

**Uchwała Nr XVI/ /15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 30 grudnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2016 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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) .

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 84 635 851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 76 094 249 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 8 540 602 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 82 844 323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 70 355 453 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 488 870 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 11 472 838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 016 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. 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 4 810 232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 14 382 121zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań własnych Gminy, finansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 324 620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 4 000 000 zł, rozchody w wysokości 5 791 528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 000 000 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 440 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 430 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) Dochody w wysokości 150 000zł.,
- 2) Wydatki w wysokości 150 000zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 659zł, zgodnie z załącznikiem 9 i 9a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 518 659zł, zgodnie z załącznikiem 9b.

§ 8

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

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody w wysokości 1 706 460 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 1 706 460 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi – 700 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 300 000 zł, z tego:

1) 80 000zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy, są to środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy,

2) 200 000zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

- 3) 10 000zł - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację tzw. „małych projektów”
- 4) 10 000zł - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację tzw. „małych projektów” – na wykonanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Morąga do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Morąga do:

- 1) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu nie powodujących zwiększeń tych wydatków.
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększeń tych wydatków.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.
 - a) upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

BURMISTRZ MORĄGA
14-300 Morąg
ul. 11 Listopada 9

Uzasadnienie

Do zmiany projektu budżetu Gminy Morąg na 2016 rok.

W projekcie budżetu Gminy Morąg na 2016 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Dochody – 40 255 zł, z tego:
 - 1) W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększam dochody o kwotę 4 983 zł, które uzyskamy za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę powstałą w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”
 - 2) W dziale 756 „” zwiększam dochody o kwotę 35 272 zł. zł, które uzyskamy z tytułu podatku od nieruchomości od budowli powstałych w ramach infrastruktury zrealizowanej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”
2. Wydatki – 40 255 zł,
 - 3) W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale – Infrastruktura telekomunikacyjna, zwiększam wydatki o kwotę 40 255 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku z przeznaczeniem na utrzymanie powstałej infrastruktury zrealizowanej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie budżetu Gminy Morąg na 2016 rok zgodnie z przedłożonym projektem ze zmianami.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobiechowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2016

