

**Uchwała Nr LVIII/ /24**  
**Rady Miejskiej w Morągu**  
**z dnia 23.02.2024**  
**w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2024 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 10 004 168 zł.

**§ 2**

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 9 292 665 zł.

**§ 3**

Dochody budżetu gminy w wysokości 149 680 275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 128 929 191 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 20 751 084 zł.

**§ 4**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 163 576 931 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 129 604 787 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 33 972 144 zł.

**§ 5**

1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 32 765 192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 206 952 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 2 312 931 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 8

Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 896 656 zł zostanie pokryty:

- emisją papierów wartościowych w kwocie - 5 000 000 zł,
- wolnymi środkami w kwocie - 5 519 819 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 - 3 376 837 zł,

## § 9

Przychody budżetu w wysokości 18 396 656 zł, rozchody w wysokości 4 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie - 2 500 000 zł,
- 3) finansowanie deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000 zł.

## § 11

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 964 397 zł, zgodnie z załącznikiem 7, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 884 397 zł, zgodnie z załącznikiem 7A i 7C oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 7B.

## § 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 8.

## § 13

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 9:

- 1) dochody w wysokości 3 409 271 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3 409 271 zł.

## § 14

Upoważnia się Burmistrza Morąga do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie - 2 500 000 zł,
- 3) finansowanie deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000 zł.

## § 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

## § 16

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 2024.**

#### **Zmniejszenie przychodów:**

Zmniejszam przychody w paragrafie 931 "Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych" o kwotę 2 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, w związku z tym zmniejszy się kwota długu Gminy Morąg o 2 000 000 zł.

#### **Zwiększenie dochodów:**

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam dochody o kwotę 1 984 238 zł:  
- 51 519 zł, dotacja celowa otrzymana z Gminy Miłakowo na organizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej przebiegającej na terenie Gminy Morąg i Gminy Miłakowo: 281508 180U Morąg – Dury – Piłąg - Żabi Róg – Kretowiny-Wilnowo – Boguchwały – Tątlawki,  
- 1 932 719 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa ulicy Bursztynowej od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej w obrębie Bramka i Kruszewnia",
2. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam dochody o kwotę 721 722 zł, które pozyskaliśmy w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd",
3. W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększam dochody o kwotę 125 668 zł, zgodnie z decyzją DEL.3113.1.2024 z dnia 01.02.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.
4. W dziale 755 "Wymiar sprawiedliwości" zwiększam dochody o kwotę 262 zł, z tytułu dotacji z Powiatu Ostródzkiego na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota dotacji po zmianach będzie wynosiła 4 222 zł.
5. W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększam dochody o kwotę 1 200 000 zł, z tytułu podatku od nieruchomości.
6. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 5 934 570 zł:

- 4 582 948 zł, część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024,

- 1 351 622 zł, część rozwojowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024.

7. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększam dochody o kwotę 5 100 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku do gazu ziemnego.

8. W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększam dochody o kwotę 32 608 zł, środki ze zrealizowanej gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy złożonej przez wykonawcę zadania inwestycyjnego "Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu". Wykonawca w/w zadania pomimo wezwań do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji nie dokonał prac naprawczych.

#### **Zwiększenie wydatków**

1. W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększam wydatki o kwotę 100 000 zł, na objęcie udziałów w PWIK Sp. z o.o. w Morągu z przeznaczeniem środków na budowę przepompowni ścieków w Bogaczewie na terenie byłego ośrodka ELZAM Mazury,

2. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 3 153 019 zł:

- 51 519 zł, na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Morąg /środki z dotacji od Gminy Miłakowo/,

- 150 000 zł, na remonty bieżące dróg gminnych,

- 26 500 zł, na remont bieżący ulicy Jodłowej w Morągu,

- 87 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Łąkowej w Morągu" - opracowanie dokumentacji technicznej,

- 78 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Modrzewiowej w Morągu" - opracowanie dokumentacji technicznej,

- 50 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Sosnowej w Morągu" - opracowanie dokumentacji technicznej,

- 50 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa drogi Jurki - Łączno" - opracowanie dokumentacji technicznej,

- 1 935 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Bursztynowej od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej w obrębie Bramka i Kruszewnia" - okres realizacji w latach 2024-2025,

- 700 000 zł, na zadanie inwestycyjne "Przebudowa parkingu w centrum miasta" - okres realizacji 2024 rok,

- 25 000 zł, na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniak" - wykonanie dodatkowego zjazdu do działki,

3. W dziale 630 "Turystyka" zwiększam wydatki o kwotę 29 000 zł, na remont mola w Bogaczewie.

4. W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększam wydatki o kwotę 119 100 zł, na zapłatę odszkodowania za działki oraz na wyznaczenie granic nieruchomości,

5. W dziale 710 "Działalność usługowa" zwiększam wydatki o kwotę 6 500 zł, na utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi. Ujęcie dodatkowych środków jest konieczne w celu realizacji ww. przedsięwzięcia, bowiem założenia makroekonomiczne dotyczące budżetu na rok 2024 były niższe niż rzeczywisty wskaźnik inflacji opublikowany przez GUS w roku 2024 /było 6,6% jest 11,4%/.

6. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 936 422 zł:  
- 721 722 zł, na realizację zadania grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd", który pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa infrastruktury i danych poprzez wdrożenie rozwiązań organizacyjnych, technicznych i aplikacyjnych zapewniających ciągłość działania systemów a także bezpieczeństwo wymiany i składowania danych,  
- 10 000 zł, na zakup defibrylatorów z szafką /środki pozyskane w roku 2023 od PZU S.A./  
- 204 700 zł, na podwyżki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Morągu wraz z kosztami pracodawcy /pochodne od wynagrodzeń/,

7. W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększam wydatki o kwotę 125 668 zł, na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych ogłoszonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

8. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam wydatki o kwotę 21 000 zł, na podwyżki dla pracowników Straży Miejskiej w Morągu wraz z kosztami pracodawcy /pochodne od wynagrodzeń/,

9. W dziale 755 "Wymiar sprawiedliwości" zwiększam wydatki o kwotę 262 zł, na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej /wynajem pomieszczeń/.

10. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam wydatki o kwotę 4 647 085 zł:  
- 570 000 zł, na dotację podmiotową dla Niepublicznych Szkół Podstawowych w Bogaczewie, Jurkach i Kalniku,  
- 4 000 000 zł, na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wraz z kosztami pracodawcy,

- 51 000 zł, na remont tarasu przy budynku Przedszkola Nr 6 w Morągu,

- 12 948 zł, na remont części ogrodzenia Przedszkola "Jedyneczka" od strony Parku Miejskiego,

- 13 137 zł, na realizację zadania - dowożenie posiłków do szkół podstawowych.

11. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam wydatki o kwotę 50 000 zł, na podwyżki dla pracowników MOPS w Morągu.

12. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększam wydatki o kwotę 5 100 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie wypłaty dodatku do gazu ziemnego z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

13. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 235 000 zł:

- 30 000 zł, na utrzymanie czystości na terenie Gminy Morąg. Ujęcie dodatkowych środków jest konieczne w celu realizacji ww. przedsięwzięcia, bowiem założenia makroekonomiczne dotyczące budżetu na rok 2024 były niższe niż rzeczywisty wskaźnik inflacji opublikowany przez GUS w roku 2024 /było 6,6% jest 11,4%/,

- 59 000 zł, na utrzymanie i konserwację terenów zieleni w Morągu /wyższa wartość po przetargu niż środki zabezpieczone w budżecie Gminy/,

- 60 000 zł, na zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie" - etap III, kontynuacja zadania z roku 2023,

- 35 000 zł, na zadanie inwestycyjne "Bogaczewo - budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98)" - kontynuacja zadania z roku 2023,

- 20 000 zł, na zadanie inwestycyjne "Aleja Parkowa - budowa oświetlenia",

- 30 000 zł, na zakup nowych wiat przystankowych w miejscowości Bramka i Silin,

- 1 000 zł, na utrzymanie szaleatów publicznych.

14. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam wydatki o kwotę 6 401 zł:

- 101 zł, na zakup energii elektrycznej w świetlicy w miejscowości Królewo,

- 4 300 zł, na podwyżki dla pracowników /ratusz/ wraz z kosztami pracodawcy /pochodne od wynagrodzeń/,

- 2 000 zł, na zadanie inwestycyjne "Budowa drewnutni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo" - kontynuacja z roku 2023.

15. W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększam wydatki o kwotę 72 608 zł:

- 40 000 zł, na podwyżki dla pracowników Pływalni "Morąska Perła" wraz z kosztami pracodawcy /pochodne od wynagrodzeń/,
- 32 608 zł, na usunięcie wad i usterek powstałych w obiekcie pływalni "Morąska Perła"- z gwarancji należytego wykonania umowy.

### **Zmniejszenie wydatków**

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszam wydatki o kwotę 214 500 zł, na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Miejscowości Bramka", która w całości została zrealizowana w roku 2023.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2024 rok.

**Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2024 zgodnie z przedstawionym projektem.**

**BURMISTRZ**  
*Władysław Sobierajski*

# Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr LVIII/ /24 z dnia 23.02.2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 300 418,00	0,00	51 519,00	1 351 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 299 000,00	0,00	51 519,00	1 290 519,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 519,00	51 519,00
750			Administracja publiczna	349 784,00	0,00	93 480,00	443 264,00
			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	93 480,00	93 480,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00
			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	93 480,00	93 480,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77 588,00	77 588,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 892,00	15 892,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 844,00	0,00	125 668,00	130 512,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	125 668,00	125 668,00



