

Uchwała Nr L/ /23
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 26.05.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 298 821 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 558 941 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 110 817 458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 105 588 465 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 5 228 993 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 127 683 845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 113 736 056 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 13 947 789 zł.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 13 498 383 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 449 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości 16 866 387 zł zostanie pokryty:

- emisja papierów wartościowych w kwocie - 3 000 000 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 4 5 034 878 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,

§ 7

Przychody budżetu w wysokości 19 766 387 zł, rozchody w wysokości 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 936 812 zł, zgodnie z załącznikiem 5, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 856 812 zł, zgodnie z załącznikiem 5A oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 5B.

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 2 974 984 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 974 984 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.

UZASADNIENIE

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

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 208 210 zł, są to środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe /zabezpieczenie w planie środków do końca roku 2023/.
2. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam dochody o kwotę 60 795 zł:
 - 39 896 zł zgodnie z porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki nr MEiN/2023/DPI/1191 z dnia 02.05.2023 na realizację zadania, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę",
 - 20 899 zł środki pozyskane z innych źródeł /wpłaty rodziców/ jako wkład własny do wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę".
3. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam dochody o kwotę 29 816 zł:
 - 6 396 zł, są to środki z konkursu "Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich" w 2023 roku na realizację projektu "Zwiększenie potencjału KGW w Markowie poprzez zakup wyposażenia do dalszego rozwoju",
 - 23 420 zł, są to środki z konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego" w 2023 roku na realizację projektu "Urządzenie atrakcyjnej przestrzeni do integracji mieszkańców w centrum Niebrzydowa Wielkiego".

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększam wydatki o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie umowy stałego utrzymania w sprawności technicznej rowów otwartych położonych w Morągu, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych /wzrost cen 14,4%/.
2. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 100 000 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu", zabezpieczenie wynagrodzenia dla wykonawcy robót, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową w postępowaniu przetargowym.

3. W dziale 750 "Administracja" zwiększam wydatki o kwotę 10 600 zł na zadania bieżące z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego

4. W dziale 801 "Oświata i wychowanie " zwiększam wydatki o kwotę 374 505 zł:

- 47 000 zł na remont schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu,

-10 000 zł na połączenie stołówki i "małej" świetlicy otworem drzwiowym w Szkole Podstawowej nr 3 w Morągu,

- 8 500 zł na zakup nowej wykładziny podłogowej /Przedszkole Nr 6 "Pod Zielonym Parasolem" w Morągu/,

- 208 210 zł na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy /zabezpieczenie w planie środków do końca roku 2023/,

- 60 795 zł na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę",

- 40 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Poszycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach", zabezpieczenie wynagrodzenia dla wykonawcy robót, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową w postępowaniu przetargowym.

5. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 13 000 zł:

- 10 000 zł na zadanie inwestycyjne "Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Żabim Rogu",

- 3 000 zł na zadanie bieżące - remont dwóch przystanków w miejscowości Żabi Róg.

6. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam wydatki o kwotę 54 836 zł:

- 46 840 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego "Urządzenie atrakcyjnej przestrzeni do integracji mieszkańców w centrum Niebrzydowa Wielkiego".

- 7 996 zł na realizację projektu "Zwiększenie potencjału KGW w Markowie poprzez zakup wyposażenia do dalszego rozwoju".

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 Sobótkański

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr L/ /23 z dnia 26.05.2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	36 615 507,00	0,00	208 210,00	36 823 717,00
			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	481 048,00	0,00	208 210,00	689 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 896,00	0,00	208 210,00	327 106,00
801			Oświata i wychowanie	2 157 606,00	0,00	60 795,00	2 218 401,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 795,00	60 795,00
			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	20 899,00	20 899,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	39 896,00	39 896,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 498,00	0,00	6 396,00	41 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 998,00	0,00	6 396,00	26 394,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00

