



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 5 maja 2023 r.

Poz. 2592

UCHWAŁA NR XLIX/644/23 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 – 450 560 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 912 565 zł.

§ 3. Dochody budżetu gminy w wysokości 110 352 373 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 105 146 800 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 5 205 573 zł.

§ 4. Wydatki budżetu gminy w wysokości 126 958 640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 113 207 691 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 13 750 949 zł.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 13 301 543 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 449 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 220 772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 4 774 758 zł,

- wolnymi środkami - 7 244 102 zł,

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

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 19 506 267 zł, rozchody w wysokości 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 936 812 zł, zgodnie z załącznikiem 6, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 856 812 zł, zgodnie z załącznikiem 6A oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6B.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 7.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XLIX/644/23 z dnia 28.04.2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	7 000,00	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	0,00	7 000,00	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	308 482,00	0,00	45 000,00	353 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	0,00	45 000,00	85 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00

758			Różne rozliczenia	36 571 161,00	0,00	44 346,00	36 615 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	436 702,00	0,00	44 346,00	481 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 652,00	0,00	15 000,00	35 652,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 550,00	0,00	29 346,00	118 896,00
801			Oświata i wychowanie	2 106 606,00	-895 294,00	895 294,00	2 106 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 647,00	0,00	403 445,00	598 092,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	403 445,00	403 445,00
	80104		Przedszkola	1 704 515,00	-895 294,00	467 739,00	1 276 960,00
			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	1 322 800,00	-895 294,00	0,00	427 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	467 739,00	467 739,00
	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	0,00	0,00	24 110,00	24 110,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 110,00	24 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 290,00	0,00	8 600,00	201 890,00
			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
	85395		Pozostała działalność	193 290,00	0,00	8 600,00	201 890,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 170,00	0,00	8 600,00	195 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	140 616,00	140 616,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	140 616,00	140 616,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	140 616,00	140 616,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	0,00	19 998,00	35 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 998,00	19 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 998,00	19 998,00
bieżące razem:				104 881 240,00	-895 294,00	1 160 854,00	105 146 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 245 236,00	0,00	185 000,00	3 430 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 245 236,00	0,00	185 000,00	3 430 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
majątkowe razem:				5 020 573,00	0,00	185 000,00	5 205 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				109 901 813,00	-895 294,00	1 345 854,00	110 352 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XLIX/644/23 z dnia 28.04.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 549 753,00	200 000,00	12 749 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 814 659,00	177 500,00	10 992 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	683 706,00	-7 500,00	676 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 953,00	185 000,00	7 359 953,00
	60095		Pozostała działalność	38 376,00	22 500,00	60 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00	22 500,00	60 876,00
630			Turystyka	744 342,00	4 600,00	748 942,00
	63095		Pozostała działalność	725 342,00	4 600,00	729 942,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 392,00	4 600,00	64 992,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 182 121,00	56 000,00	1 238 121,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 021,00	56 000,00	295 021,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	56 000,00	196 000,00
710			Działalność usługowa	495 831,00	7 000,00	502 831,00

	71035		Cmentarze	347 831,00	7 000,00	354 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 231,00	7 000,00	326 231,00
750			Administracja publiczna	10 508 177,00	188 078,00	10 696 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 580 248,00	188 078,00	8 768 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	800,00	20 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756 876,00	106 324,00	5 863 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 000,00	6 329,00	408 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 374,00	19 365,00	1 033 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 574,00	2 760,00	147 334,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 500,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 262 632,00	10 000,00	1 272 632,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 675 637,00	58 346,00	47 733 983,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 877 888,00	53 260,00	24 931 148,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 270,00	16 310,00	2 877 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 125,00	-16 348,00	191 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 182,00	38,00	83 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 007,00	22 000,00	72 007,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	862,00	294,00	1 156,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 425,00	19 987,00	81 412,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 811 416,00	18 830,00	11 830 246,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	856 661,00	-18 830,00	837 831,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 229,00	3 979,00	16 208,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	7 000,00	192 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 591 920,00	0,00	3 591 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 756,00	10 248,00	628 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 014,00	-10 248,00	38 766,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 000,00	4 339,00	1 531 339,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 308,00	-4 339,00	134 969,00
80104		Przedszkola	5 730 082,00	4 586,00	5 734 668,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 618,00	3 702,00	1 230 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 938,00	-3 702,00	79 236,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	98,00	368,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 483,00	3 736,00	14 219,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 738,00	7 687,00	2 451 425,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 609,00	-7 687,00	185 922,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,00	752,00	2 855,00
80107		Świetlice szkolne	2 346 237,00	0,00	2 346 237,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 721 716,00	13 201,00	1 734 917,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 027,00	-13 201,00	116 826,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 558 678,00	500,00	1 559 178,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 178,00	500,00	2 678,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 569 934,00	0,00	2 569 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 749,00	10 039,00	1 960 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 391,00	-10 039,00	131 352,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	884 592,00	0,00	884 592,00

		oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	7 287,00	293 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 763,00	-7 287,00	11 476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 320,00	5 999,00	397 319,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 851,00	-5 999,00	14 852,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 885 547,00	0,00	5 885 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 633,00	894,00	80 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 821,00	-894,00	1 927,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 178 000,00	11 596,00	4 189 596,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 354,00	-11 596,00	325 758,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 490,00	8 600,00	247 090,00
	85395	Pozostała działalność	238 490,00	8 600,00	247 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 500,00	8 000,00	234 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	600,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 574,00	146 616,00	165 190,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	146 616,00	156 616,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	146 606,00	156 606,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10,00	10,00
855			Rodzina	19 309 724,00	5 000,00	19 314 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 164 876,00	2 500,00	17 167 376,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	893 393,00	0,00	893 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 573,00	3 221,00	547 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 072,00	-3 221,00	33 851,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 699 285,00	183 754,00	5 883 039,00
	90095		Pozostała działalność	1 578 325,00	183 754,00	1 762 079,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 760,00	-2 000,00	918 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	-2 000,00	416 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 912,00	116 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 842,00	66 842,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 636 480,00	108 698,00	3 745 178,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 005,00	50 000,00	324 005,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 931 366,00	30 000,00	1 961 366,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 663 000,00	30 000,00	1 693 000,00
	92116		Biblioteki	1 223 500,00	8 700,00	1 232 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 000,00	8 700,00	1 220 700,00
	92195		Pozostała działalność	207 609,00	19 998,00	227 607,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	1 000,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 264,00	18 988,00	110 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 993,00	10,00	86 003,00

926			Kultura fizyczna	4 475 031,00	-64 127,00	4 410 904,00
	92601		Obiekty sportowe	4 013 244,00	-64 127,00	3 949 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 969,00	-53 600,00	1 335 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 157,00	-9 214,00	236 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 617,00	-1 313,00	33 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 900,00	-12 000,00	197 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				126 046 075,00	912 565,00	126 958 640,00

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XLIX/644/23 z dnia 28.04.2023**

