

**Uchwała Nr XXVII/ /16
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2017 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 111 837 475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 98 861 597 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 12 975 878 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 113 814 475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 91 423 628 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 22 390 847 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 18 780 844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 3 610 003 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 8 375 381 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 32 396 144zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań własnych Gminy, finansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 3 989 262 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 977 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Emisji obligacji w kwocie - 1 977 000 zł,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 8 567 042 zł, rozchody w wysokości 6 590 042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się 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) sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie – 1 977 000zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 023 000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 460 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 450 000 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.

§ 7

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 398 361zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 735zł, zgodnie z załącznikiem 9 i 9a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 518 735zł, zgodnie z załącznikiem 9b.

§ 9

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

§ 10

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 1 802 434 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 1 802 434 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi – 695 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi - 385 000 zł, z tego:

- 1) 80 000 zł 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) 295 000 zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
- 3) 10 000 zł - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację tzw. „małych projektów”

§ 12

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.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Morąg
na 2017 rok.

Zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:

- 1) budżetowej,
- 2) o prowizorium budżetowym,
- 3) o zmianie uchwały budżetowej
 - przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.”

Natomiast zgodnie z art. 238 ust. 1 „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

- 1) Organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
 - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wykonując przepisy ustawowe przedstawiam RIO w Olsztynie i Wysokiej Radzie projekt budżetu Gminy Morąg na 2017 rok w następującej wysokości:

1. Dochody budżetu Gminy - ogółem	- 111 837 475 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	- 98 861 597 zł.
2) dochody majątkowe	- 12 975 878 zł.
 2. Przychody budżetu gminy	 - 8 567 042 zł
<u>Ogółem budżet Gminy</u>	<u>- 120 404 517 zł.</u>
3. Wydatki budżetu Gminy - ogółem	- 113 814 475 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	- 91 423 628 zł.
2) wydatki majątkowe	- 22 390 847 zł.
 4. Rozchody budżetu gminy	 - 6 590 042 zł
<u>Ogółem budżet Gminy</u>	<u>- 120 404 517zł</u>

Przedstawiony projekt budżetu jest budżetem deficytowym ponieważ planowane dochody są niższe o kwotę 1 977 000 zł. od planowanych wydatków. Kwota ta stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowaną emisją obligacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych. Planowany budżet spełnia warunki zapisane w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi że „ Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.” – w planie budżetu na rok 2017 kwota ta wynosi +12 005 011 zł. Budżet Gminy Morąg na 2017 rok jest budżetem zrównoważonym ponieważ zaplanowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 7 437 969 zł. od zaplanowanych wydatków bieżących, które przeznaczone są na realizację zadań majątkowych.

I. Dochody budżetu Gminy - ogółem - 111 837 475 zł.

w tym:

1. Dochody własne gminy - 75 452 069 zł,

z tego:

1) Dochody bieżące - 62 476 191zł,

2) Dochody majątkowe - 12 975 878zł.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone - 32 396 144 zł

3. Dotacje celowe na zadania własne - 3 989 262 zł

Planowane dochody budżetu Gminy Morąg na 2017 rok wynoszą 111,62% planu za III kwartał 2016 roku.

Zwiększenie planowanych dochodów o 11,62% wynika z :

1. Większych o kwotę 8 829 622 zł dochodów majątkowych, co stanowi 312,20% planowanego wykonania za rok 2016.
2. Większych o kwotę 1 884 603 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowi 113,78% planowanego wykonania za rok 2016
3. Większych o kwotę 7 264 572 zł dochodów dotacji na zadania zlecone i własne, co stanowi 124,95 planowanego wykonania za rok 2016.

A. Dochody własne Gminy Morąg

1. Dochody własne gminy	- 75 452 069 zł,,
z tego:	
1) Dochody bieżące	- 62 476 191 zł,
2) Dochody majątkowe	- 12 975 878 zł.

Prognozuje się że dochody własne Gminy Morąg na 2017 rok wyniosą 75 452 069 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2016 rok wynoszą 106,16 %.

Na prognozowaną kwotę składają się następujące dochody:

Dochody bieżące, w tym:

1. Podatki lokalne i opłaty lokalne	- 15 908 539 zł,
2. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 460 000 zł
3. Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste	- 295 000 zł
4. Grzywny i mandaty	- 12 000 zł
5. Wpływy z usług	- 2 563 404 zł
6. Odsetki i wpływy z różnych dochodów	- 729 459 zł
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 542 390 zł
8. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	- 16 058 344 zł
9. Subwencja ogólna	- 25 809 815 zł
10. Środki pozyskane z UE na dofinansowanie zadań bieżących	- 60 154 zł
11. Środki pozyskane z innych źródeł.	- 37 046 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	- 62 476 151 zł

Dochody majątkowe, w tym:

1. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy	- 1 665 246 zł
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 60 000 zł.
3. Środki na inwestycje do pozyskania z innych źródeł	- 4 511 125 zł
4. Środki na inwestycje do pozyskania z Funduszy UE	- 6 739 507 zł.
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	- 12 975 878 zł.

z tego:

1. Dochody uzyskane z majątku gminy – 1 725 246 zł, w tym:
 - a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 60 000zł,
 - b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 1 665 246zł.
2. Środki na zadania inwestycyjne do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej – 6 739 507zł, w tym;
 - a) z „Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2014-2020” - 5 602 547 zł.
 - b) z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020” – 1 136 960 zł,
3. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” – 2 987 500 zł,
4. Dotacja celowa z samorządu powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” – 500 000 zł
5. Dofinansowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Morągu wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” - 1 023 625 zł.

Dochody Gminy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110.33.2016 z 22.10.2016r. i Krajowego Biura Wyborczego DEL- 0301-13/2016 otrzymano dotację w wysokości - 32 396 144 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie | - | 166 976 zł, |
| 2. Urzędy naczelnych organów władzy – wybory | - | 4 940 zł, |
| 3. Ochrona zdrowia – na składki zdrowotne | - | 596 zł, |
| 4. Pomoc społeczna | - | 209 659 zł, |
| 5. Rodzina | - | 32 013 973 zł |

Są to wstępne kwoty dotacji celowych, informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2017.

Dochody Gminy z dotacji na zadania własne

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110. 33.2016 z 20.10.2016 roku Gmina otrzyma dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 3 989 262 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 128 001zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 1 539 290zł,
- zasiłki stałe – 973 238zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 347 376zł,
- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1 001 357zł

Są to wstępne kwoty dotacji celowych, informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2017.

II. Wydatki budżetu Gminy - ogółem - 113 814 475 zł

w tym:

1. Wydatki z dochodów własnych gminy - 77 429 069 zł

z tego:

- 1) Wydatki bieżące - 55 038 222zł,
- 2) Wydatki majątkowe - 22 390 847 zł
2. Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone, - 32 396 144 zł
3. Wydatki z dotacji celowych na zadania własne - 3 989 262 zł

Planowane wydatki budżetu Gminy Morąg na 2017 rok wynoszą 115,01% planu za III kwartał 2016 roku.

Zwiększenie planowanych wydatków o 15,01% wynika z :

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych o 14 578 322 zł, co stanowi 286,60% planowanego wykonania za 2016 rok
- 2) większych o kwotę 7 264 572 zł wydatków z dotacji na zadania zlecone i własne, co stanowi 124,95 planowanego wykonania za rok 2016.