			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
853	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 351 622,00	1 351 622,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	5 100,00	6 324,00	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
		85395	Pozostała działalność	1 224,00	5 100,00	6 324,00	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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 315 010,00	32 608,00	1 347 618,00	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
		92601	Obiekty sportowe	1 305 010,00	32 608,00	1 337 618,00	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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 608,00	32 608,00	0,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>121 485 984,00</b>	<b>7 443 207,00</b>	<b>128 929 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	9 684 273,00	0,00	1 932 719,00	0,00	11 616 992,00
			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	700 738,00	0,00	0,00	0,00	700 738,00
		60016	Drogi publiczne gminne	8 983 535,00	0,00	1 932 719,00	0,00	10 916 254,00
			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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 083 535,00	0,00	1 932 719,00	0,00	4 016 254,00
750			Administracja publiczna	0,00	628 242,00	628 242,00	0,00	628 242,00
			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	628 242,00	628 242,00	0,00	628 242,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	628 242,00	628 242,00	0,00	628 242,00

					0,00	0,00	0,00	628 242,00	628 242,00
				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		
	6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	521 441,00	521 441,00
	6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	106 801,00	106 801,00
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 190 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 961,00</b>	<b>20 751 084,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 738,00	0,00	0,00	628 242,00	1 328 980,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>139 676 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 004 168,00</b>	<b>149 680 275,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 738,00	0,00	0,00	721 722,00	1 422 460,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr LVIII/ 24 z dnia 23.02.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo, leśnictwo	136 230,00	100 000,00	236 230,00
			Infrastruktura sanitacyjna, wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
600	60004		Transport i łączność	21 364 794,00	29 425 519,00	21 307 319,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 868 200,00	51 519,00	19 19 719,00
			Zakup usług pozostałych	1 868 200,00	51 519,00	1 919 719,00
		60016	Drogi publiczne gminne	18 764 224,00	2 191 000,00	20 955 224,00
			Zakup usług remontowych	640 109,00	180 500,00	820 609,00
60095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 368 406,00	2 010 500,00	11 378 906,00
			Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Turystryka	574 702,00	29 000,00	603 702,00
63095	4270		Pozostała działalność	549 702,00	29 000,00	578 702,00
			Zakup usług remontowych	25 000,00	29 000,00	54 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 262 702,00	119 100,00	1 381 802,00
			Gospodarka gruntami, nieruchomościami	189 701,00	119 100,00	308 801,00
			Zakup usług pozostałych	98 700,00	11 000,00	109 700,00
710	71035		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,00	108 100,00	108 101,00
			Działalność usługowa	735 659,00	6 500,00	742 159,00
			Opłaty	575 259,00	6 500,00	581 759,00
			Zakup usług pozostałych	376 859,00	6 500,00	383 359,00
			Administracja publiczna	11 364 536,00	936 422,00	12 300 958,00
750	75023		Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	9 937 802,00	204 700,00	10 142 502,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800 000,00	170 000,00	6 970 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 463,00	30 000,00	1 248 463,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 965,00	4 700,00	179 665,00
			Pozostała działalność	386 851,00	731 722,00	1 118 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	10 000,00	18 600,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 129,00	55 129,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 291,00	11 291,00	

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	521 441,00	521 441,00	521 441,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 801,00	106 801,00	106 801,00
751		Urzędy nauczelnich organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00	125 668,00	125 668,00	130 512,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	125 668,00	125 668,00	125 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 823,00	63 823,00	63 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00	50,00
755		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 451,00	21 000,00	21 000,00	1 281 451,00
	75416	Straż gminna (miejska)	628 034,00	21 000,00	21 000,00	649 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 658,00	12 000,00	12 000,00	469 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 758,00	9 000,00	9 000,00	85 758,00
	75495	Pozostała działalność	118 424,00	0,00	0,00	118 424,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00	650,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	-650,00	-650,00	0,00
756		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	262,00	262,00	4 222,00
	75515	Nieopłacona pomoc prawna	3 960,00	262,00	262,00	4 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	262,00	262,00	4 222,00
758		Różne pozycje	1 506 600,00	20 000,00	20 000,00	1 486 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 280 000,00	20 000,00	20 000,00	1 260 000,00
	4810	Rezerwy	1 280 000,00	-20 000,00	-20 000,00	1 260 000,00
801		Oświata i wychowanie	58 392 989,00	4 646 623,00	4 646 623,00	63 039 612,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 283 325,00	3 582 227,00	3 582 227,00	31 865 552,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 603 522,00	570 000,00	570 000,00	3 173 522,00

4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	234 715,00	-1 510,00	233 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848 220,00	-2 000,00	846 220,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	456 671,00	13 137,00	469 808,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 572 885,00	3 000 000,00	15 572 885,00
4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	918 874,00	600,00	919 474,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 064 090,00	5 689,00	5 058 401,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	62 267,00	-279,00	61 988,00
4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 408,00	-5 410,00	163 998,00
80104	Przedszkola	9 868 611,00	63 448,00	9 932 059,00
4270	Zakup usług remontowych	3,00	63 948,00	63 951,00
4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 867,00	-500,00	203 367,00
80107	Świetlice szkolne	2 599 968,00	2 220,00	2 602 188,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 200,00	1 200,00
4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 069,00	1 020,00	140 089,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 207,00	0,00	202 207,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	100,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 410,00	-10 835,00	76 575,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 897,00	10 735,00	120 632,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 091 066,00	-309,00	3 090 757,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	161 793,00	-309,00	161 484,00
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	1 135 740,00	-1 070,00	1 134 670,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	19 750,00	4 100,00	23 850,00
4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 656,00	-5 170,00	27 486,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 560 782,00	1 005 796,00	7 566 578,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	16 851,00	-2 500,00	14 351,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 794 560,00	1 000 000,00	5 794 560,00
4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 338,00	8 296,00	366 634,00
85205	Remonty społeczne	12 576 543,00	50 000,00	12 626 543,00
4170	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 700,00	0,00	40 700,00
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00