	bieżące razem:	105 313 064,00	0,00	275 401,00	105 588 465,00
	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					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	23 420,00	23 420,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	23 420,00	23 420,00
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	23 420,00	23 420,00
	majątkowe razem:	5 205 573,00	0,00	23 420,00	5 228 993,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	110 518 637,00	0,00	298 821,00	110 817 458,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr L /23 z dnia 26.05.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	851 998,00	6 000,00	857 998,00
			Melioracje wodne	41 000,00	6 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	6 000,00	47 000,00
600	60016		Transport i łączność	12 749 753,00	100 000,00	12 849 753,00
		6050	Drogi publiczne gminne	10 992 159,00	100 000,00	11 092 159,00
750	75075		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359 953,00	100 000,00	7 459 953,00
			Administracja publiczna	10 696 255,00	10 600,00	10 706 855,00
801	80101		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 402,00	10 600,00	217 002,00
			Zakup usług pozostałych	110 402,00	10 600,00	121 002,00
			Oświata i wychowanie	47 784 983,00	374 505,00	48 159 488,00
			Szkoły podstawowe	24 971 148,00	210 560,00	25 181 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 220,00	990,00	84 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 007,00	62 000,00	134 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 975,00	-5 990,00	386 985,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 150,00	1 600,00	15 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 156,00	2 160,00	3 316,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 412,00	141 400,00	222 812,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 830 246,00	-60 000,00	11 770 246,00
		80103	3020	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 208,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			192 000,00	40 000,00	232 000,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 599 920,00	131 900,00	3 731 820,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			60 342,00	2 900,00	63 242,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 500,00	-375,00	8 125,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	375,00	1 875,00
80104	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 339,00	129 000,00	1 660 339,00
			Przedszkola	5 737 668,00	40 550,00	5 778 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 190,00	8 500,00	102 690,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	750,00	1 118,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 219,00	25 900,00	40 119,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 855,00	5 400,00	8 255,00
80107		Świetlice szkolne	2 346 237,00	-37 300,00	2 308 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 370,00	2 700,00	43 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 734 917,00	-40 000,00	1 694 917,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 559 178,00	4 200,00	1 563 378,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 678,00	4 200,00	6 878,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 885 547,00	-36 200,00	5 849 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 043,00	-5 600,00	75 443,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 200,00	-1 600,00	8 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 189 596,00	-29 000,00	4 160 596,00
80195		Pozostała działalność	41 000,00	60 795,00	101 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 203,00	60 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	592,00	592,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 883 039,00	13 000,00	5 896 039,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	763 430,00	500,00	763 930,00
	90004	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 073,00	-500,00	610 573,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	55 881,00	-1 000,00	54 881,00
	90095	Zakup usług pozostałych	494 609,00	500,00	495 109,00
		Pozostała działalność	1 762 079,00	13 000,00	1 775 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	3 000,00	27 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 392,00	10 000,00	67 392,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 745 178,00	54 836,00	3 800 014,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 961 366,00	0,00	1 961 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-700,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	700,00	9 930,00
92195		Pozostała działalność	227 607,00	54 836,00	282 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 252,00	7 996,00	118 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 840,00	46 840,00
		Razem:	127 124 904,00	558 941,00	127 683 845,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr L/23 z dnia 26.05.2023

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania								12
					Rok budżetowy 2023	7	8	9	10	11	12		
6	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład	Srodki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSIT/	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60016	Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Pertowej (2022-2023)	5 761 088	2 086 433	2 086 433	86 433	2 000 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu (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	843 040	443 000	443 000	443 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 35 w Jedrychówku 2022-2023	613 600	574 600	574 600	574 600	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 34 w Jedrychówku 2022-2023	292 000	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniak 2022-2024	7 141 500	4 502 000	4 502 000	1 602 000	400 000	2 500 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gulbitach 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	95 325	95 325	95 325	95 325	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program						
					w tym źródła finansowania						Rok budżetowy 2023		7	8	9	10	11	12
					Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /FRFD, MSIT/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		Przebudowa infrastruktury oświetleniowej ulicy Kujawskiej w Morągu	12 000	0	12 000	12 000	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	UM wydz. KI							
		Budowa punktów oświetleniowych w miejscowości Antoniewo (F.solecki 9 000)	17 000	0	17 000	17 000					UM wydz. KI							
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu 2022-2024	5 385 999	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM wydz. KI							
	90015	Oświetlenie ulic, placów	5 995 699	363 500	532 700	532 700	0	0	0	0								
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. solecki 20.000) lata 2017-2023	120 887	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	UM wydz. KI							
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2023 (f.solecki 7.292)	74 561	7 292	7 292	7 292	0	0	0	0	UM wydz. KI							
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubiach 2021-2023 (f.solecki 8.600)	37 861	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	UM wydz. KI							
		Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Bartężek (f.solecki 18.000)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	UM wydz. KI							
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Żabim Rogu (f.solecki 15.500)	25 500	0	25 500	25 500					UM wydz. SR							
	6057	Budowa pumtracku w Parku przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Morągu	116 912	0	116 912	0	0	0	0	0	UM wydz. SR							
	6059		66 842	0	66 842	0	0	0	0	0	UM wydz. SR							
	90095	Pozostała działalność	460 563	23 892	251 146	67 392	0	0	0	0	183 754							