Struktura planowanych wydatków na 2017 rok przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	Udział
1/ Wydatki bieżące	- 91 423 628zł,	80,33 %
z tego:		
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 31 753 820 zł	27,90%
2. Wydatki na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	- 450 000 zł,	0,40%
3 Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	- 10 000 zł	0,01%
4. Dotacje z budżetu Gminy	- 5 342 510zł,	4,69%
5. Obsługa długu publicznego	- 900 000zł ,	0,79%
7. Rezerwa ogólna	- 760 000 zł,	0,61%
8. Rezerwa celowa	- 320 000 zł,	0,34%
9. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 37 394 142 zł	32,86%
10. Pozostałe wydatki rzeczowe	- 14 418 756zł	12,66%
11. Wydatki związane z programami UE	- 74 400zł,	0,07%
2/ Wydatki majątkowe	- 22 390 847zł	19,67%
z tego:		
1. zadania inwestycyjne	- 18 690 844zł,	16,42%
2. zakupy inwestycyjne	90 000 zł	0,08%
3. wydatki majątkowe nie będące inwestycjami	- 3 610 003zł.	3,17%
RAZEM	<u>113 814 475 zł.</u>	<u>100,00%</u>

1. Wydatki bieżące

Kwota wydatków bieżących wynosi 91 423 628 zł i wzrasta w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 w kwocie 91 144 326 o 0,31% . Z tego wynika że wydatki bieżące pozostają na poziomie roku 2016

2. Wydatki majątkowe

Kwota wydatków majątkowych wynosi 22 390 847zł. i wzrasta w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 w kwocie 7 812 525 zł co stanowi 286,60 %.

Wydatki z dochodów własnych

Ze struktury wydatków z dochodów własnych wynika, że w 2017 roku Gmina najczęściej przeznaczy na zadania związane z realizacją zadań oświatowych – 34 158 339 zł co stanowi 45,27% wydatków budżetu gminy z dochodów własnych . W całej kwocie

wydatków oświaty zaplanowano również dotację dla szkół niepublicznych w wysokości 1 248 020 zł. Z tej sumy kwotę 4 580 000 zł Gmina przeznaczą na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach oświatowych. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych Gmina przeznaczy 29 578 339 zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zakładanie oraz prowadzenie szkół i przedszkoli jest zadaniem własnym Gminy. Również dowożenie uczniów do szkół należy do zadań własnych Gminy. Część środków Gmina otrzymuje z budżetu państwa w postaci części oświatowej subwencji ogólnej. W 2017 roku kwota ta wynosić będzie 18 575 848 zł i wzrasta o 384 344 zł t.j. o 2,11%. Pozostałe wydatki bieżące na oświatę w kwocie 11 002 491 zł. Gmina musi pokryć z innych bieżących dochodów własnych.

Drugą pozycją, co do wielkości wydatków jest transport i łączność. Wynosi ona 11 516 491 zł i stanowi 15,26% ogółu wydatków z dochodów własnych. W dziale tym na wydatki majątkowe związane z budową i modernizacją dróg zaplanowano kwotę 10 970 883 zł.

Trzecią pozycją, co do wielkości wydatków w 2017 roku jest utrzymanie administracji publicznej 7 030 919zł , co stanowi 9,32% wydatków własnych, ponieważ w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 710 000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja części strychu budynku Urzędu Miejskiego – adaptacja na pomieszczenia biurowe”- 650 000zł , oraz zakup nowych zestawów komputerowych – 60 000zł.

Czwartą wielkością w budżecie są wydatki na zadania własne w zakresie pomocy społecznej stanowiące – 6 893 280 zł., co stanowi 9,14% wydatków dochodów własnych Gminy.

Na realizację pozostałych zadań gminy pozostała kwota 15 852 980 zł co stanowi 21,01 % budżetu Gminy z dochodów własnych .

Z kwoty tej gmina realizować będzie następujące zadania:

- a) ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
- b) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- a) utrzymania czystości i porządku,
- b) utrzymania urządzeń sanitarnych i wysypisk,
- c) zieleni gminnej,
- d) cmentarzy gminnych,
- e) oświetlenia ulic, placów i dróg,
- f) kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

- g) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- h) obsługę długu publicznego,
- i) wydatki dla jednostek pomocniczych gminy,
- j) fundusz sołecki

Zaplanowane wydatki nie pokrywają wszystkich zgłoszonych wniosków lecz zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie gminy i pełną realizację jej zadań.

Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone

Dotacje na wykonanie zadań zleconych Gmina otrzymała w kwocie 32 396 144 zł. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel na który zostały przyznane.

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne

Dotacje na wykonanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej Gmina Morąg przyznane w kwocie 3 989 262 zł.. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel na który zostały przyznane.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy

Gmina w 2017 roku zgodnie z zawartymi umowami musi spłacić dług publiczny w wysokości 6 590 042 zł. Na ten cel zaplanowano emisję obligacji w wysokości 2 023 000 zł. Pozostałe spłaty zobowiązań w wysokości 4 567 042 zł zostaną zrealizowane z planowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Dodatkowo zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania w formie emisji obligacji na kwotę 1 977 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok. Środki z obligacji emitowanych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok, przeznaczone będą na wydatki majątkowe – realizację zadań inwestycyjnych.

1. Razem przychody - 8 567 042 zł, w tym;

- a) Emisja obligacji - 4 000 000 zł,
- b) Wolne środki - 4 567 042 zł.

2. Razem rozchody - 6 590 042 zł, w tym:

- a) Spłaty kredytów - 4 294 736 zł,
- b) Spłaty pożyczek - 195 306 zł,
- c) Wykup obligacji - 2 100 000 zł.

3. Różnica 1-2 = 1 977 000 zł - to planowany deficyt budżetu na 2017 rok ,który zostanie sfinansowany emisją obligacji.

Planowany budżet jest budżetem zrównoważonym. Jego realizacja zapewni wykonanie wszystkich zadań Gminy. Jest budżetem rozwoju, ponieważ zakłada realizację wielu inwestycji, które poprawią infrastrukturę techniczną, sytuację mieszkaniową, warunki nauki, bezpieczeństwo.

Realizowane inwestycje generalnie wpłyną na podniesienie poziomu życia mieszkańców naszej Gminy.


Dodatkowo chciałbym poinformować Wysoką Radę, że:

Zgodnie z art. 51 ust. 1 i ustawy o finansach publicznych „Zamieszczenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego budżecie państwa dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń bądź zobowiązań Państwa wobec osób trzecich ani roszczeń tych osób wobec państwa”, ust 2 „ Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do: 1) jednostek samorządu terytorialnego, 2) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Natomiast zgodnie z art. 52 ust.1 ustawy o finansach publicznych „Ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych”:

1. dochody oraz przychody – stanowią prognozy ich wielkości;
2. wydatki oraz łączne rozchody – stanowią nieprzekraczalny limit

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie budżetu Gminy Morąg na 2017 rok zgodnie z przedłożonym projektem