85219			Osrodku pomocy społecznej	3 580 011,00	50 000,00	3 630 011,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 415,00	50 000,00	2 502 415,00
85295			Pozostala dzialalnosc	171 251,00	0,00	171 251,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	-11 995,00	10 805,00
853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	5 100,00	6 324,00
85395			Pozostala dzialalnosc	1 224,00	5 100,00	6 324,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
85404			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 946,00	462,00	29 408,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 946,00	462,00	9 408,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329,00	462,00	791,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 752 984,00	253 000,00	11 005 984,00
90003			Czyszczenie miast i wsi	859 380,00	30 000,00	889 380,00
	4300		Zakup usług pozostałych	846 736,00	30 000,00	876 736,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	673 760,00	39 000,00	712 760,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 245,00	5 000,00	64 245,00
	4300		Zakup usług pozostałych	551 315,00	34 000,00	585 315,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 417 199,00	149 000,00	7 566 199,00
	4260		Zakup energii	1 270 000,00	30 000,00	1 300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 999,00	119 000,00	2 016 999,00
90095			Pozostala dzialalnosc	876 649,00	35 000,00	911 649,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 844,00	34 000,00	137 844,00
	4300		Zakup usług pozostałych	371 880,00	1 000,00	372 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 181 983,00	4 401,00	4 186 382,00
92105			Pozostale zadania w zakresie kultury	282 213,00	4 300,00	286 513,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 729,00	3 500,00	115 229,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 573,00	700,00	21 273,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 932,00	100,00	3 032,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 247 332,00	-1 899,00	2 245 433,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 207,00	-10 800,00	57 407,00
	4260		Zakup energii	900,00	101,00	1 001,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 677,00	2 000,00	51 677,00
92195			Pozostala dzialalnosc	201 936,00	2 000,00	203 936,00
	4190		Nagrody konkursowe	6 024,00	1 000,00	7 024,00

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 412,00	1 000,00	82 412,00
		Kultura fizyczna	4 403 328,00	72 608,00	4 475 936,00
92601		Obiekty sportowe	4 008 503,00	72 608,00	4 081 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 000,00	33 000,00	1 516 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 458,00	7 000,00	277 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 550,00	9 200,00	229 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 100,00	22 708,00	91 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 250,00	700,00	180 950,00

<b>Razem:</b>			154 284 266,00	9 292 665,00	163 576 931,00
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 3 do  
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
 Nr LVIII/24 z dnia 23.02.2024