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2016 | z tego | |
|-------|----------|------|---|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| | 01010 | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 314 500 | 0 | 314 500 |
| | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 314 500 | 0 | 314 500 |
| 010 | Razem | | Rolnictwo i łowiectwo | 314 500 | 0 | 314 500 |
| 020 | 02095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 020 | Razem | | Leśnictwo | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | 60013 | 2330 | Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 189 000 | 0 | 189 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 407 874 | 0 | 407 874 |
| | 60016 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 887 843 | 0 | 1 887 843 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 484 717 | 0 | 2 484 717 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 2 514 717 | 30 000 | 2 484 717 |
| 630 | 63095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000 | 30 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2016 | z tego | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 7 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 160 000 | 0 | 160 000 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 190 000 | 30 000 | 160 000 |
| 630 | Razem | | Turystyka | 190 000 | 30 000 | 160 000 |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000 | 55 000 | 0 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 190 219 | 0 | 190 219 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 711 166 | 0 | 2 711 166 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 287 385 | 386 000 | 2 901 385 |
| | 70095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 426 000 | 426 000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 447 000 | 447 000 | 0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 883 000 | 883 000 | 0 |
| 700 | Razem | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 170 385 | 1 269 000 | 2 901 385 |
| 710 | 71035 | 0830 | Wpływy z usług | 125 000 | 125 000 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 125 000 | 125 000 | 0 |
| | 71095 | 2317 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 117 | 2 117 | 0 |
| | | 2316 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 433 | 433 | 0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 550 | 2 550 | 0 |
| 710 | Razem | | Działalność usługowa | 127 550 | 127 550 | 0 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 168 424 | 168 424 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 168 424 | 168 424 | 0 |
| | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | 500 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 65 500 | 65 500 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2016 | z tego | |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 7 |
| 750 | Razem | | Administracja publiczna | 233 924 | 233 924 | 0 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 940 | 4 940 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 940 | 4 940 | 0 |
| 751 | Razem | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 940 | 4 940 | 0 |
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 75416 | | Straż gminna(miejska) | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 754 | Razem | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 947 334 | 6 947 334 | 0 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 115 496 | 115 496 | 0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 268 002 | 268 002 | 0 |
| | | 0340 | Wpływy od podatku od środków transportowych | 322 764 | 322 764 | 0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000 | 80 000 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 303 896 | 303 896 | 0 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 043 492 | 8 043 492 | 0 |
| | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 109 430 | 4 109 430 | 0 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 446 844 | 1 446 844 | 0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 14 695 | 14 695 | 0 |
| | | 0340 | Wpływy od podatku od środków transportowych | 284 849 | 284 849 | 0 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 20 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2016 | z tego | |
|-------|----------|------|--|--------------|------------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 7 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 548 818 | 6 548 818 | 0 |
| | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 440 000 | 440 000 | 0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw | 605 000 | 605 000 | 0 |
| | 75621 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych | 13 619 981 | 13 619 981 | 0 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 019 981 | 14 019 981 | 0 |
| 756 | Razem | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 237 291 | 29 237 291 | 0 |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 193 537 | 18 193 537 | 0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t | 18 193 537 | 18 193 537 | 0 |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 122 880 | 6 122 880 | 0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 122 880 | 6 122 880 | 0 |
| | 75814 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 983 | 4 983 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 704 418 | 704 418 | 0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 039 401 | 1 039 401 | 0 |
| | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 531 927 | 531 927 | 0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 531 927 | 531 927 | 0 |
| 758 | Razem | | Różne rozliczenia | 25 887 745 | 25 887 745 | 0 |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450 | 450 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 323 420 | 323 420 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 | 60 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 323 930 | 323 930 | 0 |
| | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 352 678 | 352 678 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 | 30 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 840 000 | 0 | 1 840 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 197 708 | 357 708 | 1 840 000 |
| | 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900 | 900 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 100 | 36 100 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 | 30 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2016 | z tego | |
|-------|----------|------|--|--------------|------------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | |
| | | | | 280 000 | 0 | 280 000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 318 030 | 38 030 | 280 000 |
| 801 | Razem | | Oświata i wychowanie | 2 839 668 | 719 668 | 2 120 000 |
| | 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 397 | 397 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 397 | 397 | 0 |
| 851 | Razem | | Ochrona zdrowia | 397 | 397 | 0 |
| 852 | 85202 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | 600 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 600 | 12 600 | 0 |
| | 85212 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 | 300 | 0 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 760 | 3 760 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 300 | 21 300 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 044 672 | 14 044 672 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 58 578 | 58 578 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 128 610 | 14 128 610 | 0 |
| | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 91 981 | 91 981 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 943 | 82 943 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum | 174 924 | 174 924 | 0 |
| | 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200 | 3 200 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 598 965 | 598 965 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2016 | z tego | |
|-------|----------|------|---|--------------|------------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 602 165 | 602 165 | 0 |
| | 85216 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 800 | 7 800 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 318 388 | 318 388 | 0 |
| | 85219 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 | 120 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120 | 120 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240 | 240 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | | 160 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 160 | | 0 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 344 664 | | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 560 000 | 0 | 560 000 |
| | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 905 304 | 345 304 | 560 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 222 456 | 222 456 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 547 | 71 547 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 294 003 | 294 003 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 170 | 36 170 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 979 660 | 979 660 | 0 |
| 852 | Razem | | Pomoc społeczna | 1 015 830 | 1 015 830 | 0 |
| 853 | 85305 | 0830 | Wpływy z usług | 17 459 624 | 16 899 624 | 560 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 111 500 | 111 500 | 0 |
| | 85305 | | Żłobki | 10 | 10 | 0 |
| 853 | Razem | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 510 | 111 510 | 0 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | |
| | 90095 | | | 42 000 | 42 000 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 48 000 | 48 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2016 | z tego | |
|-------------------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 7 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 198 000 | 198 000 | 0 |
| 921 | 92109 | 0830 | Wpływy z usług | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 926 | 92601 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 000 | 18 000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 124 000 | 1 124 000 | 0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 165 600 | 165 600 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 307 600 | 1 307 600 | 0 |
| | 92605 | 0830 | Wpływy z usług | 13 000 | 13 000 | 0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 13 000 | 13 000 | 0 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 1 320 600 | 1 320 600 | 0 |
| OGÓLEM - dochody | | | | 84 635 851 | 76 095 249 | 8 540 602 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 | w tym: | | | | | | | | | | w tym z tego | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Dotacje w ramach budżetu | Wydatki na świadczenia rzeczowe | Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych | Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych | Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych | Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych | Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych | Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych | Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych | Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych |
| | | 3 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami Korpusu służby cywilnej | 2 440 | 2 440 | 0 | 2 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 168 132 | 448 206 | 448 206 | 95 894 | 0 | 13 624 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 174 924 | 174 924 | 0 | 174 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 174 924 | 174 924 | 0 | 174 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 031 185 | 1 031 185 | 0 | 1 031 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 041 385 | 1 041 385 | 0 | 10 200 | 0 | 1 031 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 760 115 | 760 115 | 0 | 0 | 0 | 760 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | | | Dotacji mieszkaniowe | 760 115 | 760 115 | 0 | 0 | 0 | 760 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 800 | 7 800 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 318 388 | 318 388 | 0 | 0 | 0 | 318 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 326 188 | 326 188 | 0 | 7 800 | 0 | 318 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 444 | 7 444 | 0 | 0 | 0 | 7 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 1 235 967 | 1 235 967 | 0 | 0 | 0 | 1 235 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 460 | 104 460 | 0 | 0 | 0 | 104 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 228 774 | 228 774 | 0 | 0 | 0 | 228 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 19 830 | 19 830 | 0 | 0 | 0 | 19 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rodział | S | Nazwa | Plan na 2016 | w.ym. z tego | | | | | | w.ym. z tego | | | | | |
|-----------------|---------|-------|--|--------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------------|---|---|----|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Wydatki bieżące | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 urp | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy | inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 urp | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 921 | 92195 | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 381 | 108 381 | 0 | 0 | |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 321 823 | 17 700 | 134 742 | 134 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 381 | 169 381 | 0 | 0 | |
| | | Razem | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 381 523 | 79 978 | 193 764 | 193 764 | 1 939 000 | 0 | 0 | 0 | 169 381 | 169 381 | 0 | 0 | |
| 926 | 92601 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 788 700 | 788 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 1 785 | 1 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 041 | 145 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 20 102 | 20 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 655 000 | 655 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 482 224 | 482 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92601 | | | Objekty sportowe | 2 383 946 | 990 628 | 1 366 318 | 1 366 318 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92605 | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 274 000 | 0 | 0 | 0 | 274 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 26 500 | 26 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 900 | 44 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 394 000 | 25 000 | 89 900 | 89 900 | 274 000 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Kosztów | § | Nazwa | Plan na 2016 | w tym: z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------|--|-------------------|---|---|-------------------------|---|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------|----|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na cele bieżące | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | inwestycje i zakupy inwestycyjne wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 92685 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4180 | Nagrody konkursowe | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 650 | 2 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 604 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 250 | 52 250 | 0 | 0 |
| | 92685 | | Pozostała działalność | 58 154 | 1 200 | 5 904 | 4 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 250 | 52 250 | 0 | 0 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 2 816 100 | 1 016 828 | 2 763 850 | 1 460 922 | 274 000 | 0 | 12 100 | 0 | 0 | 0 | 52 250 | 52 250 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 82 844 323 | 30 623 537 | 70 355 453 | 15 436 487 | 5 093 580 | 18 291 617 | 10 232 | 0 | 900 000 | 12 488 870 | 7 688 870 | 4 800 000 | 0 | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XVI//15 z dnia 30.12.2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku | Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|--------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---|----------------|--|
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Kredyt pożyczka obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik – wykonanie dokumentacji technicznej | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | UM wydz. KI | |
| | | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego (lata 2015-2016), obręb Kruszewnia | 860 000 | 850 000 | 850 000 | 535 500 | | | 314 500 | UM wydz. KI/RL | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 960 000 | 850 000 | 950 000 | 635 500 | | | 314 500 | | |
| 010 | RAZEM | Rolnictwo i łowiectwo | 960 000 | 850 000 | 950 000 | 635 500 | | | 314 500 | | |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika we wsi Łączno (fundusz sołecki - 8 000 zł.) lata (2013-2016) | 96 115 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | UM wydz. KI | |
| | | Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodkowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016) | 4 049 046 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 804 283 | | 2 195 717 | | UM wydz. KI/RL | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 600 | 60016 | Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego (lata 2015-2017). Obręb Kruszewnia | 2 349 200 | 300 000 | 300 000 | 111 000 | 189 000 | UM wydz. KI/RL |
| | | Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną (lata 2015-2017) | 568 450 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | UM wydz. KI |
| | | Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Słonecznik (lata 2015-2016) | 309 910 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | UM wydz. KI |
| | | Budowa drogi w kierunku zabudowań Jędrzychówko nr 25- dokumentacja techniczna (fundusz sołectki Jędrzychówko) | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | UM wydz. KI |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 375 721 | 4 730 000 | 4 733 000 | 2 248 283 | 189 000 | |
| | RAZEM | Transport i łączność | 7 375 721 | 4 730 000 | 4 733 000 | 2 248 283 | 189 000 | |
| 630 | 63095 | Budowa mola w Kretowinach - (lata 2015-2017) | 820 000 | 200 000 | 200 000 | 40 000 | 160 000 | UM wydz. KI/RL |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku -dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2016 (fundusz sołectki Słonecznik) | 18 320 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | | UM wydz. KI |
| | | Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo – wykonanie dokumentacji technicznej | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | UM wydz. KI |
| 630 | 63095 | Pozostała działalność | 873 320 | 211 500 | 246 500 | 86 500 | 160 000 | |
| | RAZEM | Turystyka | 873 320 | 211 500 | 246 500 | 86 500 | 160 000 | |
| 750 | 75023 | Modernizacja części strychu Urzędu Miejskiego w Moragu – adaptacja na pomieszczenia biurowe | 620 000 | | 620 000 | 620 000 | | UM wydz. KI |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|-----------|----------------|
| 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe | 61 200 | 61 200 | 61 200 | | | | UM wydz. OS |
| | 75023 | Urzędy gmin | 681 200 | 681 200 | 681 200 | | | | |
| 750 | RAZEM | Administracja publiczna | 681 200 | 681 200 | 681 200 | | | | |
| 754 | 75495 | Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | UM wydz. KI |
| | 75495 | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 754 | RAZEM | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 801 | 80101 | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Moragu – wykonanie dokumentacji technicznej | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | UM wydz. KI |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | 80104 | Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Moragu (lata 2015-2016) | 930 000 | 900 000 | 180 000 | | | 720 000 | UM wydz. KI/RL |
| | | Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Moragu - inst. sygn. pożaru | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | UM wydz. KI |
| | | Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Moragu (lata 2015-2016) | 730 000 | 700 000 | 140 000 | | | 560 000 | UM wydz. KI/RL |
| | | Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Moragu - inst. sygn. pożaru | 147 000 | 147 000 | 147 000 | | | | UM wydz. KI |
| | | Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Moragu (lata 2015-2016) | 730 000 | 700 000 | 140 000 | | | 560 000 | UM wydz. KI/RL |
| | | Modernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Moragu - inst. sygn. pożaru | 210 000 | 210 000 | 210 000 | | | | UM wydz. KI |
| | 80104 | Przedszkola | 2 947 000 | 2 300 000 | 1 017 000 | | | 1 840 000 | |
| | 80110 | Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Moragu (lata 2013-2016) | 920 903 | 450 000 | 170 000 | | | 280 000 | UM wydz. K/RL |
| | 80110 | Gimnazja | 920 903 | 450 000 | 170 000 | | | 280 000 | |