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

PROJEKT

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2016	Plan na 2017	z tego		wskaznik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	932 394	0	932 394	
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0	932 394	0	932 394	
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	20 000	0	20 000	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 306	0	0	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	482 306	20 000	0	20 000	4,15
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	482 306	952 394	0	952 394	197,47
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	7 000	0	100,00
	02095		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0	100,00
020	Razem		Łęśnictwo	7 000	7 000	7 000	0	100,00
600		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000	30 000	0	100,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	230 313	1 023 625	0	1 023 625	444,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 874	500 000	0	500 000	122,59
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 217 000	2 987 500	0	2 987 500	245,48
	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 187	4 511 125	0	4 511 125
600	Razem		Transport i łączność	1 885 187	4 541 125	30 000	4 511 125	240,88
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	30 000	0	100,00
	6297		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 670 345	0	1 670 345	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2016	Plan na 2017	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
	63095		Pozostała działalność	30 000	1 700 345	30 000	1 670 345	5 667,82
630	Razem		Turystyka	30 000	1 700 345	30 000	1 670 345	5 667,82
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	20 000	20 000	0	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	275 000	275 000	0	91,67
		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	68 000	68 000	0	123,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 219	60 000	0	60 000	31,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 336	1 645 246	0	1 645 246	131,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	30 000	0	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	500	500	0	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 355	2 098 746	93 500	1 705 246	114,90
	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	429 590	429 590	0	100,84
		0830	Wpływy z usług	447 000	433 200	433 200	0	96,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	0	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	19 000	19 000	0	
	70095		Pozostała działalność	883 000	881 790	881 790	0	99,86
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	2 709 555	2 980 536	1 275 290	1 705 246	110,00
710	71035	0830	Wpływy z usług	125 000	120 000	120 000	0	96,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	0	0	0	0,00
	71035		Cmentarze	131 000	120 000	120 000	0	91,60
	71095	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 117	0	0	0	0,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433	0	0	0	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 550	0	0	0	0,00
710	Razem		Działalność usługowa	133 550	120 000	120 000	0	89,85
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	167 424	166 976	166 976	0	99,73
	75011		Urzędy Wojewódzkie	167 424	166 976	166 976	0	99,73
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	500	0	100,00
		0830	Wpływy z usług	35 000	25 040	25 040	0	71,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	20 000	20 000	0	66,67
	75023		Urzędy gmin	65 500	45 540	45 540	0	69,53
750	Razem		Administracja publiczna	232 924	212 516	212 516	0	91,24
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 884	4 940	4 940	0	19,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884	4 940	4 940	0	19,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2016	Plan na 2017	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
751	Razem		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884	4 940	4 940	0	19,09
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	20 000	0	0	0	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000	0	0	0	0,00
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000	12 000	12 000	0	100,00
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000	12 000	12 000	0	100,00
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000	12 000	12 000	0	37,50
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 947 334	7 254 000	7 254 000	0	104,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 496	113 782	113 782	0	98,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	268 002	273 409	273 409	0	102,02
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	322 764	207 241	207 241	0	64,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	5 000	0	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	10 000	10 000	0	12,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 896	309 439	309 439	0	101,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 043 492	8 173 871	8 173 871	0	101,62
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 109 430	4 421 000	4 421 000	0	107,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 844	1 437 362	1 437 362	0	99,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 695	15 157	15 157	0	103,14
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	284 849	287 704	287 704	0	101,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	40 000	40 000	0	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	80 000	80 000	0	80,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000	3 000	3 000	0	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	500 000	0	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	30 000	0	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	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	6 834 223	6 834 223	0	104,36
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	120 000	120 000	0	80,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000	460 000	460 000	0	104,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	12 500	12 500	0	83,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. l. na podstawie ustaw	605 000	592 500	592 500	0	97,93
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	13 673 741	15 558 344	15 558 344	0	113,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	500 000	500 000	0	125,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 073 741	16 058 344	16 058 344	0	114,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2016	Plan na 2017	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 291 051	31 678 938	31 678 938	0	108,15
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 191 504	18 575 848	18 575 848	0	102,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla t.s.t	18 191 504	18 575 848	18 575 848	0	102,11
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 122 880	6 757 183	6 757 183	0	110,36
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 122 880	6 757 183	6 757 183	0	110,36
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	300 000	300 000	0	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 983	5 000	5 000	0	100,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	30 000	0	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 427 700	420 000	420 000	0	29,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 464	0	0	0	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 859	0	0	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 899 006	755 000	755 000	0	39,76
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 927	476 784	476 784	0	89,63
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	531 927	476 784	476 784	0	89,63
758	Razem		Różne rozliczenia	26 745 317	26 564 815	26 564 815	0	99,33
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	450	650	650	0	144,44
		0830	Wpływy z usług	323 420	293 720	293 720	0	90,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	60	0	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 783	0	0	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000	0	0	0	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	439 713	294 430	294 430	0	66,96
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 510	20 000	20 000	0	148,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 580	0	0	0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 090	20 000	20 000	0	5,99
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 302	300 854	300 854	0	97,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 376	34 360	34 360	0	77,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	30	0	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	6 000	6 000	0	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 380	0	0	0	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 955 000	0	1 955 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2016	Plan na 2017	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	870 088	2 296 244	341 244	1 955 000	263,91
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	900	900	900	0	100,00
		0830	Wpływy z usług	36 100	40 600	40 600	0	112,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	0	0	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 072	0	0	0	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	595 000	0	595 000	
	80110		Gimnazja	124 102	636 500	41 500	595 000	512,88
	80146	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800	0	0	0	0,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 800	0	0	0	0,00
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800	0	0	0	0,00
	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	54 800	0	0	0	0,00
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 021	0	0	0	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 021	0	0	0	0,00
801	Razem		Oświata i wychowanie	1 832 614	3 247 174	697 174	2 550 000	177,19
851	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 000	0	0	0	0,00
	85111		Szpital ogólny	151 000	0	0	0	0,00
	85141	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	97 400	0	0	0	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	97 400	0	0	0	0,00
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570	596	596	0	104,56
	85195		Pozostała działalność	570	596	596	0	104,56
851	Razem		Ochrona zdrowia	248 970	596	596	0	0,24
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	7 278	7 278	0	1 213,00
		0830	Wpływy z usług	12 000	13 200	13 200	0	110,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 600	20 478	20 478	0	162,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartaly 2016	Plan na 2017	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500	0	0	0	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 500	0	0	0	0,00
	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 887 690	0	0	0	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 800	0	0	0	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 898 490	0	0	0	0,00
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	300	0	0	0	0,00
		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	0	0	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300	0	0	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 998 147	0	0	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 578	0	0	0	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 082 085	0	0	0	0,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 402	149 509	149 509	0	103,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 313	128 001	128 001	0	131,54
	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 integracji społecznej	241 715	277 510	277 510	0	114,81
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200	6 300	6 300	0	121,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 880 863	1 539 290	1 539 290	0	81,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 886 063	1 545 590	1 545 590	0	81,95
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 804	0	0	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2016	Plan na 2017	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 804	0	0	0	0,00
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800	5 800	5 800	0	74,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 270 223	973 238	973 238	0	76,62
	85216		Zasiłki stałe	1 278 023	979 038	979 038	0	76,61
	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	120	120	120	0	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	120	120	0	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240	0	0	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400	313	313	0	22,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 664	347 376	347 376	0	100,79
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	680 000	0	680 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 544	1 027 929	347 929	680 000	296,62
	85228	0830	Wpływy z usług	222 456	284 136	284 136	0	127,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 990	59 837	59 837	0	78,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 446	343 973	343 973	0	115,25
	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 320	1 320	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 001 357	1 001 357	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	1 002 677	1 002 677	0	
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 624	0	0	0	0,00
	85278		Używanie skutków klęsk żywiołowych	57 624	0	0	0	0,00
		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	150	0	0	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 170	34 866	34 866	0	89,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517	0	0	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 680 000	0	0	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 719 837	34 866	34 866	0	2,03
852	Razem		Pomoc społeczna	33 872 731	5 232 061	4 552 061	680 000	15,45
853	85305	0830	Wpływy z usług	111 500	0	0	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	0	0	0	0,00
	85305		Żłobki	111 510	0	0	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2016	Plan na 2017	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 154	60 154	0	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 046	7 046	0	
	85395		Pozostała działalność	0	67 200	67 200	0	
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 510	67 200	67 200	0	60,26
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 600	0	0	0	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 506	0	0	0	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 106	0	0	0	0,00
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 106	0	0	0	0,00
855	85501	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	0	250	250	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 850	2 850	0	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	17 759 607	17 759 607	0	
	85501		Świadczenia wychowawcze	0	17 762 707	17 762 707	0	
	85502	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	0	3 760	3 760	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 300	14 300	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	14 254 366	14 254 366	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	51 576	51 576	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	14 324 002	14 324 002	0	
	85505	0830	Wpływy z usług	0	134 548	134 548	0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10	10	0	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	134 558	134 558	0	
855	Razem		Rodzina	0	32 221 267	32 221 267	0	
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	30 279	0	0	0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 279	0	0	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2016	Plan na 2017	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
	90004	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	702 751	0	702 751	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	702 751	0	702 751	
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 372	0	0	0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 372	0	0	0	0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	150 000	0	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	150 000	0	100,00
		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	6 000	0	100,00
	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 600	0	0	0	0,00
	90095		Pozostała działalność	114 600	6 000	6 000	0	5,24
900		Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 251	858 751	156 000	702 751	274,14
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	6 000	0	100,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	6 000	6 000	0	100,00
	92195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	0	0	0	0,00
	92195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	204 017	0	204 017	
	92195		Pozostała działalność	15 000	204 017	0	204 017	1 360,11
921		Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000	210 017	6 000	204 017	1 000,08
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000	11 000	11 000	0	61,11
		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	0	1 800	1 800	0	
		0830	Wpływy z usług	1 124 000	1 200 000	1 200 000	0	106,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240	0	0	0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 600	0	0	0	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	579 855	0	0	0	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 887 695	1 212 800	1 212 800	0	64,25
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	13 000	0	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 375	0	0	0	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 375	13 000	13 000	0	45,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartaly 2016	Plan na 2017	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0	0	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000	0	0	0	0,00
926	Razem		Kultura fizyczna	1 931 070	1 225 800	1 225 800	0	63,48
OGÓLEM - dochody				100 192 026	111 837 475	98 861 597	12 975 878	111,62