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Zasadne koszty finansowe	Planowane inwestycyjne wydatki na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						12
						7	8	9	10	11	12	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniańsk 2022-2024	7 136 381	5 177 500	5 177 500	177 500	0	5 000 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu 2023-2024	1 810 929	523 107	523 107	23 107	500 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	7	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewce 2022-2024	1 626 209	1 591 209	891 628	0	0	0	0	891 628	0	UM wydz. KI
	9	Budowa ulicy w ciągu ulicy Fickowej z dokończeniem ulicy Bursztynowej w Siłinie-Gmina Morąg 2023-2024	4 637 539	4 576 226	4 576 226	90 738	2 200 000	0	2 285 488	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Krokusowej w Morągu	1 724 130	0	1 681 927	22 771	650 000	0	1 009 156	0	0	UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu	1 870 199	0	1 803 779	29 400	700 000	0	1 074 379	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Maliniańsk	2 065 900	0	2 036 000	136 000	0	1 900 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa 2022-2024	1 565 367	255 367	255 367	255 367	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej w Kretowinach od krzyża nad jeziorem /dokumentacja techniczna/	25 000		25 000	25 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w budżecie wialelnie przewidzianej w 2024 roku	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki						Łączna kwota UM wydz. KI
						Dotychczasowe wydatki własne	Kredyty pożyczkowe obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Półskład	Środki pochodzące z innych źródeł /RRFD/MSLF/FOGR/KOWR	Środki pochodzące z wzmianki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Budowa ulicy Bursztynowej od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej w obrębie Bramka i Kruszewnia - gm. Morąg 2024-2025	3 254 809	1 935 000	1 935 000	2 281	0	0	1 932 719	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Łąkowej w Morągu /dokumentacja techniczna/	87 000	0	87 000	87 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Modrzewiowej w Morągu /dokumentacja techniczna/	78 000	0	78 000	78 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Sosnowej w Morągu /dokumentacja techniczna/	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa drogi Jurki - łącznie /dokumentacja techniczna/	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	25 981 463	14 058 409	19 870 115	1 726 745	4 050 000	6 900 000	6 301 742	891 628		UM wydz. KI
	60095	Przebudowa parkingu w centrum miasta 2022-2024	748 976	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60095	Pozostała działalność	748 976	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	600	Razem	26 730 439	14 758 409	20 570 115	2 426 745	4 050 000	6 900 000	6 301 742	891 628		UM wydz. KI
	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Morąg	521 441	0	521 441	0	0	0	0	521 441	0	UM wydz. OS
	75095	Pozostała działalność	106 801	0	106 801	0	0	0	0	106 801	0	UM wydz. OS
	750	Razem	628 242	0	628 242	0	0	0	0	628 242	0	UM wydz. KI
801	80101	Docieplenie ścian zewnętrznych na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach	153 000	0	153 000	153 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	153 000	0	153 000	153 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem 2023-2025	8 382 610	3 548 333	3 548 333	1 375 833	0	2 172 500	0	0	0	UM wydz. KI
	80104	Przedszkola	8 382 610	3 548 333	3 548 333	1 375 833	0	2 172 500	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania/inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Łączna kwota transzowa	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie do realizacji w 2024 roku	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub program
						Dochody własne i st.	Kredyt pożyczka obligacje	Środek pochodzący z Rządowego Funduszu Połączonych	Środek pochodzący z innych źródeł (FRD, INST, FOGR, KOWR)	Środek wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2, 3, 4 i 5	UM wydz. KI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	Razem	Oświata i wychowanie	8 535 610	3 548 333	3 701 333	1 528 833	0	2 172 500	0	0	0	UM wydz. KI
851	85154	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14 B, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego 2022-2025	3 829 360	1 504 902	1 504 902	1 504 902	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 829 360	1 504 902	1 504 902	1 504 902	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
851	Razem	Ochrona zdrowia	3 829 360	1 504 902	1 504 902	1 504 902	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
900	90004	Traktorek do koszenia trawy - Łączno /f.solecki 16 000/	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu 2022-2024	5 898 849	5 785 999	5 785 999	755 999	950 000	4 080 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przyłącze energetyczne do boiska w Chojniku /f.solecki 4 000/	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przyłącze energetyczne do boiska w Bramce 2023-2024	20 000	5 000	5 000	5 000	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.solecki 20 000)	86 700	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Gulbity - budowa oświetlenia fotowoltaicznego /f.solecki 20 000/	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Nowy Dwór - budowa oświetlenia fotowoltaicznego - Nowy Dwór /f.solecki 11 000/	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wilnowo - budowa oświetlenia fotowoltaicznego /f.solecki 9 272/	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne w całości przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki						UM wydz. KI	
					Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania						11
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Słonecznik - budowa oświetlenia fotowoltaicznego /f. sołecki 17 000/	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Ruś - budowa oświetlenia fotowoltaicznego /f. sołecki 14 079/	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 217) (F. sołecki 15 000) 2023-2024	40 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98) 2023-2024	40 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie - etap III 2022-2024	200 912	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Kretowiny - budowa oświetlenia drogi gminnej na Półwyspie /dokumentacja techniczna/	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Żabi Róg - budowa oświetlenia drogi od szkoły do remizy /dokumentacja techniczna/ f. sołecki 12 000/	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Aleja Parkowa - budowa oświetlenia	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	90015	Oświetlenie ulic/ placow	6 442 461	5 940 999	6 096 999	1 066 999	950 000	4 080 000	0	0	UM wydz. KI	
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 20 153) lata 2017-2024	141 039	20 153	20 153	20 153	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2024 (f. sołecki 9 646)	84 206	9 646	9 646	9 646	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Ogrodzenie placu zabaw we wsi Chojnik /f. sołecki 14 000/	14 000		14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Kodez	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Łączny koszt finansowy	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Rodzaj zadania realizującego program
						Dochody własne	Kredyty pozyczone obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Polskiej Ład	Środki pochodzące z innych źródeł / RFRD / MST / PGR / KOWR /	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UstP	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Doposażenie placu zabaw - Kalnik / f. sołecki 15 500/	15 500		15 500	15 500	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 206 w miejscowości Niebrzydowo Wielkie / f. sołecki 21 000/	21 000		21 000	21 000	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Dostawa i montaż wiat przystankowych na ul. Pomorskiej i ul. Żeromskiego	90 000		90 000	90 000					UM wydz. KI	
	90095	Pozostała działalność	365 745	297 999	170 299	170 299	0	0	0	0		
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 820 206	5 970 798	6 283 298	1 253 298	950 000	4 080 000	0	0		
921	92109	Budowa drewnianej wiaty przy świetlicy - Raj / f. sołecki 19 500/	19 500	0	19 500	19 500	0	0	0	0	UM wydz. OK.	
		Budowa drewnianej wiaty przy świetlicy - Maliniek / f. sołecki 20 000/	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. OK.	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożęcin / f. sołecki 10 177/	10 177	0	10 177	10 177	0	0	0	0	UM wydz. OK.	
		Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo 2021-2024	34 018	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	UM wydz. OK.	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	83 695	2 000	51 677	51 677	0	0	0	0		
	92195	Kontener socjalny - Jurki / f. sołecki 12 000/	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	UM wydz. OK.	
921	92195	Pozostała działalność	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0		
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 695	2 000	63 677	63 677	0	0	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne i s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład	Środki pochodzące z innych źródeł / RFRD / MSIT / FGGR / KOWRI	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) Ust. RP	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 2022-2024 /f. sołecki 13 625/	37 716	13 625	13 625	13 625	0	0	0	0	0	UM wydz SR
	92695	Pozostala działalność	37 716	13 625	13 625	13 625	0	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	37 716	13 625	13 625	13 625	0	0	0	0	0	
		OGOLEM	146 681 268	257 98 067	32 765 892	6 791 080	5 000 000	13 152 500	6 301 742	1 519 870	0	

