanie czystości terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 000
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.		90095	1 000
			921	92109	2 430
		3. Budowa oświetlenia dróg gminnych.	900	90015	20 000
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-integracyjne.	921	92195	8 270
		600	60016	11 526	
			Razem		46 226
5.	Chojnik	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	12 100
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	3 412
		3. Budowa oświetlenia we wsi Chojnik (dz. 379).	900	90015	19 700
			Razem		35 212
6.	Gubity	1. Utrzymanie terenów zielonych.	630	63095	2 000
			900	90003	30
				90004	6 189
		2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny.	900	90095	8 600
			Razem		16 819
7.	Gulbity	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 183
		2. Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej.	900	90015	17 000
			Razem		20 183
8.	Jedrychówko	1. Impreza kulturalno-rozrywkowa.	921	92195	8 000
		2. Naprawa i utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	32 312
			Razem		40 312
9.	Jurki	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	900	90004	6 100
				90095	13 400
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	5 000
			926	92695	8 490
3. Infrastruktura komunalna sołectwa.	600	60016	10 000		
4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	6 600		
			Razem		49 590
10.	Kalnik	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-budynek gospodarczy	921	92109	18 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	1 500
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	10 700
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	6 803
			Razem		37 003
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
			Razem		14 920
			900	90095	1 600

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rućkowski

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
12.	Królewo	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	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
14.	Łączno	1. Przebudowa drogi gminnej w Łącznie (projekt techniczny).	600	60016	25 000
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	9 000
		3. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	3 500
		4. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	3 657
		5. Infrastruktura komunalna sołectwa.	900	90015	1 000
			Razem		42 157
15.	Maliniak	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	17 519
		2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	3 300
		3. Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej.	921	92195	6 635
			Razem		27 454
16.	Markowo	1. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej nr 59/65 w miejscowości Markowo (lata 2022-2023)	926	92695	14 000
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	1 000
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	7 810
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.		92109	6 000
			Razem		28 810
17.	Niebrzydowo	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych w sołectwie.	921	92195	6 000
		2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	9 000
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (lata 2015-2023).	926	92695	5 672
			Razem		20 672
18.	Nowy Dwór	1. Infrastruktura komunalna sołectwa.	900	90015	9 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.		90004	3 500
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	8 678
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	8 500
			Razem		29 678
19.	Raj	1. Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	17 000
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców.	921	92195	4 100
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	168
			Razem		21 268
20.	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
		921	92195	4 500	
			Razem		20 238
22.	Słonecznik	1. Infrastruktura komunalna sołectwa: naprawa dróg gminnych.	600	60016	5 000
			630	63095	1 000
			900	90003	100
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.		90004	2 356
				90095	3 200
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	15 800
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa. Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Bartężek.	630	63095	8 800
	900	90095	18 000		
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Marek Roćkowski

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł	
			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. Dopuszanie 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 drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy w Wilnowie (lata 2021-2023).	921	92109	15 395		
			Razem		22 245	
27.	Zawroty	1. Dopuszanie 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	
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	750	75095	1 500	
			900	90003	400	
				90004	3 386	
				90095	14 000	
			3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna.	921	92109	0
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw.	926	92695	7 150
				900	90095	15 500
			4. Promocja - prowadzenie strony internetowej.	750	75075	1 500
			Razem		54 256	
			Ogółem		856 812	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kuczkowski

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	31 520		801	80104	4170	1 000
		0920	30				4190	170
		0960	500				4210	5 077
		0970	0				4240	1 695
801	80104		32 050	Razem dochody			4270	15 500
							4300	2 710
							4530	5 898
				Razem wydatki	801	80104		32 050
				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				
			3 100 551	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				3 100 551

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

Marek Raćkowski