Dział	Rodzaj	Ś	Nazwa	Plan na III kwartał 2016	Plan na 2017	w tym:											wskaznik %				
						z tego			z tego					z tego							
						Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa - dotacje	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w części związanej z realizacją zadań w ramach jst	Wydatki z tytułu pożyczek, w tym: - z tytułu pożyczek - w tym: - z tytułu pożyczek - w ramach jst	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	w tym:	15	16	17		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 500	52 500	0	0	0	52,50	
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 527 465	2 639 313	2 586 813	1 272 486	1 308 377	0	5 950	0	0	0	0	52 500	52 500	0	0	0	104,43	
	92605		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	274 000	274 000	0	0	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	3250		Sygnaldia różne	10 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
	4120		Składki na fundusz pracy	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
	4170		Wyodrębnienie bezosobowe	27 440	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,82	
	4190		Nagrody konkursowe	26 500	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,75	
	4210		Nagrody materiałowe i wyposzerzenia	18 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,22	
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,90	
	4430		Różne opłaty i składki	2 650	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,47	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 590	399 000	399 000	24 000	89 000	274 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,11	
	92695		Składki na ubezpieczenia społeczne	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	4170		Wyodrębnienie bezosobowe	1 023	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,30	
	4190		Nagrody konkursowe	1 850	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,22	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 830	4 194	4 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,52	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 634	4 604	4 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,32	
	4430		Różne opłaty i składki	5 020	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,89	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 893	54 233	54 233	0	0	0	0	0	0	0	0	54 233	54 233	0	0	0	61,01	
	92695		Porozumienie	123 427	65 881	65 881	1 200	10 448	12 000	0	0	0	0	0	54 233	54 233	0	0	0	53,38	
	926		Kulturalna	3 053 483	3 043 394	2 997 461	1 229 636	1 407 828	1 274 000	17 956	0	0	0	0	106 733	106 733	0	0	0	101,66	
			OGÓLNE WYDATKI	98 956 481	115 811 475	91 425 628	5 177 518 20	15 958 756	5 342 610	37 394 142	74 400	0	9 900 000	22 390 348	51 990 847	8 300 987	0	0	0	115,01	

Projekt

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVIII / 16 z dnia**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017 (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	Środki	
			5	6	7	8	9	10	11		12
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	2 998 202	1 465 337	1 465 337	332 943	200 000		932 394	UM wydz. KI	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 998 202	1 465 337	1 465 337	332 943	200 000		932 394		
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	2 998 202	1 465 337	1 465 337	332 943	200 000		932 394		
600	60016	Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej (lata 2016-2017)	7 051 140	6 987 500	6 987 500	1 499 375	977 000	4 511 125		UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)	192 954	173 380	173 380	173 380				UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni – wykonanie dokumentacji technicznej	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI	

600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Królewie	108 000		108 000	108 000				UM wydz. KI
		Modernizacja parkingu przy budynku Pułaskiego Nr 21	60 000		60 000	60 000				UM wydz. KI
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu	230 000		230 000	230 000				UM wydz. KI
		Budowa zjazdu w Kretowinach	20 000		20 000	20 000				UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w ul. Armii Krajowej	70 000		70 000	70 000				UM wydz. KI
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcin	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Zabi Róg – wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki)	12 000		12 000	12 000				UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	7 844 094	7 160 880	7 760 880	2 272 755	977 000	4 511 125		
	Razem	Transport i łączność	7 844 094	7 160 880	7 760 880	2 272 755	977 000	4 511 125		
630	63095	Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)	939 366	905 772	905 772	7 311	100 000		798 461	UM wydz. KI/RL
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku -dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2017) (fundusz sołecki Słonecznik)	22 916	3 100	3 100	3 100				UM wydz. KI
		Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo (lata 2016-2017)	1 032 244	997 244	997 244	25 360	100 000		871 884	UM wydz. KI
		Budowa pomostu nad jeziorem Bartezek – wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki Wenecja)	4 000		4 000	4 000				UM wydz. KI

63095	Pozostała działalność	1 998 526	1 906 116	1 910 116	39 771	200 000	1 670 345	
630	Turystyka	1 998 526	1 906 116	1 910 116	39 771	200 000	1 670 345	
70005	Zakup działki Nr 345 położonej w obrębie nr 3 m. Morąg	6 000		6 000	6 000			UM wydz. GR
	Zakup działki Nr 552 położonej w obrębie nr 3 m. Morąg	4 000		4 000	4 000			UM wydz. GR
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000		10 000	10 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000		10 000	10 000			
75022	Zakupy inwestycyjne dla Biura Rady Miejskiej -kopiarka	20 000		20 000	20 000			UM wydz. OS
75022	Rady gmin	20 000		20 000	20 000			
75023	Modernizacja części strychu – adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	708 000	650 000	650 000	650 000			UM wydz. KI
	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	40 000		40 000	40 000			UM wydz. OS
75023	Urzędy gmin	748 000	650 000	690 000	690 000			
750	Administracja publiczna	768 000	650 000	710 000	710 000			
754	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)	369 500	100 000	100 000	100 000			UM wydz. KI
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	369 500	100 000	100 000	100 000			
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 500	100 000	100 000	100 000			
80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Moragu (lata 2016-2018)	820 000	250 000	250 000	250 000			UM wydz. KI
	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Moragu	90 000		90 000	90 000			UM wydz. KI
	Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Łącznie	100 000		100 000	100 000			UM wydz. KI
	Modernizacja SP w Żabim Rogu (filia w Bramce) - wymiana instalacji elektrycznej	100 000		100 000	100 000			UM wydz. KI

		Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr. 4 - zmywarka do naczyń	7 000		7 000	7 000	7 000			SP nr. 4
80101		Szkoły podstawowe	1 117 000	250 000	547 000	547 000				
80104		Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2017)	939 000	900 000	900 000	35 000	100 000		765 000	UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2017)	739 000	700 000	700 000	5 000	100 000		595 000	UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2017)	739 000	700 000	700 000	5 000	100 000		595 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" (lata 2016-2017)	308 000	290 000	290 000	290 000				UM wydz. KI
		Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata 2016-2017)	645 600	640 000	640 000	640 000				UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole "Jedyneczka" - patelnia elektryczna	7 000		7 000	7 000				Przedszkole "Jedyneczka"
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole Nr. 2 - obieraczka do ziemniaków	6 000		6 000	6 000				P 2
80104		Przedszkola	3 383 600	3 230 000	3 243 000	988 000	300 000		1 955 000	
80110		Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2017)	1 185 903	700 000	700 000	5 000	100 000		595 000	UM wydz. KI/RL
		Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 w Morągu od strony ulicy Ogrodowej i 11-go Listopada	90 000		90 000	90 000				UM wydz. KI
80110		Gimnazja	1 275 903	700 000	790 000	95 000	100 000		595 000	
801		Oświata i wychowanie	5 776 503	4 180 000	4 580 000	1 630 000	400 000		2 550 000	
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2017)	855 000	800 000	800 000	20 000	100 000		680 000	UM wydz. KI/RL

85219	Ośrodki pomocy społecznej	855 800	800 000	800 000	20 000	100 000	680 000	
852	Pomoc Społeczna	855 800	800 000	800 000	20 000	100 000	680 000	
90004	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni- (lata 2016-2018)	3 741 645	811 997	811 997	9 246	100 000	702 751	UM wydz. KI
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 741 645	811 997	811 997	9 246	100 000	702 751	
90015	Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna – lata 2016-2017 (f. sołecki)	5 900	3 000	3 000	3 000			UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia drogi we wsi Bramka (fundusz sołecki-15 000)	22 000		22 000	22 000			UM wydz. KI
	Wykonanie Oświetlenia drogi we wsi Wenecja od kapliczki w kierunku bloków (fundusz sołecki- 8 400)	45 000		45 000	45 000			UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp (fundusz sołecki Jedrychówko-4 000)	41 000		41 000	41 000			UM wydz. KI
	Budowa oświetlenia ciągu pieszego (2 lampy) od ul. 11-go Listopada do Parku Miejskiego	20 000		20 000	20 000			UM wydz. KI
90015	Oświetlenie ulic, placów	133 900	3 000	131 000	131 000			
90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2017	46 064	8 254	8 254	8 254			UM wydz. KI
	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka Nr 52/9-lata 2015-2017	23 779	8 000	8 000	8 000			UM wydz. KI
	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Grulbiry (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	29 700	10 000	10 000	10 000			UM wydz. KI

90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołectki)	6 000		6 000	6 000				UM wydz. KI
	Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bogaczewo (fundusz sołectki)	10 231		10 231	10 231				UM wydz. KI
90095	Pozostała działalność	115 774	26 254	42 485	42 485				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 319	841 251	985 482	182 731	100 000		702 751	
921	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołectki) lata 2014-2017	60 749	12 249	12 249	12 249				UM wydz. KI/
	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołectki) lata 2014-2017	25 416	6 416	6 416	6 416				UM wydz. KI
	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno - lata 2016-2017 (fundusz sołectki)	35 596	13 000	13 000	13 000				UM wydz. KI
	Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (2016-2017)	347 631	320 631	320 631	116 614			204 017	UM wydz. KI
921	Pozostała działalność	469 392	352 296	352 296	148 279			204 017	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 392	352 296	352 296	148 279			204 017	
926	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu - wykonanie dokumentacji technicznej (lata 2016-2017)	70 000	52 500	52 500	52 500				UM wydz. KI
92601	Obiekty sportowe	70 000	52 500	52 500	52 500				
92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín (fundusz sołectki)-lata 2015-2017	26 810	8 112	8 112	8 112				UM wydz. KI
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołectki)-lata 2015-2017	28 821	15 500	15 500	15 500				UM wydz. KI

92695	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	17 807	5 821	5 821	5 821	5 821			UM wydz. KI
	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	19 500	11 000	11 000	11 000	11 000			UM wydz. KI
	Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	9 100	7 800	7 800	7 800	7 800			UM wydz. KI
	Doposażenie siłowni zewnętrznej – stworzenie miejsca do „kumania lajfu” w Żabim Rogu (fundusz sołecki)	6 000		6 000	6 000	6 000			UM wydz. KI
926	Pozostała działalność	108 038	48 233	54 233	54 233	54 233			
926	Kultura fizyczna	178 038	100 733	106 733	106 733	106 733			
	OGÓLEM	25 259 374	17 556 613	18 780 844	5 553 212	1 977 000	4 511 125	6 739 507	

Projekt

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVII/16 z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3		4	5	6	7	8	9	10
400	40002	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego	400 000	400 000	400 000			
	40002		Dostarczanie wody	400 000	400 000	400 000			
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000	400 000	400 000			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa 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	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo na odcinku Bramka -Bożęcin”	317 052	317 052	317 052			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 2072N Leśnej w Morągu”	1 792 951	1 792 951	1 792 951			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na remonty chodników w ulicach powiatowych na terenie Morąga	500 000	500 000	500 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 610 003	2 610 003	2 610 003			
600	Razem		Transport i łączność	3 210 003	3 210 003	3 210 003			
			OGOLEM	3 610 003	3 610 003	3 610 003			

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr z dnia
PROJEKT

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)	Planowane wydatki												
					w tym:		2017										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12) pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i na refinansowanie z budżetu państwa	z tego, oblige	z tego, oblige	z tego, oblige	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe																
1	Razem:	X		13 516 891	3 383 595	10 133 298	8 300 981	1 561 474	0	1 000 000	561 474	6 739 507	0	0	0	6 739 507	
	Program: Progma																
	Rozwoju Obszarów																
	Wiejskich 2014-2020																
	Podstawowe usługi i																
	odnowa miejscowości na																
	obszarach wiejskich																
	Gospodarka wodno-																
	ściekowa																
1.1	Nazwa projektu: Budowa																
	sieci kanalizacji																
	sanitarnej we wsi Łącznie																
	(lata 2015-2018)																
	Razem wydatki:		01010	2 998 202	1 133 414	1 864 788	1 465 337	532 943	0	300 000	232 943	932 394	0	0	0	932 394	
	2017			1 465 337	532 943	932 394	1 465 337	532 943	0	300 000	232 943	932 394	0	0	0	932 394	
	2018			1 465 337	532 943	932 394	1 465 337	532 943	0	300 000	232 943	932 394	0	0	0	932 394	

Program: Regionalny														
Program Operacyjny														
Województwa														
Warmińsko-Mazurskiego														
na lata 2014-2020														
Oś 6 Kultura i														
dziedzictwo														
1.2														
Działanie 6.2														
Dziedzictwo naturalne														
Nazwa projektu:														
Rozbudowa przystani														
żeglarskiej w														
miejscowości														
Bogaczewo (lata 2016-														
2017)														
Razem wydatki:														
2017														
	63095	1 032 244	160 360	871 884	997 244	125 360	0	100 000	25 360	871 884	0	0	0	871 884
		997 244	125 360	871 884	997 244	125 360	0	100 000	25 360	871 884	0	0	0	871 884
Program: Regionalny														
Program Operacyjny														
Województwa														
Warmińsko-Mazurskiego														
na lata 2014-2020														
Oś 6 Kultura i														
dziedzictwo														
1.3														
Działanie 6.2														
Dziedzictwo naturalne														
Nazwa projektu: Budowa														
mola w Kretowinach (lata														
2015-2017)														
Razem wydatki:														
2017														
	63095	939 366	140 905	798 461	905 772	107 311	0	100 000	7 311	798 461	0	0	0	798 461
		905 772	107 311	798 461	905 772	107 311	0	100 000	7 311	798 461	0	0	0	798 461
Program: Regionalny														
Program Operacyjny														
Województwa														
Warmińsko-Mazurskiego														
na lata 2014-2020														
Oś 4 Efektywność														
energetyczna														