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024	W tym źródła finansowania			
						Dotychczasowe	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wyłączone w art. 51 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
	01044	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do PWiK Sp. o. o. w Morągu - budowa przepompowni ścieków w Bogaczwie /dawny ośrodek Elzam Mazury/	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000	100 000	100 000	0	0	0
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych na odcinku Plebania Wólka - Morąg”	392 204	392 204	392 204	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	392 204	392 204	392 204	0	0	0
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N ul. Piłsudskiego"	278 748	278 748	278 748	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	278 748	278 748	278 748	0	0	0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>670 952</b>	<b>670 952</b>	<b>670 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" 2023-2024	400 000	400 000	0	0	400 000	0

Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024	w tym: źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000	400 000	0	0	400 000	0	
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000	0	0	400 000	0	
			<b>OGOLEM</b>	1 206 952	1 206 952	806 952	0	400 000	0	





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Z tego:				Wzrostki majątkowe
						Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	swadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Miłakowo na zadania bieżące- transport lokalny	51 519	0	0	0	0	0	0
600	60004	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- transport lokalny	300 000	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	351 519	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
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych na odcinku „Plebania Wólka - Morąg”		392 204	0	0	0	0	392 204
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 418	392 204	0	0	0	0	392 204

w złotych

60014		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N ul. Piłsudskiego"		278 748	0	0	0	0	278 748
750	75018	Drogi publiczne powiatowe	0	278 748	0	0	0	0	278 748
		Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	4 070	4 070	0	0	0	0
	75018	Urzędy Marszałkowskie	0	4 070	4 070	0	0	0	0
755	75515	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	4 222	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 222	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>		<b>4 222</b>	<b>6 75 022</b>	<b>4 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 70 952</b>

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na 30.09.2023	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>123 009 147</b>	<b>149 680 275</b>
A1. Dochody bieżące		113 696 125	128 929 191
A2. Dochody majątkowe		9 313 022	20 751 084
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>135 693 319</b>	<b>163 576 931</b>
B1. Wydatki bieżące		115 902 804	129 604 787
B2. Wydatki majątkowe		19 790 515	33 972 144
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-12 684 172</b>	<b>-13 896 656</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>15 584 172</b>	<b>18 396 656</b>
<b>z tego:</b>			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. emisja papierów wartościowych	931	5 900 000	7 500 000
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		3 000 000	5 000 000
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	852 663	0
<b>w tym:</b>			
D141. na pokrycie deficytu		852 663	0
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	1 587 407	3 376 837
D151 na pokrycie deficytu		1 587 407	3 376 837
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	7 244 102	7 519 819
<b>w tym:</b>			
D171. na pokrycie deficytu		7 244 102	5 519 819
D187. inne źródła		0	0
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 900 000</b>	<b>4 500 000</b>
<b>z tego:</b>			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	0	0
<b>w tym:</b>			

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	2 900 000	4 500 000
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 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	124 109
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	60016		Drogi publiczne gminne	127 109
600	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>127 109</b>
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	63095		Pozostała działalność	7 340
630	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 340</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000
700	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 800
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600
			Pozostała działalność	18 200
750	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 000</b>
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	9 920
	75495		Pozostała działalność	9 920
754	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 320</b>
758	75818	4810	Rezerwy	60 000
			Rezerwy ogólne i celowe	60 000
758	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000</b>
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 244
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 644
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 245
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 345
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 351
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 551
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 844
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 299
	90095		Pozostała działalność	104 343
900	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 883</b>
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 407
		4260	Zakup energii	900
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 677
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 284
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800
		4190	Nagrody konkursowe	7 024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 412
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400
		4430	Różne opłaty i składki	300
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	92195		Pozostała działalność	203 936
921	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>337 220</b>
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450
	92601		Obiekty sportowe	17 700
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 625
	92695		Pozostała działalność	13 825
926	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 525</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>964 397</b>