| 801 | RAZEM | Oświata i wychowanie | 3 887 903 | 2 750 000 | 3 327 000 | 1 207 000 | 2 120 000 | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 852 | 85219 | Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016) | 735 000 | 700 000 | 700 000 | 140 000 | 560 000 | UM wydz. KI/RL |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 735 000 | 700 000 | 700 000 | 140 000 | 560 000 | |
| 852 | RAZEM | Pomoc Społeczna | 735 000 | 700 000 | 700 000 | 140 000 | 560 000 | |
| 900 | 90004 | Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni- dokumentacja techniczna | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | UM wydz. KI |
| | | Zakup kosiarzki traktorowej (fundusz sołectki Królewco) | 4 100 | | 4 100 | 4 100 | | UM wydz. KI |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 104 100 | | 104 100 | 104 100 | | |
| | 90015 | Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie - Skłodowskiej (lata 2015-2016) | 56 100 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | | UM wydz. KI |
| | | Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór (lata 2015-2016) | 135 667 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | | UM wydz. KI |
| | | Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Moragu, dz, nr 3-577/16 (lata 2015-2016) | 108 811 | 94 415 | 94 415 | 94 415 | | UM wydz. KI |
| | | Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silin (lata 2015-2016) (-7 861 zł-fundusz sołectki Bramka) | 24 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | | UM wydz. KI |
| | | Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (lata 2015-2017), (4 000 zł-fundusz sołectki) | 26 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | UM wydz. KI |
| | | Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (lata 2015-2016),(fundusz sołectki) | 10 900 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | UM wydz. KI |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki (lata 2015-2016), (fundusz sołecki) | 8 900 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | UM wydz. KI |
| | | Budowa oświetlenia we wsi Jurki na dogach gminnych w kierunku na Łącznie i Strużynę (lata 2015-2016) | 87 180 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | UM wydz. KI |
| | | Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo -Szymanowo- dokumentacja techniczna (fundusz sołecki Antoniewo) | 8 444 | | 8 444 | 8 444 | 8 444 | UM wydz. KI |
| | | Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Żłotna- dokumentacja techniczna (fundusz sołecki) | 2 900 | | 2 900 | 2 900 | 2 900 | UM wydz. KI |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów | 469 702 | 401 215 | 412 559 | 412 559 | 412 559 | |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2016 | 42 272 | 5 921 | 5 921 | 5 921 | 5 921 | UM wydz. KI |
| | | Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka Nr 52/9-lata 2015-2016 | 15 782 | 6 982 | 6 982 | 6 982 | 6 982 | UM wydz. KI |
| | | Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2016 | 19 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | UM wydz. KI |
| | | Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (fundusz sołecki)-lata 2015-2016 | 17 039 | 9 745 | 9 745 | 9 745 | 9 745 | UM wydz. KI |
| | | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Chojnik (fundusz sołecki) | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | UM wydz. KI |
| | | Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Żabi Róg na dz.nr 29/113 (fundusz sołecki) | 5 500 | | 5 500 | 5 500 | 5 500 | UM wydz. KI |
| | 90095 | Pozostała działalność | 108 293 | 33 348 | 46 848 | 46 848 | 46 848 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--------------|
| 900 | RAZEM | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 679 095 | 434 563 | 563 507 | 563 507 | | | | |
| 921 | 92195 | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2016 | 40 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | | | | UM wydz. KI/ |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rołnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2015 | 45 755 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | UM wydz. KI |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014-2016 | 29 281 | 10 281 | 10 281 | 10 281 | | | | UM wydz. KI |
| | | Zakup i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego przy świetlicy we wsi Łączno (fundusz sołecki) | 5 500 | | 5 500 | 5 500 | | | | UM wydz. KI |
| | | Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej we wsi Królewko (fundusz sołecki) | 6 100 | | 6 100 | 6 100 | | | | UM wydz. KI |
| | | Zakup części budynku w miejscowości Niebrzydowo na potrzeby świetlicy wiejskiej (lata 2016-2017) | 61 000 | | 61 000 | 61 000 | | | | UM wydz. GR |
| | | Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | UM wydz. KI |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 248 136 | 36 781 | 169 381 | 169 381 | | | | |
| 921 | RAZEM | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 248 136 | 36 781 | 169 381 | 169 381 | | | | |
| 926 | 92695 | Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa (fundusz sołecki-6 850zł.)-lata 2015-2016 | 19 170 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | UM wydz. KI |
| | | Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (fundusz sołecki)-lata 2015-2016 | 16 500 | 9 050 | 9 050 | 9 050 | | | | UM wydz. KI |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|-------------|
| 926 | 92695 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016 | 13 321 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | UM wydz. KI |
| | | Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016 | 11 986 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | UM wydz. KI |
| | | Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Żabi Rog(fundusz sołecki)lata 2013-2016 | 20 394 | 1 894 | 1 894 | 1 894 | 1 894 | | | | UM wydz. KI |
| | | Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej -- stworzenie miejsca do „kumania lajfu” w Żabim Rogu-lata 2015-2016 | 21 712 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | UM wydz. KI |
| | | Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (fundusz sołecki) | 8 500 | | 8 500 | 8 500 | 8 500 | | | | UM wydz. KI |
| | | Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki)-lata 2012-2016 | 13 306 | 8 306 | 8 306 | 8 306 | 8 306 | | | | UM wydz. KI |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 124 889 | 43 750 | 43 750 | 43 750 | 43 750 | | | | |
| 926 | RAZEM | Kultura fizyczna | 124 889 | 43 750 | 43 750 | 43 750 | 43 750 | | | | |
| | | OGÓLEM | 15 618 264 | 9 756 594 | 11 472 838 | 5 833 621 | 2 295 717 | | | 3 343 500 | |