Nazwa projektu: Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nlebrzydowie (lata 2016- 2017)		92195	347 631	143 614	204 017	320 631	116 614	0	0	116 614	204 017	0	0	0	0	204 017
Razem wydatki:			320 631	116 614	204 017	320 631	116 614	0	0	116 614	204 017	0	0	0	0	204 017
2017			320 631	116 614	204 017	320 631	116 614	0	0	116 614	204 017	0	0	0	0	204 017
Wydatki bieżące																
razem:		X	123 200	21 514	101 686	74 400	14 246	0	0	14 246	60 154	0	0	0	0	60 154
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
2.1																
Nazwa projektu: Rodzina silna wsparciem (lata 2016-2018)																
Razem wydatki:			85395	123 200	21 514	74 400	14 246	0	0	14 246	60 154	0	0	0	0	60 154
2017				74 400	14 246	74 400	14 246	0	0	14 246	60 154	0	0	0	0	60 154
2018				47 200	7 100	40 100										
Ogółem (1+2)			13 640 191	3 405 107	10 235 084	8 375 381	1 575 720	0	1 000 000	575 720	6 799 661	0	0	0	0	6 799 661

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe	Dochody BP
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	166 976	0	0	0	0	0	0	0
		4010		120 488	120 488	120 488	0	0	0	0
		4040		14 701	14 701	14 701	0	0	0	0
		4110		23 991	23 991	0	23 991	0	0	0
		4120		3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
		4440		4 376	4 376	0	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	0
	75011		166 976	166 976	166 976	135 189	27 411	0	0	3 500
750			166 976	166 976	166 976	135 189	27 411	0	0	3 500
751	75101	2010	4 940	0	0	0	0	0	0	0
		4110		359	359	0	359	0	0	0
		4120		51	51	0	51	0	0	0
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0
		4210		1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4300		240	240	0	0	0	0	0
		4360		700	700	0	0	0	0	0
	75101		4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0
751			4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0
851	85195	2010	596	0	0	0	0	0	0	0

		4210		117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		596	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			596	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	2010	149 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130		149 509	0	0	0	149 509	0	0	0	0	0
	85213		149 509	149 509	0	0	0	149 509	0	0	0	0	0
	85219	2010	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110		313	0	0	0	313	0	0	0	0	0
	85219		313	313	0	0	0	313	0	0	0	0	0
	85228	2010	59 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		40 061	40 061	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040		2 838	2 838	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		7 542	7 542	0	7 542	0	0	0	0	0	0
		4120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170		6 540	6 540	6 540	0	0	0	0	0	0	0
		4210		168	168	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280		60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410		640	640	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440		1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700		350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830		0	0	0	0	0	0	0	0	1 287	0
	85228		59 837	59 837	49 439	7 542	0	0	0	0	0	1 287	0
852			209 659	209 659	49 439	7 542	149 822	0	0	0	0	1 287	0
855	85501	2060	17 759 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110		17 493 213	17 493 213	0	0	17 493 213	0	0	0	0	0
		4010		184 323	184 323	184 323	0	0	0	0	0	0	0
		4040		12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	0
		4110		34 645	34 645	0	34 645	0	0	0	0	0	0
		4120		3 886	3 886	0	3 886	0	0	0	0	0	0
		4210		8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0
		4260		3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0

			4270			800		800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4280			380		380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300			10 394		10 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4360			960		960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4410			140		140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440			4 376		4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4700			1 240		1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501			17 759 607		17 759 607		17 759 607	197 073	38 531	17 493 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		2010	14 254 366		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3020			900		900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3110			13 851 755		13 851 755	0	0	13 851 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4010			282 218		282 218	282 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040			25 426		25 426	25 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4110			50 973		50 973	0	50 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4120			4 010		4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210			4 600		4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4260			7 200		7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270			800		800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4280			240		240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300			16 240		16 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4360			1 920		1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4410			280		280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440			6 564		6 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4700			1 240		1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0920			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 849	0
			0970			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 678	0
			0980			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 082	0
	85502			14 254 366		14 254 366		14 254 366	307 644	54 983	13 851 755	0	0	0	0	0	0	0	257 609	0
	85503		0690			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
	85503					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
855				32 013 973		32 013 973		32 013 973	504 717	93 514	31 344 968	0	0	0	0	0	0	0	257 640	0
	OGOLEM			32 396 144		32 396 144		32 396 144	691 435	128 877	31 494 790	0	0	0	0	0	0	0	262 427	0

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody BP
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	166 976	0	0	0	0	0	0	0
		4010		120 488	120 488	120 488	0	0	0	0
		4040		14 701	14 701	14 701	0	0	0	0
		4110		23 991	23 991	0	23 991	0	0	0
		4120		3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
		4440		4 376	4 376	0	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	3 500
	75011		166 976	166 976	166 976	135 189	27 411	0	0	3 500
750			166 976	166 976	166 976	135 189	27 411	0	0	3 500
751	75101	2010	4 940	0	0	0	0	0	0	0
		4110		359	359	0	359	0	0	0
		4120		51	51	0	51	0	0	0
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0
		4210		1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4300		240	240	0	0	0	0	0
		4360		700	700	0	0	0	0	0
	75101		4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0
751			4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0
851	85195	2010	596	0	0	0	0	0	0	0

		4210		117	0	117	0	0	0	0	0	0	0
		4300		479	0	479	0	0	0	0	0	0	0
	85195		596	596	0	596	0	0	0	0	0	0	0
851			596	596	0	596	0	0	0	0	0	0	0
	85213	2010	149 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130		149 509	0	149 509	0	149 509	0	0	0	0	0
	85213		149 509	149 509	0	149 509	0	149 509	0	0	0	0	0
	85219	2010	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110		313	0	313	0	313	0	0	0	0	0
	85219		313	313	0	313	0	313	0	0	0	0	0
	85228	2010	59 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		544	0	544	0	0	0	0	0	0	0
		4010		40 061	40 061	40 061	0	0	0	0	0	0	0
		4040		2 838	2 838	2 838	0	0	0	0	0	0	0
		4110		7 542	7 542	7 542	0	7 542	0	0	0	0	0
		4120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170		6 540	6 540	6 540	0	0	0	0	0	0	0
		4210		168	168	168	0	0	0	0	0	0	0
		4280		60	60	60	0	0	0	0	0	0	0
		4410		640	640	640	0	0	0	0	0	0	0
		4440		1 094	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	0
		4700		350	350	350	0	0	0	0	0	0	0
		0830		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287
	85228		59 837	59 837	49 439	59 837	49 439	7 542	0	0	0	0	1 287
852			209 659	209 659	49 439	209 659	49 439	7 542	149 822	0	0	0	1 287
855	85501	2060	17 759 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3110		17 493 213	0	17 493 213	0	0	17 493 213	0	0	0	0
		4010		184 323	184 323	184 323	0	0	0	0	0	0	0
		4040		12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	0
		4110		34 645	34 645	34 645	0	34 645	0	0	0	0	0
		4120		3 886	3 886	3 886	0	3 886	0	0	0	0	0
		4210		8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0
		4260		3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wzrosty majątkowe	Wzrosty majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
852	85213	2030	128 001	0	0	0	0	0	0	0
		4130	0	128 001	128 001	0	0	128 001	0	0
	85213		128 001	128 001	128 001	0	0	128 001	0	0
	85214	2030	1 539 290	0	0	0	0	0	0	0
		3110	0	1 539 290	1 539 290	0	0	1 539 290	0	0
	85214		1 539 290	1 539 290	1 539 290	0	0	1 539 290	0	0
	85216	2030	973 238	0	0	0	0	0	0	0
		3110	0	973 238	973 238	0	0	973 238	0	0
	85216		973 238	973 238	973 238	0	0	973 238	0	0
	85219	2030	347 376	0	0	0	0	0	0	0
		4010	0	267 800	267 800	267 800	0	0	0	0
		4040	0	24 786	24 786	24 786	0	0	0	0
		4110	0	51 436	51 436	0	51 436	0	0	0
		4120	0	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0
	85219		347 376	347 376	347 376	292 586	54 790	0	0	0
	85230	2030	1 001 357	0	0	0	0	0	0	0
		3110	0	1 001 357	1 001 357	0	0	1 001 357	0	0
			1 001 357	1 001 357	1 001 357	0	0	1 001 357	0	0
852			3 989 262	3 989 262	3 989 262	292 586	54 790	3 641 886	0	0
	Ogółem		3 989 262	3 989 262	3 989 262	292 586	54 790	3 641 886	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydutki bieżące		w tym:			
					6	7	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	2330	30 000							
	60016	6300	500 000							
600	60053	2710		4 983	4 983			4 983		
750	75018	2710		5 160	5 160			5 160		
853	85395	2327	60 154							
		2329	7 046							
	Razem		597 200	10 143	10 143			10 143		