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2023	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RRFD, MSIT/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 468 262	387 392	795 846	612 092	0	0	0	0	183 754	
921	92105	Agregat do podnoszenia ścieków	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie 2022-2023 (f. sołectki 14.783)	27 658	14 783	14 783	14 783	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Doprowadzenie wody do budynku świetlicy w miejscowości Złotna (f. sołectki 16.226)	16 226	0	16 226	16 226	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo 2021-2023 (f. sołectki 15.395)	34 043	15 395	15 395	15 395	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kalniku - budynek gospodarczy (f. sołectki 18.000)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 927	30 178	64 404	64 404	0	0	0	0	0	
	92195	Urządzenie atrakcyjnej przestrzeni do integracji mieszkańców w centrum Niebrzydowa Wielkiego	46 840	0	46 840	46 840	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
921	92195	Pozostała działalność	46 840	0	46 840	46 840	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	
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sienkiewicza w Morągu	250 250	0	250 250	125 150	0	0	0	125 100	0	UM wydz. SR
		Szorowarka - Pływalnia "Moraska Perła"	12 000	0	12 000	12 000						
	92601	Obiekty sportowe	262 250	0	262 250	137 150	0	0	0	125 100	0	

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						12
						7	8	9	10	11		
			4	5	6	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSIT/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3										
926	92695	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki 5.672)-lata 2015-2023	58 963	5 672	5 672	5 672	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2023(f. sołecki 17.000)	85 820	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 2022-2023 /f. sołecki 14.000/	24 100	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	168 883	36 672	36 672	36 672	0	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	431 133	36 672	298 922	173 822	0	0	125 100	0	0	
		OGÓLEM	29 653 066	12 414 113	13 498 383	6 753 403	3 000 000	2 500 000	870 336	374 644	0	0

Załącznik nr 3a do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr L/ /23 z dnia 26.05.2023

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01043	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy studni głębinowych	36 000	36 000	36 000	0	0	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 000	36 000	36 000	0	0	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000	36 000	36 000	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 900	77 900	77 900	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"	23 244	23 244	0	0	23 244	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 244	23 244	0	0	23 244	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90013	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. o. 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	222 000	222 000	222 000	0	0	0
			OGÓŁEM	449 406	449 406	426 162	0	23 244	0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		139 458 785	110 817 458
A1. Dochody bieżące		128 974 878	105 588 465
A2. Dochody majątkowe		10 483 907	5 228 993
B. WYDATKI (B1+B2)		150 737 831	127 683 845
B1. Wydatki bieżące		132 474 948	113 736 056
B2. Wydatki majątkowe		18 262 883	13 947 789
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-11 279 046	-16 866 387
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		15 279 046	19 766 387
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	5 034 878
w tym:			
D141. na pokrycie deficytu		3 811 703	5 034 878
D15. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 223 241	1 587 407
D151 na pokrycie deficytu		2 223 241	1 587 407
D16. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D17. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 244 102	7 244 102
w tym:			
D171. na pokrycie deficytu		5 244 102	7 244 102
D187. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		4 000 000	2 900 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	0	0
w tym:			

D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	4 000 000	2 900 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D24 Inne cele		0	0

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	97 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	122 206
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500
	60095		Pozostała działalność	7 500
600	Razem		Transport i łączność	129 706
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	13 800
	63095		Pozostała działalność	13 800
630	Razem		Turystyka	13 800
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			Pozostała działalność	1 500
750	Razem		Administracja publiczna	3 000
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	75495		Pozostała działalność	5 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	Razem		Różne rozliczenia	30 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 130
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 881
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 264
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 200
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 392
	90095		Pozostała działalność	98 192
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 786
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 030
		4260	Zakup energii	300
		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	191 664
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 652
		4190	Nagrody konkursowe	10 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 264
		4300	Zakup usług pozostałych	85 993
	92195		Pozostała działalność	207 609
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 273
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 404
		4300	Zakup usług pozostałych	4 171
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 672
	92695		Pozostała działalność	54 247
926	Razem		Kultura fizyczna	54 247
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	936 812