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XVI//15 z dnia 30.12.2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2016 roku

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/ | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2016 | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku | w tym źródła finansowania | | | |
|-------|--------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzą ce z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1215N Morąg – Wola Kudypska” | 407 874 | 407 874 | | 407 874 | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 407 874 | 407 874 | | 407 874 | | | |
| | 60013 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | |
| 600 | RAZEM | Transport i łączność | 1 007 874 | 1 007 874 | | 1 007 874 | | | |
| 900 | 90002 | Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Z U O K w Rudnie” | 8 158 | 8 158 | | 8 158 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 8 158 | 8 158 | | 8 158 | | | |
| 900 | RAZEM | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 158 | 8 158 | | 8 158 | | | |
| | | OGÓLEM | 1 016 032 | 1 016 032 | | 1 016 032 | | | |

*Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI/15 z dnia 30.12.2015*

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 2016 | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | z tego, źródła finansowania: | | | Środki z budżetu UE | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i na refinansowanie z budżetu państwa | z kredytów | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i na refinansowanie z budżetu państwa |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | Wydatki majątkowe | X | X | 8 075 103 | 2 997 603 | 5 083 500 | 4 800 000 | 1 456 500 | 0 | 0 | 1 456 500 | 3 343 500 | 0 | 0 | 0 | 3 343 500 |
| 1 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego lata(2015-2016) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 2016 | | 01010 | 860 000 | 545 500 | 314 500 | 850 000 | 535 500 | 0 | 0 | 535 500 | 314 500 | 0 | 0 | 0 | 314 500 |
| | | | | 850 000 | 535 500 | 314 500 | 850 000 | 535 500 | 0 | 0 | 535 500 | 314 500 | 0 | 0 | 0 | 314 500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | |
| Budowa lub modernizacja dróg lokalnych | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzka 527 a ulicą Wróblewskiego lata(2015-2016) | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Oś 6 Kultura i dziedzictwo | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017) | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Oś 4 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | |

60016 2 349 200 900 200 1 449 000 300 000 111 000 0 0 111 000 189 000 0 0 189 000

300 000 111 000 189 000 2 000 000 740 000 1 260 000 300 000 111 000 189 000 0 0 189 000

63095 820 000 180 000 640 000 200 000 40 000 0 0 40 000 160 000 0 0 160 000

200 000 40 000 160 000 600 000 120 000 480 000 200 000 40 000 160 000 0 0 160 000

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|
| Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu (lata2015-2016) | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | |
| 80104 | 730 000 | 170 000 | 560 000 | 700 000 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 560 000 | 0 | 0 | 560 000 |
| | 700 000 | 140 000 | 560 000 | 700 000 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 560 000 | 0 | 0 | 560 000 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Oś 4 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata2013-2016) | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | |
| 80110 | 920 903 | 640 903 | 280 000 | 450 000 | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 |
| | 450 000 | 170 000 | 280 000 | 450 000 | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Oś 4 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata2015- 2016) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|-----------|
| Razem wydatki: | | 852 19 | 735 000 | 175 000 | 560 000 | 700 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 000 |
| 2016 | | | 700 000 | 140 000 | 560 000 | 700 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 000 |
| 2 | Wydatki bieżące | x | 53 197 | 32 736 | 20 461 | 10 232 | 8 115 | 8 115 | 0 | 0 | 8 115 | 2 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 117 |
| razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | | 42 965 | 24 621 | 18 344 | 10 232 | 8 115 | 8 115 | 0 | 0 | 8 115 | 2 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 117 |
| 2016 | | | 10 232 | 8 115 | 2 117 | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | | 8 128 300 | 3 024 339 | 5 103 961 | 4 810 232 | 1 464 615 | 1 464 615 | 0 | 0 | 1 464 615 | 3 345 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 345 617 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | S* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | Dochody BP |
|-------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 168 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | | 140 776 | 140 776 | 140 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | | 24 200 | 24 200 | 0 | 24 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | | 3 448 | 3 448 | 0 | 3 448 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0690 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 75011 | | 168 424 | 168 424 | 168 424 | 140 776 | 27 648 | 0 | 0 | 3 000 |
| 750 | | | 168 424 | 168 424 | 168 424 | 140 776 | 27 648 | 0 | 0 | 3 000 |
| 751 | 75101 | 2010 | 4 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | | 466 | 466 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | | 2 708 | 2 708 | 2 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 2 708 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 2 708 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85195 | 2010 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|---|---|---|---|---------|
| | 4280 | | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | | 1 094 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0830 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | 71 547 | 71 547 | 71 547 | 60 010 | 7 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 120 |
| | 85295 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 120 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 852 | | 14 208 360 | 14 208 360 | 14 208 360 | 383 720 | 69 556 | 13 715 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 547 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | OGÖLEM | 14 382 121 | 14 382 121 | 14 382 121 | 527 204 | 97 736 | 13 715 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 547 |

Załącznik nr 5 A
do uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XVII/15 z dnia 30.12.2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w 2016 r.