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVII/ / 16 z dnia .12.2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej w 2017 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Kwota	
			Plan na 30.09. 2016 r.	Plan na 2017rok
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		100 192 026	111 837 475
2	Planowane wydatki		98 956 851	113 814 475
3	Nadwyżka /1-2/		1 235 175	
4	Deficyt /1-2/		0	1 977 000
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		-1 235 175	1 977 000
Przychody ogółem:			4 556 353	8 567 042
1	Kredyty , w tym;	§ 952		
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - udział własny Gminy	§ 952		
2	Pożyczki, w tym;	§ 903		
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§ od 941 do §944		
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8	Obligacje -papiery wartościowe, w tym:		4 000 000	4 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	0	1 000 000
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	556 353 0	4 567 042 0
	Rozchody ogółem		5 791 528	6 590 042
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	2 794 736	4 294 736
	Splaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	594 736	494 736
2	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	996 792	195 306
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	140 257	0
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	
5	Wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	2 000 000	2 100 000
	Wykup papierów wartościowych - wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 982	0	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Plan dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska na 2017 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 kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno	010	01010	6050	398 361
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	6050	398 361
				Rolnictwo i łowiectwo	010			398 361
			150 000	OGÓLEM				398 361

PROJEKT

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr //16
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

<u>l. p</u>	<u>Nazwa</u> <u>sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Kwota w zł</u>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<u>Sołectwa:</u>	
1	<u>Sołectwo Antoniewo</u>	11 803
2	<u>Sołectwo Bogaczewo</u>	21 031
3	<u>Sołectwo Bożecin</u>	15 162
4	<u>Sołectwo Bramka</u>	25 889
5	<u>Sołectwo Chojnik</u>	22 401
6	<u>Sołectwo Gubity</u>	10 499
7	<u>Sołectwo Gulbity</u>	12 162
8	<u>Sołectwo Jędrychówko</u>	24 944
9	<u>Sołectwo Jurki</u>	30 846
10	<u>Sołectwo Kalnik</u>	24 129
11	<u>Sołectwo Kretowiny</u>	8 902
12	<u>Sołectwo Królewo</u>	16 597
13	<u>Sołectwo Kruszewnia</u>	15 521
14	<u>Sołectwo Łączno</u>	26 216
15	<u>Sołectwo Maliniak</u>	15 977
16	<u>Sołectwo Markowo</u>	17 184
17	<u>Sołectwo Niebrzydowo Wielkie</u>	12 521
18	<u>Sołectwo Nowy Dwór</u>	17 249
19	<u>Sołectwo Raj</u>	12 782
20	<u>Sołectwo Rolnowo</u>	13 954
21	<u>Sołectwo Ruś</u>	13 369
22	<u>Sołectwo Słonecznik</u>	32 606
23	<u>Sołectwo Strużyna</u>	17 216
24	<u>Sołectwo Tątlawki</u>	8 315
25	<u>Sołectwo Wenecja</u>	14 901
26	<u>Sołectwo Wilnowo</u>	13 564
27	<u>Sołectwo Zawroty</u>	16 564
28	<u>Sołectwo Złotna</u>	13 825
29	<u>Sołectwo Żabi Róg</u>	32 606
	RAZEM:	518 735
	<u>Jednostki pomocnicze:</u>	
<u>1</u>	<u>Osiedle nr 1 „Zatorze”</u>	10 000
<u>2</u>	<u>Osiedle nr 2 „Kolonja Robotnicza”</u>	10 000
<u>3</u>	<u>Osiedle nr 3 „Kolonja Warszawska”</u>	10 000
<u>4</u>	<u>Osiedle nr 4 „Kwiatowa”</u>	10 000
<u>5</u>	<u>Osiedle nr 5 „Stare Miasto”</u>	10 000

6	Osiedle nr 6 „Kujawska”	10 000
7	Osiedle nr 7 „Pułaskiego”	10 000
8	Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”	10 000
	RAZEM:	80 000
	OGÓŁEM:	598 735

PROJEKT

Załącznik nr 9 A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr //16
z dnia

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	100 625
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	60016		Drogi publiczne gminne	112 625
600	Ogółem		Transport i łączność	112 625
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100
	63095		Pozostała działalność	11 050
630	Ogółem		Turystyka	11 050
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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 216
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 933
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 583
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	33 400
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 847
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 283
		4300	Zakup usług pozostałych	11 367
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 485
	90095		Pozostała działalność	76 982
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 181
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	500
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700

		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 870
		4270	Zakup usług remontowych	3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	34 758
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 665
	92195		Pozostała działalność	168 748
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 248
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194
		4300	Zakup usług pozostałych	4 604
		4430	Różne opłaty i składki	1 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 233
	92695		Pozostała działalność	65 881
926	Ogółem		Kultura fizyczna	65 881
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	598 735

PROJEKT

Załącznik nr 9 B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr //16
z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017**

<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>
<u>1</u>	<u>Antoniewo</u>	1.Modernizacja i naprawa dróg gminnych. 2.Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej. Razem:	600 921	60016 92195	8 303 3 500 11 803
<u>2</u>	<u>Bogaczewo</u>	1.Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 2. Utrzymanie terenów wiejskich. 3.Integracja mieszkańców wsi. Razem:	900 900 900 921	90095 90003 90004 90095 92195	10 231 1 500 2 100 900 6 300 21 031
<u>3</u>	<u>Bożęcín</u>	1.Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2.Organizacja imprez kult. -integracyjnych. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Doposażenie boiska sportowego – kontynuacja. Razem:	900 921 921 926	90004 92195 92195 92695	2 300 4 500 250 8 112 15 162
<u>4</u>	<u>Bramka</u>	1.Wykonanie oświetlenia w Bramce (kolonia). 2.Organizacja spotkań kulturalno-sportowych. 3.Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4.Remont dróg. Razem:	900 921 900 600	90015 92195 90004 60016	15 000 5 800 2 089 3 000 25 889
<u>5</u>	<u>Chojnik</u>	1.Doposażenie placu zabaw – kontynuacja. 2.Spotkania integracyjne mieszkańców. 3.Doposażenie świetlicy. 4.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 5.Odwodnienie i remont dróg gminnych. Razem:	900 921 921 900 600	90095 92195 92195 90004 60016	6 000 5 000 2 400 4 000 5 001 22 401
<u>6</u>	<u>Gubity</u>	1.Naprawa dróg gminnych. 2.Naprawa i konserwacja pomostu na plaży. 3.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. Razem:	600 630 900	60016 63095 90004	9 499 500 500 10 499
<u>7</u>	<u>Gulbity</u>	1.Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego - kontynuacja. 2.Organizacja Dnia Dziecka. 3.Utrzymanie terenów zielonych.	900 921 900	90095 92195 90004	10 000 1 162