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	97 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	122 206
600	Razem		Transport i łączność	122 206
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0
	63095		Pozostała działalność	13 800
630	Razem		Turystyka	13 800
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	5 000
	75495		Pozostała działalność	5 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 130
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 231
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 614
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 200
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 392
	90095		Pozostała działalność	94 192
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 136
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 030
		4260	Zakup energii	300
		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	191 664
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 852
		4190	Nagrody konkursowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 764
		4300	Zakup usług pozostałych	75 643
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	181 759
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 423
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 404
		4300	Zakup usług pozostałych	4 171
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 672
	92695		Pozostała działalność	54 247
926	Razem		Kultura fizyczna	54 247
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	856 812

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	0
	60016		Pozostała działalność	0
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500
	60095		Pozostała działalność	7 500
600	Razem		Transport i łączność	7 500
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	75095		Pozostała działalność	0
750	Razem		Administracja publiczna	0
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	Razem		Różne rozliczenia	30 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 650
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	4 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 650
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4190	Nagrody konkursowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350
	92195		Pozostała działalność	25 850
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 850
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	0
926	Razem		Kultura fizyczna	0
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000

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

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	7 292
		2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej.	921	92195	3 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 000
		4. Budowa punktów oświetleniowych w miejsc. Antoniewo.	900	90015	9 000
Razem					20 292
2.	Bogaczewo	1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	3 000
				90004	6 200
		2. Dopuszczenie placu rekreacyjnego (działka nr 43/2).	754	75495	4 000
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	11 458
				92195	10 500
Razem					35 158
3.	Bożęcín	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych.	921	92195	7 400
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	14 558
Razem					24 958
4.	Bramka	1. Utrzymanie czystości terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 000
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.		90095	1 000
			921	92109	2 500
		3. Budowa oświetlenia dróg gminnych.	900	90015	20 000
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-integracyjne.	921	92195	8 200
		600	60016	11 526	
Razem					46 226
5.	Chojnik	1. Dopuszczenie 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
		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
		600	60016	10 000	
		921	92195	6 600	
Razem					49 590
10.	Kałnik	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-budynek gospodarczy	921	92109	18 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	5 500
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	10 700
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	2 803
Razem					37 003
11.	Kretowiny	1. Budowa oświetlenia 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	5 200	
			921	92109	6 000	
			92195	4 800		
		754	75495	1 000		
		900	90004	4 268		
		4. Uroczystości i spotkania kulturalno-sportowe sołectwa Królewo.	921	92195	5 100	
			Razem		26 368	
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	24 368	
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalne.	921	92195	9 000	
			Razem		33 368	
14.	Łączno	1. Przebudowa drogi gminnej w Łącznie (projekt techniczny).	600	60016	25 000	
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	9 000	
		3. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	3 500	
		4. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	3 657	
		5. Infrastruktura komunalna sołectwa.	900	90015	1 000	
			Razem		42 157	
15.	Maliniak	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	17 519	
		2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	3 300	
		3. Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej.	921	92195	6 635	
			Razem		27 454	
16.	Markowo	1. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej nr 59/65 w miejscowości Markowo (lata 2022-2023)	926	92695	14 000	
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	1 000	
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	7 810	
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.		92109	6 000	
			Razem		28 810	
17.	Niebrzydowo	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych w sołectwie.	921	92195	6 000	
		2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	9 000	
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (lata 2015-2023).	926	92695	5 672	
			Razem		20 672	
18.	Nowy Dwór	1. Infrastruktura komunalna sołectwa.	900	90015	9 000	
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.		90004	3 500	
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	8 678	
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	8 500	
			Razem		29 678	
19.	Raj	1. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92109	17 000	
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców.	921	92195	4 100	
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	168	
			Razem		21 268	
20.	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	800	
			900	90004	700	
		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
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	630	63095	8 800	
		Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Bartężek.	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. Dopuszczenie 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	800
			900	90003	100
			900	90004	3 700
		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. Dopuszczenie 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	400
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	750	75095	1 500
			900	90003	400
				90004	3 400
				90095	14 000
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna.	921	92109	506
			926	92695	7 150
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw.	900	90095	15 500		
4. Promocja - prowadzenie strony internetowej.	750	75075	1 500		
			Razem		54 256
			Ogółem		856 812

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

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