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	120 109
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	60016		Drogi publiczne gminne	123 109
600	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>123 109</b>
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	63095		Pozostała działalność	7 340
630	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 340</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000
700	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 800
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600
			Pozostała działalność	18 200
750	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 000</b>
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920
	75495		Pozostała działalność	9 920
754	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 320</b>
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 244
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 644
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 245
		4300	Zakup usług pozostałych	900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 345
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 351
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 551
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 844
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 299
	90095		Pozostała działalność	100 343
900	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>346 883</b>
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 407
		4260	Zakup energii	900
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 677
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 284
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800
		4190	Nagrody konkursowe	6 024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 412
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400
		4430	Różne opłaty i składki	300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	92195		Pozostała działalność	201 936
921	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>335 220</b>
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450
	92601		Obiekty sportowe	17 700
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 625
	92695		Pozostała działalność	13 825
926	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 525</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>884 397</b>

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	60016		Pozostała działalność	4 000
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	60095		Pozostała działalność	0
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000</b>
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75095		Pozostała działalność	0
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>
758	75818	4810	Rezerwy	60 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000</b>
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	4 000
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000</b>
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	92195		Pozostała działalność	2 000
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	0
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych</b>	<b>80 000</b>

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z utworzeniem placu zabaw w Antoniewie.	900	90008	9 646
		2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej.	921	92195	2 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 500
		4. Budowa punktów oświetleniowych w miejsc. Antoniewo.	900	90015	8 000
<b>Razem</b>					<b>21 146</b>
2.	Bogaczewo	1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	3 000
				90004	4 000
		2. Budowa oświetlenia w Bogaczewie (działka 217)	900	90015	15 000
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	3 621
		4. Integracja mieszkańców wsi.		92195	10 980
<b>Razem</b>					<b>36 601</b>
3.	Bożęcín	1. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe	921	92195	4 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90095	2 000
				90004	2 600
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	7 000
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej (dokonanie technologiczne i wykonanie zadania przed wejściem do świetlicy).		92109	10 177
<b>Razem</b>					<b>25 777</b>
4.	Bramka	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	900	90095	8 000
		2. Budowa oświetlenia dróg gminnych w Bramce (kontynuacja w stronę Raju).		90015	20 000
			750	75095	2 000
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	3 510
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-integracyjne.	921	92195	14 360
<b>Razem</b>					<b>47 870</b>
5.	Chojnik	1. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 379 (ogrodzenie placu zabaw we wsi Chojnik).	900	90095	12 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	1 000
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	7 480
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-integracyjne.	921	92195	10 400
		5. Przyłącze energetyczne do boiska w Chojniku.	900	90015	4 000
<b>Razem</b>					<b>36 880</b>
6.	Gubity	1. Utrzymanie terenów zielonych, czystości oraz estetyki w sołectwie Gubity.	630	63095	500
			900	90003	450
				90004	1 800
				90095	250
		2. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	14 073
<b>Razem</b>					<b>17 073</b>
7.	Gulbity	1. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego.	900	90015	20 000
		2. Organizacja imprezy kulturalno - rozrywkowej.	921	92195	644
<b>Razem</b>					<b>20 644</b>
8.	Jędrzychówko	1. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	9 000
		2. Naprawa i utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	32 790
<b>Razem</b>					<b>41 790</b>
9.	Jurki	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	7 500
			700	70005	8 000
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	900	90095	1 000
			926	92601	3 500
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-integracyjne.	921	92109	10 400
4. Edukacja, kultura i sport (zakup kontenera socjalnego/kuchennego).	921	92195	8 540		
<b>Razem</b>					<b>50 940</b>
		1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (doposażenie placu zabaw).	900	90095	15 500

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok w zł
10.	Kałnik	2. Uroczystości, spotkania i imprezy	921	92195	10 500
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	10 317
		4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz prowadzenie działań ratowniczych.	754	75412	1 400
		<b>Razem</b>			<b>37 717</b>
11.	Kretowiny	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (budowa boiska do piłki siatkowej).	926	92601	4 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	3 500
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	2 000
		4. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	6 067
		<b>Razem</b>			<b>15 567</b>
12.	Królewo	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	900
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	20 537
		3. Uroczystości i spotkania kulturalno-sportowe sołectwa Królewo.	921	92195	5 400
		<b>Razem</b>			<b>26 837</b>
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	20 339
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	750	75095	4 200
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalne.	921	92195	10 500
		<b>Razem</b>			<b>35 039</b>
14.	Łączno	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi na terenie sołectwa-zakup podkaszarki	900	90004	1 000
		Zakup traktora.		90004	16 000
		2. Remont drogi gminnej.	600	60016	16 000
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	8 357
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	3 000
		<b>Razem</b>			<b>44 357</b>
15.	Maliniak	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa-materiały do wymiany ogrodzenia przy świetlicy.	921	92109	1 000
		Budowa drewnianej wiaty przy świetlicy.		92109	20 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	3 300
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 267
		<b>Razem</b>			<b>28 567</b>
16.	Markowo	1. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej nr 59/65 w miejscowości Markowo (lata 2022-2024)	926	92695	13 625
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	2 000
		3. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	754	75495	5 000
		4. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	8 500
		<b>Razem</b>			<b>29 125</b>
17.	Niebrzydowo	1. Zagospodarowanie działki gminnej nr 206 w miejscowości Niebrzydowo Wielkie (odmulenie stawu, formowanie skarp, itp).	900	90095	21 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	481
		<b>Razem</b>			<b>21 481</b>
18.	Nowy Dwór	1. Infrastruktura komunalna sołectwa-budowa oświetlenia solarnego.	900	90015	11 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.		90004	3 500
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	9 000
		4. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	6 964
		<b>Razem</b>			<b>30 464</b>
19.	Raj	1. Infrastruktura rekreacyjno-kulturalna (budowa wiaty z pokryciem dachowym przy świetlicy).	921	92109	19 500
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy.		92109	2 371
		<b>Razem</b>			<b>21 871</b>
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	6 900
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	400
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.		92109	4 911
				90015	1 200
		926	92601	8 700	
		4. Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa.	754	75495	1 100
		<b>Razem</b>			<b>23 211</b>
		1. Oświetlenie drogi gminnej (latarnia uliczna solarna i projekt)	900	90015	14 079