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, 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
600	60016	Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Perłowej (2022-2023)	5 761 088	2 086 433	2 086 433	86 433	2 000 000	0	0	0	UM wyd. KI
		Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu (2022-2023)	2 382 600	634 955	634 955	34 955	600 000	0	0	0	UM wyd. KI
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś-Kotkowo 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wyd. KI
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka 2022-2024	843 040	443 000	443 000	443 000	0	0	0	0	UM wyd. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 35 w Jedrychówku 2022-2023	613 600	574 600	574 600	574 600	0	0	0	0	UM wyd. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 34 w Jedrychówku 2022-2023	292 000	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	UM wyd. KI
		Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniak 2022-2024	7 141 500	4 502 000	4 502 000	1 602 000	400 000	2 500 000	0	0	UM wyd. 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	UM wyd. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiIT/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa ulicy Mazurskiej 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	48 585	48 585	48 585	48 585	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Morągu 2022-2023 / dokumentacja techniczna/	118 955	35 055	35 055	35 055	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Utwardzenie dróg wewnętrznych i parkingu przy ulicy Warmińskiej w Morągu /dokumentacja techniczna/	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznie (f.solecki 25.000) /dokumentacja techniczna/	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu 2023-2024	1 489 955	1 100 000	1 100 000	354 764	0	0	745 236		UM wydz. KI
		Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo 2022-2024	1 422 026	300 000	300 000	109 110	0	0	0	190 890	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	20 293 674	10 094 953	10 159 953	3 723 827	3 000 000	2 500 000	745 236	190 890	
	60095	Przebudowa parkingu w centrum miasta 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	38 376	38 376	38 376	38 376	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Utwardzenie części działki przy budynku Kościuszki 6 /f.osiedla 7 500 zł/	22 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60095	Pozostała działalność	60 876	38 376	60 876	60 876	0	0	0	0	
600	Razem	Transport i łączność	20 354 550	10 133 329	10 220 829	3 784 703	3 000 000	2 500 000	745 236	190 890	
630	63095	Pomost w Gulbitach 2022-2023	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	
630	Razem	Turystyka	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, 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
750	75023	System oddymiania w klatce schodowej i zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023	93 995	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75023	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	30 500	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	Um wydz. OS
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 495	116 500	116 500	116 500	0	0	0	0	
	75095	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia	287 082	287 082	287 082	287 082	0	0	0	0	UM wydz.RL
		Pozostała działalność	287 082	287 082	287 082	287 082	0	0	0	0	
750	Razem	Administracja publiczna	411 577	403 582	403 582	403 582	0	0	0	0	
754	75412	Przebudowa wraz z rozbudową remizy OSP w Rusi 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	
801	80101	Poszycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach	185 000	0	185 000	185 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80101	Rozbudowa systemu ogrzewania Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu /dokumentacja techniczna/	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	SP Ż-R
	80101	Szkoły podstawowe	192 000	0	192 000	192 000	0	0	0	0	
	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem 2021-2023 /dokumentacja techniczna/	153 777	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, 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
	80104	Przedszkola	345 777	117 000	309 000	309 000	0	0	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	345 777	117 000	309 000	309 000	0	0	0	0	
851	85154	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14 B, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego 2022-2023	893 960	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	UM wyd. KI
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	893 960	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	
851	Razem	Ochrona zdrowia	893 960	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	
900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy dla m. Strużyna (f.sołecki 12.000)	12 000	0	12 000	12 000	0		0	0	UM wyd. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	0	12 000	12 000	0		0	0	
	90015	Chojnik - budowa oświetlenia (f.sołecki 19.700)	19 700	0	19 700	19 700	0	0	0	0	UM wyd. KI
		Gulbity - budowa oświetlenia drogi gminnej (f.sołecki 17.000)	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wyd. KI
		Kretowiny - budowa oświetlenia drogi gminnej (f .sołecki 10.500)	103 500	0	103 500	103 500	0	0	0	0	UM wyd. KI
		Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Słonecznik 2022-2023	41 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	UM wyd. KI
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie 2022-2024	191 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	UM wyd. KI
		Bramka - budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa od szkoły w stronę Raju oraz od drogi wojewódzkiej w głąb miejscowości 2022-2024 (f.sołecki 20.000)	172 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	UM wyd. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiIT/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 Gubitach 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)	15 500	0	15 500	15 500					UM wydz. SR
	6057	Budowa pumtracku w Parku przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Morągu	116 912	0	116 912	0	0	0	0	116 912	UM wydz. SR
	6059		66 842	0	66 842	0	0	0	0	66 842	
	90095	Pozostała działalność	450 563	23 892	241 146	57 392	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
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiIT/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 458 262	387 392	785 846	602 092	0	0	0	183 754	
921	92105	Agregat do podnoszenia ścieków	13 000	0	13 000	13 000	0		0	0	UM wydz. KI
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000	0	13 000	13 000	0		0	0	
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie 2022-2023 (f.solecki 14.783)	27 658	14 783	14 783	14 783	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Doprowadzenie wody do budynku świetlicy w miejscowości Złotna (f.solecki 16.226)	16 226	0	16 226	16 226	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Budowa drewnutni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo 2021-2023 (f.solecki 15.395)	34 043	15 395	15 395	15 395	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kalniku - budynek gospodarczy (f.solecki 18.000)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	UM wydz. OK.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 927	30 178	64 404	64 404	0	0	0	0	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 927	30 178	77 404	77 404	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	125 100	0	UM wydz. SR
		Szorowarka - Pływalnia "Morąska Perła"	12 000	0	12 000	12 000					
	92601	Obiekty sportowe	262 250	0	262 250	137 150	0	0	125 100	0	
926	92695	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.solecki 5.672)-lata 2015-2023	58 963	5 672	5 672	5 672	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2023(f.solecki 17.000)	85 820	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. SR

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, 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
		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	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	168 883	36 672	36 672	36 672	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	431 133	36 672	298 922	173 822	0	0	125 100	0	
		OGÓŁEM	29 316 186	12 314 113	13 301 543	6 556 563	3 000 000	2 500 000	870 336	374 644	0

**Załącznik nr 3a do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XLIX/644/23 z dnia 28.04.2023**

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 Komisariatu Policji w Morągu	77 900	77 900	77 900	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	77 900	77 900	77 900	0	0	0
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. 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

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XLIX/644/23 z dnia 28.04.2023

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 983 124	608 531	1 374 593	861 098	175 952	0	0	175 952	685 146	0	0	0	685 146				
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																			
	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewko w Gminie Morąg																			
	Razem wydatki	60016	1 422 026	541 689	880 337	300 000	109 110	0	0	109 110	190 890	0	0	0	190 890					
	2023		300 000	109 110	190 890	300 000	109 110	0	0	109 110	190 890	0	0	0	190 890					
1.2	Program Operacyjny Cyfrowa Polska																			
	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia																			
	Razem wydatki:	75095	287 082	0	287 082	287 082					287 082				287 082					
	2023		287 082	0	287 082	287 082					287 082				287 082					