| Dział | Rozdział | Ź* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|--------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------------|---------------------------|----|----------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 852 | 85213 | 2030 | 82 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4130 | 0 | 82 943 | 82 943 | 0 | 0 | 82 943 | 0 | |
| | 85213 | | 82 943 | 82 943 | 82 943 | 0 | 0 | 82 943 | 0 | |
| | 85214 | 2030 | 598 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | 0 | 598 965 | 598 965 | 0 | 0 | 598 965 | 0 | |
| | 85214 | | 598 965 | 598 965 | 598 965 | 0 | 0 | 598 965 | 0 | |
| | 85216 | 2030 | 318 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | 0 | 318 388 | 318 388 | 0 | 0 | 318 388 | 0 | |
| | 85216 | | 318 388 | 318 388 | 318 388 | 0 | 0 | 318 388 | 0 | |
| | 85219 | 2030 | 344 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | 0 | 262 800 | 262 800 | 262 800 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | 0 | 30 600 | 30 600 | 30 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | 0 | 49 228 | 49 228 | 0 | 49 228 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | 0 | 2 036 | 2 036 | 0 | 2 036 | 0 | 0 | |
| | 85219 | | 344 664 | 344 664 | 344 664 | 293 400 | 51 264 | 0 | 0 | |
| | 85295 | 2030 | 979 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | 0 | 979 660 | 979 660 | 0 | 0 | 979 660 | 0 | |
| | | | 979 660 | 979 660 | 979 660 | 0 | 0 | 979 660 | 0 | |
| 852 | | | 2 324 620 | 2 324 620 | 2 324 620 | 293 400 | 51 264 | 1 979 956 | 0 | |
| Ogółem | | | 2 324 620 | 2 324 620 | 2 324 620 | 293 400 | 51 264 | 1 979 956 | 0 | |

w złotych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI //15 z dnia 30.12.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60013 | 2330 | 30 000 | | | | | | |
| | 60016 | 6300 | 407 874 | | | | | | |
| | | 6330 | 1 887 843 | | | | | | |
| 710 | 71095 | 2317 | 2 117 | | | | | | |
| | | 2316 | 433 | | | | | | |
| 600 | 60053 | 2710 | | 40 255 | 40 255 | | | 40 255 | |
| | Razem | | 2 328 267 | 40 255 | 40 255 | | | 40 255 | |

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej w 2016 roku**

| l. p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota | |
|-------------------|--|---|---------------------------|--------------------|
| | | | Plan na 30.09. 2015 r. | Plan na 2016rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Planowane dochody | | 90 587 930 | 84 635 851 |
| 2 | Planowane wydatki | | 94 733 013 | 82 844 323 |
| 3 | Nadwyżka /1-2/ | | 0 | 1 791 528 |
| 4 | Deficyt /1-2/ | | 4 145 083 | 0 |
| I | Finansowanie (Przychody-Rozchody) | | 4 145 083 | -1 791 528 |
| Przychody ogółem: | | | 9 087 319 | 4 000 000 |
| 1 | Kredyty , w tym; | § 952 | | 0 |
| | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - udział własny Gminy | § 952 | | 0 |
| 2 | Pożyczki, w tym; | § 903 | | 0 |
| 5 | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | 0 |
| 6 | Prywatyzacja majątku j s.t. | §od 941do§944 | | 0 |
| 7 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 881 703 | 0 |
| 8 | Obligacje – papiery wartościowe, w tym; | § 931 | 4 900 000 | 4 000 000 |
| | Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy | § 931 | 839 467 | 0 |
| 9 | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0 | 0 |
| 10 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy | § 950 | 3 305 616 | 0 |
| | | | 3 305 616 | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 942 236 | 5 791 528 |
| 1 | Spląty kredytów, w tym; | § 992 | 2 694 736 | 2 794 736 |
| | Spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy | § 992 | 494 736 | 594 736 |
| 2 | Spląty pożyczek , w tym; | § 992 | 797 500 | 996 792 |
| | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 200 000 | 140 257 |
| 3 | Pożyczki udzielone | § 991 | 0 | 0 |
| 4 | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0 | 0 |
| 5 | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 1 450 000 | 2 000 000 |
| 6 | Wykup obligacji skarbowych | § 971 | 0 | 0 |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 | 0 |

Plan dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska na 2016 rok

| DOCHODY | | | | Wyszczególnienie | WYDATKI | | | |
|---------|----------|------|---------|---|---------|----------|------|----------|
| Dział | Rozdział | § | Kwota | | Dział | Rozdział | § | Kwota |
| 900 | 90019 | 0690 | 150 000 | Wpływy z różnych opłat | | | | |
| | 90019 | | 150 000 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | |
| 900 | | | 150 000 | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | | | |
| | | | | <u>I Rolnictwo i łowiectwo</u> | | | | |
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką Ne 527 a ulicą Wróblewskiego, Obręb Kruszewnia | 010 | 01010 | 6050 | 150 000 |
| | | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 010 | 01010 | 6050 | 1 50 000 |
| | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 1 50 000 |
| | | | 150 000 | OGÓLEM | | | | 150 000 |

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI//15
z dnia 30.12.2015

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

| <u>l. p.</u> | <u>Nazwa</u> <u>sołectwa lub jednostki pomocniczej</u> | <u>Kwota w złotych</u> |
|--------------|---|------------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> |
| | <i>Sołectwa:</i> | |
| 1 | Sołectwo Antoniewo | 11 944 |
| 2 | Sołectwo Bogaczewo | 20 536 |
| 3 | Sołectwo Bożęcin | 15 231 |
| 4 | Sołectwo Bramka | 26 361 |
| 5 | Sołectwo Chojnik | 23 009 |
| 6 | Sołectwo Gubity | 10 642 |
| 7 | Sołectwo Gulbity | 12 204 |
| 8 | Sołectwo Jedrychówko | 24 604 |
| 9 | Sołectwo Jurki | 30 852 |
| 10 | Sołectwo Kalnik | 23 953 |
| 11 | Sołectwo Kretowiny | 8 885 |
| 12 | Sołectwo Królewo | 16 695 |
| 13 | Sołectwo Kruszewnia | 14 710 |
| 14 | Sołectwo Łączno | 26 296 |
| 15 | Sołectwo Maliniak | 16 142 |
| 16 | Sołectwo Markowo | 17 476 |
| 17 | Sołectwo Niebrzydowo | 12 399 |
| 18 | Sołectwo Nowy Dwór | 16 858 |
| 19 | Sołectwo Raj | 12 757 |
| 20 | Sołectwo Rolnowo | 13 929 |
| 21 | Sołectwo Ruś | 13 506 |
| 22 | Sołectwo Słonecznik | 32 544 |
| 23 | Sołectwo Strużyna | 17 281 |
| 24 | Sołectwo Tatławki | 8 331 |
| 25 | Sołectwo Wenecja | 14 645 |
| 26 | Sołectwo Wilnowo | 13 571 |
| 27 | Sołectwo Zawroty | 16 760 |
| 28 | Sołectwo Złotna | 13 994 |
| 29 | Sołectwo Żabi Róg | 32 544 |
| | RAZEM: | 518 659 |
| | <i>Jednostki pomocnicze:</i> | |
| 1 | Osiedle nr 1 „Zatorze” | 10 000 |
| 2 | Osiedle nr 2 „Kolonja Robotnicza” | 10 000 |
| 3 | Osiedle nr 3 „Kolonja Warszawska” | 10 000 |
| 4 | Osiedle nr 4 „Kwiatowa” | 10 000 |
| 5 | Osiedle nr 5 „Stare Miasto” | 10 000 |

| | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| 6 | Osiedle nr 6 „Kujawska” | 10 000 |
| 7 | Osiedle nr 7 „Pułaskiego” | 10 000 |
| 8 | Osiedle nr 8 „Sienkiewicza” | 10 000 |
| | <u>RAZEM:</u> | 80 000 |
| | <u>OGÓLEM:</u> | 598 659 |