		Razem:			1 000 12 162
8	Jędrzychówko	1. Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp. 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych. 3. Utrzymanie boiska sportowego. 4. Organizacja imprezy kulturalnej. 5. Naprawa dróg gminnych. Razem:	900 600 926 921 600	90015 60016 92695 92195 60016	4 000 1 000 604 4 500 14 840 24 944
9	Jurki	1. Doposażenie placu zabaw. 2. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki. 3. Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych. 4. Naprawy dróg gminnych. Razem:	900 900 921 600	90095 90004 92195 60016	1 000 3 300 5 500 21 046 30 846
10	Kalnik	1. Organizacja spotkań kulturalnych. 2. Utrzymanie czystości i zieleni. 3. Poprawa stanu dróg gminnych. 4. Doposażenie placu zabaw. Razem:	921 900 600 900	92195 90004 60016 90095	6 800 2 229 13 100 2 000 24 129
11	Kretowiny	1. Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej. 2. Organizacja imprez integracyjnych. 3. Utrzymanie czystości i estetyki. 4. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego. Razem:	900 921 900 926	90015 92195 90004 92695	3 000 2 402 2 000 1 500 8 902
12	Królewo	1. Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe. 3. Podnoszenie estetyki, ładu i porządku. Razem:	921 921 921 926 900 900 926	92109 92195 92195 92695 90004 90095 92695	500 1 500 2 800 1 150 2 300 5 847 2 500 16 597
13	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych. 2. Organizacja imprez kulturalnych. 3. Doposażenie drużyny sportowej. Razem:	600 921 926	60016 92195 92695	8 521 4 000 3 000 15 521
14	Łączno	1. Organizacja imprez kult.-sportowych. 2. Pielęgnacja terenów zielonych. 3. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej. 4. Doposażenie i utrzymanie placu zabaw. Razem:	921 900 921 900	92195 90004 92195 90095	6 216 1 000 16 000 3 000 26 216
15	Maliniak	1. Organizacja imprez kulturalnych. 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3. Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 4. Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9 - kontynuacja. 5. Zagospodarowanie działki gminnej nr 27. 6. Doposażenie boiska wiejskiego. Razem:	921 921 900 900 900 926	92195 92195 90004 90095 90095 92695	3 100 1 500 1 500 8 000 1 477 400 15 977
16	Markowo	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja. 2. Utrzymanie terenów zielonych, czystości. 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. Razem:	921 900 921	92695 90004 92195	15 500 600 1 084 17 184

17	Niebrzydowo	1.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	3 700
		2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego – kontynuacja.	926	92695	5 821
		3.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 500
			900	90095	500
		Razem:			12 521
18	Nowy Dwór	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	12 249
		2.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	2 500
		3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 500
		Razem:			17 249
19	Raj	1.Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	2 600
		2.Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90004	750
			900	90095	567
		3.Wyposażenie i modernizacja świetlicy.	921	92195	8 865
		Razem:			12 782
20	Rolnowo	1.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 100
		2.Doposażenie boiska sportowego.	926	92695	594
		3.Doposażenie świetlicy w Rolnowie.	921	92195	2 560
		4.Oczyszczenie byłego zbiornika p/poż.	900	90095	6 600
		5.Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	100
		Razem:			13 954
21	Ruś	1.Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	7 369
		2.Utrzymanie czystości i estetyki.	630	63095	790
			900	90003	510
			900	90004	200
		3.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk.	921	92195	3 000
		4.Zakup wiaty blaszanej.	900	90095	1 500
		Razem:			13 369
22	Słonecznik	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	7 000
		2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i porządku.	630	63095	1 500
			900	90004	1 700
			900	90095	8 106
			926	92695	1 200
		3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	9 000
			926	92695	700
		4.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku-kontynuacja.	630	63095	3 100
		5.Promocja sołectwa.	750	75075	300
		Razem:			32 606
23	Strużyna	1.Utrzymanie estetyki działek gminnych.	900	90004	1 200
		2.Doposażenie placu zabaw w sołectwie.	900	90095	3 000
		3.Remont dróg gminnych.	600	60016	2 500
		4.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 100
		5.Modernizacja świetlicy wiejskiej – kontynuacja	921	92195	6 416
		Razem:			17 216
24	Tańlowki	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekreac.	921	92195	1 500
		2.Remont drogi gminnej.	600	60016	6 815
		Razem:			8 315
25	Wenecja	1.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	1 000
			900	90004	1 501
		2.Wykonanie oświetlenia w miejscowości Wenecja-dok.techniczna.	900	90015	8 400
		3.Budowa pomostu na jeziorze Bartężek.	630	63095	4 000
		Razem:			14 901
26	Wilnowo	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	630	63095	760

		2 Organizacja imprez kulturalnych.	900	90004	2 650
			921	92195	1 900
		3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja.	900	90095	8 254
		Razem:			13 564
27	Zawroty	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego – kontynuacja.	926	92695	11 000
		2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach.	921	92195	800
		3.Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	2 464
		4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	2 300
		Razem:			16 564
28	Złotna	1.Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy – kontynuacja.	900	90015	3 000
		2.Remont i doposażenie świetlicy.	921	92195	4 500
		3.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych.	921	92195	3 325
		4.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	3 000
		Razem:			13 825
29	Żabi Róg	1.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	2 150
		2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni:			
		-worki na śmieci, rękawice	900	90003	206
		-paliwo, akces. do kosiarki, koszenie, krzewy	900	90004	2 100
		-wynajem sanitariatów na plażę	630	63095	400
		3.Doposażenie siłowni zewnętrznej-stworzenie miejsca do „kumania lajfu”.	926	92695	6 000
		4. Promocja sołectwa.	750	75075	450
		5.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 500
		6.Budowa ogrodzenia stadionu w miejscowości Żabi Róg.-kontynuacja.	926	92695	7 800
		7.Budowa drogi gminnej we wsi Żabi Róg.	600	60016	12 000
		Razem:			32 606
	OGÓLEM:				518 735

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XXVII/ /16 z dnia 12.2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	Morąski Dom Kultury w Moragu – na wydatki bieżące		680 000	
2	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych		95 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich		400 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 175 000	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu – na wydatki bieżące		895 000	
	921	92116		Biblioteki		895 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 070 000	
				RAZEM I		2 070 000	

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		8 000
				1.2. Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg		8.300
2			2360	1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie		14 700
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		31 000
	630			Turystyka		31 000
				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	169 000	
			2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		
5			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	232 110	
			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		
6			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	589 900	

801	2540	80101	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Szkoły podstawowe	991 010		
	2540	80103	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	38 200		
	2540		3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	173 060		
	2540		3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	45 750		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 010		
7		81104	Gmina Ostróda			
	2540	80104	Przedszkola			
	2540	80150	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			
	2540		3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
8	2360	80195	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”	9 000		
9	2360		3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg	25 000		
		80195	Pozostała działalność	34 000		

	801					Oświata i wychowanie			1 248 020	34 000
						IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;				
10	851	85154	2360			4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg				96 000
11						4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym				4 000
12						4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień				4 000
13						4.4 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym				45 000
14						4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży				30 000
15						4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich				11 000
		85154				Przeciwdziałania alkoholizmowi				190 000
						V Ochrona zdrowia , w tym;				
16		85195	2360			5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy				15 000
17						5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami				7 000
		85195				Pozostała działalność				22 000

851					Ochrona zdrowia				212 000
					VI Pomoc społeczna, w tym;				
18	852	85228	2360		6.1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg – realizowane przez MOPS				1 410 847
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 410 847
19	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				1 419 847
					VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;				
20	921	92105	2360		7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych				20 000
21			2360		7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w Ratuszu				5 000
22			2360		7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytworzenie i promowanie produktów				3 000
					7.4. . Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego				9 000
23			2360		7.5. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja				2 000
		92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury				39 000
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				39 000