1.3	Zwrot 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	90001	90 262	0	90 262	90 262	0	0	0	0	90 262	0	0	0	90 262
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Budowa pumptracku w Parku przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Morągu														
	Razem wydatki	90095	183 754	66 842	116 912	183 754	66 842	0	0	66 842	116 912	0	0	0	116 912
	2023		183 754	66 842	116 912	183 754	66 842	0	0	66 842	116 912	0	0		116 912
	Wydatki bieżące razem:	x	432 108	0	432 108	359 674	0	0	0	0	359 674	0	0	0	359 674
2.1	Program Operacyjny Cyfrowa Polska														
	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia														
	Razem wydatki:	75095	432 108	0	432 108	359 674	0	0	0	0	359 674	0	0	0	359 674
	2023		359 674	0	359 674	359 674	0	0	0	0	359 674	0	0	0	359 674
Ogółem (1+2)			2 415 232	608 531	1 806 701	1 220 772	175 952	0	0	175 952	1 044 820	0	0	0	1 044 820

Załącznik nr 5 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XLIX/644/23 z dnia 28.04.2023

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		139 458 785	110 352 373
A1. Dochody bieżące		128 974 878	105 146 800
A2. Dochody majątkowe		10 483 907	5 205 573
B. WYDATKI (B1+B2)		150 737 831	126 958 640
B1. Wydatki bieżące		132 474 948	113 207 691
B2. Wydatki majątkowe		18 262 883	13 750 949
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-11 279 046	-16 606 267
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		15 279 046	19 506 267
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. emisja papierów wartościowych	931	4 000 000	5 900 000
D121. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D122. na pokrycie deficytu		0	3 000 000
D13. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D14. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych w tym:	957	3 811 703	4 774 758
D141. na pokrycie deficytu		3 811 703	4 774 758
D15. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 223 241	1 587 407
D151 na pokrycie deficytu		2 223 241	1 587 407
D16. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D17. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	5 244 102	7 244 102
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 w tym:	992	0	0

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLIX/644/23 z dnia 28.04.2023 r.

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	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 630
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 881
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 764
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 200
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 392
	90095		Pozostała działalność	98 192
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 786
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 030
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 230
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 404
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 664
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 652
		4190	Nagrody konkursowe	10 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 264
		4300	Zakup usług pozostałych	85 993
	92195		Pozostała działalność	207 609
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 273
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 404
		4300	Zakup usług pozostałych	4 171
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 672
	92695		Pozostała działalność	54 247
926	Razem		Kultura fizyczna	54 247
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	936 812

Załącznik Nr 6A
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLIX/644/23 z dnia 28.04.2023 r.

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	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 630
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 231
		4300	Zakup usług pozostałych	900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 114
	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	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 030
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 230
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 404
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 664
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 soleckiego	856 812

Załącznik nr 6B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XLIX/644/23 z dnia 28.04.2023 r.

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

**Załącznik nr 7 do
Uchwała Rady Miejskiej w Morągu
nr XLIX/644/23 z dnia 28.04.2023**

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		841 500	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		130 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		721 500	
		2800	Morąski Dom Kultury w Morągu- remont elewacji w świetlicy w Jurkach			20 000
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 693 000	20 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 220 700	
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki celowe/Progrma blisko, nowości			11 500

921	92116		Biblioteki		1 220 700	11 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 913 700	31 500
			RAZEM I		2 913 700	31 500
II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			6 000
		2360	1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			5 000
		2360	1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			8 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			19 000
630			Turystyka			19 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 000
		2360	2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			3 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			7 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		490 926	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		461 531	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		885 542	
	80101		Szkoły podstawowe		1 837 999	

	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		126 738	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		245 682	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		194 981	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		567 401	
	80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			5 000
		2360	3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			30 000
	80195		Pozostała działalność			35 000
801			Oświata i wychowanie		2 405 400	35 000
851	85154	2820	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			100 000
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			100 000
	85195	2360	4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy			11 000
		2360	4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000
	85195		Pozostała działalność			18 000
851			Ochrona zdrowia			118 000

852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			1 967 349
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 967 349
	85295	2360	Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
	85295		Pozostała działalność			9 000
852			Pomoc społeczna			1 976 349
855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		43 200	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		43 200	
855			Rodzina		43 200	
921	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 Morąskiego			9 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			29 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			29 000
926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			73 000
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			200 000
		2360	8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			17 000

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			290 000
926			Kultura fizyczna			290 000
			RAZEM II		<u>2 448 600</u>	<u>2 474 349</u>
			<u>OGÓŁEM - 7 868 149</u>		5 362 300	2 505 849

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XLIX/644/23 z dnia 28.04.2023

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

w złotych

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

755	75515	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	3 960	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960	0	0	0	0	0	0
Ogółem				850 378	4 000	4 000	0	0	0	0