Załącznik nr 9A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI//15
z dnia 30.12.2015

**Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych
w 2016 roku**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2016 r. |
|------------|---------------|------|--|-----------------|
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 344 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 102 344 |
| 600 | Ogółem | | Transport i łączność | 102 344 |
| 630 | 63095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 590 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 18 090 |
| 630 | Ogółem | | Turystyka | 18 090 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 750 |
| 750 | Ogółem | | Administracja publiczna | 750 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 80 000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000 |
| 758 | Ogółem | | Rezerwy | 80 000 |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 841 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 841 |
| | 90004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 085 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 342 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 100 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35 727 |
| | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 205 |
| | 90015 | | Oświetlenia ulic, placów i dróg | 37 205 |
| 900 | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 797 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 280 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 848 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 64 025 |
| 900 | Ogółem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 137 798 |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii elektrycznej | 700 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 700 |
| | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 700 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 150 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 770 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 653 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 169 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 381 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 200 823 |
| 921 | Ogółem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 201 523 |

| | | | | |
|------------|---------------|------|---|----------------|
| 926 | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 150 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 650 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 604 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 250 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 58 154 |
| 926 | Ogółem | | Kultura fizyczna | 58 154 |
| | RAZEM | | Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych | 598 659 |

Załącznik nr 9 B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVII/15
z dnia 30.12.2015

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016**

| <u>L. p</u> | <u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u> | <u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u> | <u>Dział</u> | <u>Rozdział</u> | <u>Plan</u> |
|-------------|---|--|--|--|---|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> |
| 1 | Antoniewo | 1. Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo-Szymanowo. 2. Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej. Razem: | 900 921 | 90015 92195 | 8 444 3 500 11 944 |
| 2 | Bogaczewo | 1. Budowa boiska rekreacyjnego w miejsc. Bogaczewo. 2. Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 69. 3. Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa. 4. Utrzymanie terenów wiejskich. 5. Integracja mieszkańców wsi. Razem: | 926 900 926 900 900 921 | 92695 90095 92695 90004 90095 92195 | 8 306 900 1 500 2 600 1 080 6 150 20 536 |
| 3 | Bożecin | 1. Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2. Organizacja imprez kult. -integracyjnych. 3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej. 5. Budowa boiska sportowego (dz.nr 41). Razem: | 900 900 900 921 921 926 | 90003 90004 90095 92195 92195 92695 | 31 1 700 100 4 000 350 9 050 15 231 |
| 4 | Bramka | 1. Organizacja spotkań kulturalno-oświatowych. 2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej. 3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4. Remont dróg w sołectwie. 5. Wykonanie oświetlenia drogi w Silinie. Razem: | 921 921 900 900 600 600 | 92195 92195 90004 90095 60016 90015 | 7 000 3 000 2 300 200 6 000 7 861 26 361 |
| 5 | Chojnik | 1. Dopuszczenie placu zabaw. 2. Dopuszczenie świetlicy. 3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 5. Odwodnienie i remont dróg gminnych. Razem: | 900 921 900 921 926 600 | 90095 92195 90004 92195 92695 60016 | 8 000 200 3 500 4 000 200 7 109 23 009 |
| 6 | Gubity | 1. Naprawa dróg gminnych. | 600 | 60016 | 6 642 |

| | | | | | |
|----|---------------------|---|-----|-------|---------------|
| | | 2.Modernizacja plaży wiejskiej. | 630 | 63095 | 4 000 |
| | | Razem: | | | 10 642 |
| 7 | <u>Gulbity</u> | 1.Organizacja Dnia Dziecka. | 921 | 92195 | 1 200 |
| | | 2.Utrzymanie terenów zielonych. | 900 | 90004 | 304 |
| | | 3.Doposażenie i placu rekreac.-sportowego. | 900 | 90095 | 10 700 |
| | | Razem: | | | 12 204 |
| 8 | <u>Jędrzychówko</u> | 1.Budowa drogi w kier. P.Mędrzyckich i Kostrzewa. | 600 | 60016 | 3 000 |
| | | 2.Utrzymanie boiska sportowego. | 926 | 92695 | 604 |
| | | 3.Remont dróg gruntowych. | 600 | 60016 | 21 000 |
| | | Razem: | | | 24 604 |
| 9 | <u>Jurki</u> | 1.Organizacja i doposażenie placów zabaw. | 900 | 90095 | 600 |
| | | 2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki. | 900 | 90004 | 3 700 |
| | | 3.Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych. | 921 | 92195 | 5 500 |
| | | 4.Bieżące naprawy dróg. | 600 | 60016 | 7 052 |
| | | 5.Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Pl.Wólka. | 900 | 90015 | 8 000 |
| | | Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Jurkach. | 900 | 90015 | 6 000 |
| | | Razem: | | | 30 852 |
| 10 | <u>Kalnik</u> | 1.Organizacja spotkań kulturalnych. | 921 | 92195 | 6 400 |
| | | 2.Utrzymanie czystości i zieleni. | 900 | 90095 | 1 953 |
| | | 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92195 | 1 600 |
| | | 4.Poprawa stanu dróg gminnych. | 600 | 60016 | 14 000 |
| | | Razem: | | | 23 953 |
| 11 | <u>Kretowiny</u> | 1.Remont drogi gminnej. | 600 | 60016 | 5 000 |
| | | 2. Organizacja festynu rodzinnego. | 921 | 92195 | 1 000 |
| | | 3.Utrzymanie terenów zielonych. | 900 | 90004 | 2 885 |
| | | Razem: | | | 8 885 |
| 12 | <u>Królewo</u> | 1.Podnoszenie estetyki i porządku we wsi. | 900 | 90004 | 4 845 |
| | | 2.Imprezy kulturalno-rozrywkowe. | 921 | 92195 | 3 550 |
| | | | 926 | 92695 | 1 000 |
| | | 3.Doposażenie i utrzym. świetlicy wiejskiej. | 921 | 92109 | 700 |
| | | | 921 | 92195 | 500 |
| | | 4.Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej. | 921 | 92195 | 6 100 |
| | | Razem: | | | 16 695 |
| 13 | <u>Kruszewnia</u> | 1.Remont dróg gminnych. | 600 | 60016 | 9 310 |
| | | 2.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. | 900 | 90004 | 1 200 |
| | | 2.Organizacja imprez kulturalnych. | 921 | 92195 | 4 200 |
| | | Razem: | | | 14 710 |
| 14 | <u>Łączno</u> | 1.Budowa chodnika – kontynuacja. | 600 | 60016 | 8 000 |
| | | 2.Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego. | 921 | 92195 | 5 500 |
| | | 3.Organizacja imprez kult.-sportowych. | 921 | 92195 | 6 000 |
| | | | 926 | 92695 | 1 500 |
| | | 4.Remont świetlicy. | 921 | 92195 | 4 096 |
| | | 5.Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92195 | 1 200 |
| | | Razem: | | | 26 296 |
| 15 | <u>Maliniak</u> | 1.Organizacja imprez kulturalnych. | 921 | 92195 | 1 200 |
| | | 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92195 | 6 960 |
| | | 3.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. | 900 | 90004 | 1 000 |
| | | 4.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9. | 900 | 90095 | 6 982 |
| | | Razem: | | | 16 142 |
| 16 | <u>Markowo</u> | 1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. | 926 | 92695 | 10 000 |
| | | 2.Utrzymanie terenów zielonych, czystości. | 900 | 90004 | 526 |
| | | 3.Utrzymanie dróg gminnych. | 600 | 60016 | 1 200 |