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok w zł
21.	Ruś	2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	900
			900	90003	800
			90004	200	
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	5 000
			<b>Razem</b>		<b>20 979</b>
22.	Stonecznik	1. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Stonecznik.	900	90015	17 000
			750	75095	12 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	630	63095	1 000
			900	90003	2 500
				90004	1 200
			90095	6 294	
3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	15 800		
			<b>Razem</b>		<b>55 794</b>
23.	Strużyna	1. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie (lata 2017-2024).	900	90095	20 157
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	8 637
			<b>Razem</b>		<b>28 790</b>
24.	Tątlawki	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	10 207
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	4 300
			<b>Razem</b>		<b>14 507</b>
25.	Wenecja	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	9 924
		2. Imprezy kulturalne, integracyjne, edukacyjne i sportowe.		92195	7 381
		3. Utrzymanie czystości, zieleni i estetyki wsi.	900	90004	1 800
				90003	2 000
		4. Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa.	900	90095	2 000
	926	92601	1 500		
			<b>Razem</b>		<b>24 605</b>
26.	Wilnowo	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Wilnowo.	630	63095	800
			900	90004	4 200
				90095	500
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 500
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa Wilnowo.	630	63095	2 840
		4. Infrastruktura komunalna sołectwa Wilnowo - montaż punktów oświetleniowych.	900	90015	8 272
5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	754	75495	3 820		
			<b>Razem</b>		<b>22 932</b>
27.	Zawroty	1. Infrastruktura rekreacyjno-kulturalna sołectwa-doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	15 000
		2. Infrastruktura komunalna sołectwa - montaż spowalniaczy na działce nr 407/20.	600	60016	3 000
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	3 500
		4. Uroczystości, spotkania kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	5 170
			<b>Razem</b>		<b>26 670</b>
28.	Złotna	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	4 500
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 500
		3. Remont dróg gminnych.	600	60016	13 669
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	1 500
	926	92695	200		
			<b>Razem</b>		<b>21 369</b>
29.	Żabi Róg	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna.	921	92109	15 500
		2. Promocja, prowadzenie strony internetowej.	750	75075	2 800
		3. Infrastruktura komunalna sołectwa-budowa oświetlenia na terenie sołectwa (od szkoły do retyzy).	900	90015	12 000
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rekreacyjne.	921	92195	15 300
			630	63095	1 300
		5. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	3 894
				90004	4 000
	921	92109	1 000		
			<b>Razem</b>		<b>55 794</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>884 397</b>

Załącznik nr 8 do

Uchwała Rady Miejskiej w Morągu  
nr LVIII/ /24 z dnia 23.02.2024

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty  
należące i niezaliczone do sektora finansów publicznych za 2024 rok

Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		1 003 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		160 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		878 350	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 041 350	0
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 430 500	
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu			20 000
921	92116		Biblioteki		1 430 500	20 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 471 850</b>	<b>20 000</b>



	80101		Szkoły podstawowe			3 173 522	
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			295 457	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			266 028	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			331 264	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			892 749	
	80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			7 000	
		2360	3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			35 000	
	80195		Pozostała działalność			42 000	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4 066 271</b>	
	851	2820	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			55 000	
		2830	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			15 000	

85154			Przeciwdziałania alkoholizmowi				70 000
85195	2360		4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy				11 000
	2360		4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami				7 000
85195			Pozostała działalność				18 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>88 000</b>
85228	2360		Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg				2 408 000
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				2 408 000
85295	2360		Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich				9 000
85295			Pozostała działalność				9 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>2 417 000</b>
855	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		57 600		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		57 600		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>57 600</b>		
92105	2360		7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych				16 000
	2360		7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu				4 000
	2360		7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Moraskiego				9 000
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury				29 000

921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>29 000</b>
926	92605	2360		8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży				83 000
		2360		8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych				154 000
		2360		8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg				30 000
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				267 000
926				<b>Kultura fizyczna</b>				<b>267 000</b>
				<b>RAZEM II</b>			<b>4 123 871</b>	<b>2 893 000</b>
				<b>OGÓLEM - 10 508 721</b>			<b>7 595 721</b>	<b>2 913 000</b>