| | | | | | |
|----|-------------|---|-----|-------|---------------|
| | | 4.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. | 921 | 92195 | 3 250 |
| | | | 926 | 92695 | 500 |
| | | 5.Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92195 | 1 100 |
| | | | 926 | 92695 | 900 |
| | | Razem: | | | 17 476 |
| 17 | Niebrzydowo | 1.Organizacja imprez kult.-sportowych. | 921 | 92195 | 1 900 |
| | | 2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego. | 926 | 92695 | 7 000 |
| | | 2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. | 900 | 90004 | 3 499 |
| | | Razem: | | | 12 399 |
| 18 | Nowy Dwór | 1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. | 921 | 92195 | 14 500 |
| | | 2.Organizacja imprez kult.-sportowych. | 921 | 92195 | 2 000 |
| | | 3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. | 900 | 90004 | 358 |
| | | Razem: | | | 16 858 |
| 19 | Raj | 1.Organizacja spotkań kulturalnych. | 921 | 92195 | 3 000 |
| | | 1.Utrzymanie estetyki. | 900 | 90004 | 200 |
| | | 2.Remont świetlicy. | 921 | 92195 | 9 557 |
| | | Razem: | | | 12 757 |
| 20 | Rolnowo | 1.Organizacja imprez kulturalnych. | 921 | 92195 | 1 929 |
| | | 1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. | 921 | 92195 | 12 000 |
| | | Razem: | | | 13 929 |
| 21 | Ruś | 1.Wykonanie oświetlenia drogi. | 900 | 90015 | 4 000 |
| | | 2.Remont świetlicy wiejskiej. | 921 | 92195 | 5 000 |
| | | 3.Utrzymanie czystości i estetyki. | 630 | 63095 | 790 |
| | | | 900 | 90003 | 510 |
| | | | 900 | 90004 | 200 |
| | | 4.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk. | 921 | 92195 | 3 006 |
| | | Razem: | | | 13 506 |
| 22 | Słonecznik | 1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych. | 600 | 60016 | 5 000 |
| | | 2.Estetyzacja i utrż. czystości i porządku. | 630 | 63095 | 600 |
| | | | 900 | 90095 | 5 544 |
| | | | 926 | 92695 | 1 200 |
| | | 3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. | 921 | 92195 | 8 400 |
| | | 4. Zagospodarowanie terenu rekr.pod plażę w Bartężku. | 630 | 63095 | 11 500 |
| | | 5.Promocja sołectwa. | 750 | 75075 | 300 |
| | | Razem: | | | 32 544 |
| 23 | Strużyna | 1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. | 921 | 92195 | 10 281 |
| | | 2.Remont dróg gminnych. | 600 | 60016 | 2 500 |
| | | 3.Organizacja imprez kulturalnych. | 921 | 92195 | 4 500 |
| | | Razem: | | | 17 281 |
| 24 | Tatławki | 1.Organizacja spotkania kulturalno-rekrec. | 921 | 92195 | 1 500 |
| | | 2.Utrzymanie estetyki i porządku. | 900 | 90095 | 300 |
| | | 2.Utrzymanie drogi gminnej. | 600 | 60016 | 6 531 |
| | | Razem: | | | 8 331 |
| 25 | Wenecja | 1.Utrzymanie czystości i zieleni. | 900 | 90004 | 2 000 |
| | | 2.Organizacja imprez integracyjnych. | 921 | 92195 | 2 900 |
| | | 2.Zagospodarowanie placu zabaw w Wenecji. | 900 | 90095 | 9 745 |
| | | Razem: | | | 14 645 |
| 26 | Wilnowo | 1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie. | 630 | 63095 | 800 |
| | | | 900 | 90004 | 650 |
| | | | 900 | 90003 | 100 |
| | | 2.Organizacja imprez kulturalnych. | 921 | 92195 | 1 500 |
| | | 3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. | 900 | 90095 | 5 921 |
| | | 4.Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92195 | 4 600 |

| | | | | | |
|----|----------------|--|-----|-------|----------------|
| | | Razem: | | | 13 571 |
| 27 | Zawroty | 1. Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego. | 926 | 92695 | 8 500 |
| | | 2. Doposażenie świetlicy w Zawrotach. | 921 | 92195 | 1 800 |
| | | 3. Utrzymanie czystości i estetyka wsi. | 900 | 90004 | 2 460 |
| | | 4. Imprezy kulturalno-rozrywkowe. | 921 | 92195 | 4 000 |
| | | Razem: | | | 16 760 |
| 28 | Złotna | 1. Wykonanie oświetlenia drogi w kier. świetlicy. | 900 | 90015 | 2 900 |
| | | 2. Remont i doposażenie świetlicy. | 921 | 92195 | 6 600 |
| | | 3. Organizacja imprez kult.-rozrywkowych. | 921 | 92195 | 3 194 |
| | | 4. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa. | 900 | 90004 | 300 |
| | | 5. Remont przystanku. | 900 | 90095 | 1 000 |
| | | Razem: | | | 13 994 |
| 29 | Żabi Róg | 1. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych. | 921 | 92195 | 5 600 |
| | | 2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni: | | | |
| | | -worki na śmieci, rękawice | 900 | 90003 | 200 |
| | | -paliwo, akcesoria do kosiarki, koszenie, | 900 | 90004 | 1 500 |
| | | -utwardzenie podłoża przystanków-1 800 zł; | 900 | 90095 | 3 100 |
| | | sprzątanie, pielenie-um.z os.fiz.-1 300 | 630 | 63095 | 400 |
| | | -wynajem sanitariatów na plażę | | | |
| | | 3. Zakup i montaż wiaty przystankowej. | 900 | 90095 | 5 500 |
| | | 4. Zagosp.i rozb.obszaru przy siłowni zewn.- | 926 | 92695 | 6 000 |
| | | stworzenie miejsca do „kumania lajfu”w ŻR. | | | |
| | | 5. Budowa placu sport.-rekreacyjnego w miejsc.Żabi Róg. | 926 | 92695 | 1 894 |
| | | 6. Doposażenie świetlic wiejskich. | 921 | 92195 | 4 500 |
| | | 7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz.29/442/11 | 900 | 90095 | 2 400 |
| | | 8. Organizacja kółek teatralnych dla mieszkańców. | 921 | 92195 | 1 000 |
| | | 9. Promocja sołectwa. | 750 | 75075 | 450 |
| | | Razem: | | | 32 544 |
| | OGÓLEM: | | | | 518 659 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XVI //15 z dnia 30.12.2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | celowej |
|--|------------|----------|------|---|---------------|------------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Morański Dom Kultury w Moragu – na wydatki bieżące | | 660 000 | |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Morański Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych | | 90 000 | |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Morański Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich | | 360 000 | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 110 000 | |
| 4 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu – na wydatki bieżące | | 790 000 | |
| | 921 | 92116 | | Biblioteki | | 790 000 | |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 900 000 | |
| | | | | RAZEM I | | 1 900 000 | |

| II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|---------|--------|
| | | | | I Turystyka , w tym; | | |
| 1 | 630 | 63003 | 2360 | 1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów | | 17 300 |
| 2 | | | 2360 | 1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie | | 14 700 |
| | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 32 000 |
| | 630 | | | Turystyka | | 32 000 |
| | | | | II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym; | | |
| 3 | 754 | 75415 | 2360 | 2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie | | 4 500 |
| | | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 4 500 |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 500 |
| | | | | III Edukacja, w tym ; | | |
| 4 | 801 | 80101 | 2540 | 3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | 291 405 | |
| | | | 2540 | 3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | | 0 |
| 5 | | | 2540 | 3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku | 370 710 | |
| | | | 2540 | 3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | | 0 |
| 6 | | | 2540 | 3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach | 713 810 | |
| | | | 2540 | 3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|------|---|--|------------------|------------------|
| | 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 39 000 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 39 000 |
| | | | | VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg, w tym; | | | |
| 23 | 926 | 92605 | 2360 | 8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży, | | | 84 000 |
| 24 | | | 2360 | 8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych | | | 170 000 |
| 25 | | | 2360 | 8.3 Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych | | | 20 000 |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 274 000 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | | | 274 000 |
| | | | | RAZEM II | | 1 375 925 | 1 777 400 |
| | | | | OGÓLEM - 5 053 325 | | 3 275 925 | 1 777 400 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|--|--|--|--|--|------------------|
| 15 | | | | | V Ochrona zdrowia , w tym; | | | | |
| | 85195 | | 2360 | | 5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy | | | | 15 000 |
| 16 | | | | | 5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami | | | | 7 000 |
| | 85195 | | | | Pozostała działalność | | | | 22 000 |
| | 851 | | | | Ochrona zdrowia | | | | 198 000 |
| | | | | | VI Pomoc społeczna, w tym; | | | | |
| 17 | 852 | 85228 | 2360 | | 6.1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg -- realizowane przez MOPS | | | | 1 187 900 |
| | | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 1 187 900 |
| 18 | 852 | 85295 | 2360 | | 6.2 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla ubogich | | | | 9 000 |
| | | 85295 | | | Pozostała działalność | | | | 9 000 |
| | 852 | | | | Pomoc społeczna | | | | 1 196 900 |
| | | | | | VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym; | | | | |
| 19 | 921 | 92105 | 2360 | | 7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych | | | | 20 000 |
| 20 | | | 2360 | | 7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w ratuszu | | | | 5 000 |
| 21 | | | 2360 | | 7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytworzenie i promowanie produktów | | | | 12 000 |
| 22 | | | 2360 | | 7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja | | | | 2 000 |

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków
nimi finansowanych

| DOCHODY | | | | Wyszczególnienie | WYDATKI | | | |
|---------|----------|------|-----------|---------------------------------|---------|----------|------|-----------|
| Dział | Rozdział | § | Kwota | | Dział | Rozdział | § | Kwota |
| | | | | Szkoły Podstawowe | | | | |
| 801 | 80101 | 0830 | 33 620 | | | | | |
| | | 0920 | 60 | | | | | |
| | | 0960 | 6 000 | | | | | |
| | | 0970 | 22 200 | | | | | |
| 801 | 80101 | | 61 880 | Razem dochody | | | | |
| | | | | | 801 | 80101 | 4210 | 40 690 |
| | | | | | | | 4220 | 500 |
| | | | | | | | 4240 | 18 280 |
| | | | | | | | 4300 | 2 410 |
| | | | | Razem wydatki | 801 | 80101 | | 61 880 |
| | | | | Przedszkola | | | | |
| 801 | 80104 | 0830 | 29 670 | | | | | |
| | | 0920 | 30 | | | | | |
| | | 0960 | 1 000 | | | | | |
| | | 0970 | 2 500 | | | | | |
| 801 | 80104 | | 33 200 | Razem dochody | | | | |
| | | | | | 801 | 80104 | 4170 | 300 |
| | | | | | | | 4210 | 19 500 |
| | | | | | | | 4240 | 4 900 |
| | | | | | | | 4270 | 7 000 |
| | | | | | | | 4300 | 1 500 |
| | | | | Razem wydatki | 801 | 80104 | | 33 200 |
| | | | | Gimnazja | | | | |
| 801 | 80110 | 0830 | 42 000 | | | | | |
| | | 0920 | 30 | | | | | |
| | | 0960 | 6 500 | | | | | |
| | | 0970 | 4 500 | | | | | |
| 801 | 80110 | | 53 030 | Razem dochody | | | | |
| | | | | | 801 | 80110 | 4170 | 5 000 |
| | | | | | | | 4210 | 15 410 |
| | | | | | | | 4220 | 4 000 |
| | | | | | | | 4240 | 16 200 |
| | | | | | | | 4270 | 4 000 |
| | | | | | | | 4300 | 8 010 |
| | | | | | | | 4700 | 410 |
| | | | | Razem wydatki | 801 | 80110 | | 53 030 |
| | | | | Stolówki szkolne i przedszkolne | | | | |
| 801 | 80148 | 0830 | 1 558 350 | | | | | |
| 801 | 80148 | | 1 558 350 | Razem dochody | | | | |
| | | | | | 801 | 80148 | 4220 | 1 558 350 |
| | | | | Razem wydatki | 801 | 80148 | | 1 558 350 |
| | | | 1 706 460 | OGÓLEM DOCHODY | | | | |
| | | | | OGÓLEM WYDATKI | | | | 1 706 460 |