

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						PROJEKT realizująca zadanie lub organizacyjna jednostka koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				11	
						6	7	8	9		
	2	3	4	5	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p			
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	3 011 547	2 744 019	2 744 019	2 744 019	892 628	0	1 581 992	UM wydz. KI	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 011 547	2 744 019	2 744 019	2 744 019	892 628	0	1 581 992		
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	3 011 547	2 744 019	2 744 019	2 744 019	892 628	0	1 581 992		
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza w Morągu	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	UM wydz.	
		Budowa ulicy Rzemieślniczej w Morągu	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja ulicy wewnętrznej od ulicy Leśnej do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Morągu	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja chodników na ulicy Armii Krajowej	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu	304 000	0	304 000	304 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa zjazdu w Kretowinach	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	UM wydz.	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów (f.sołecki 20 000 zł)	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku (f.sołecki 7 000 zł)	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku od krzyża	200 000	0	200 000	110 000	0	90 000	0	UM wydz. KI
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa chodnika przy placu zabaw w Chojniku (f.sołecki 10 486 zł)	10 486	0	10 486	10 486	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa chodnika we wsi Królewo (f.sołecki 15 000 zł)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	2 112 486	0	2 112 486	2 022 486	0	90 000	0	
600	Razem	Transport i łączność	2 112 486	0	2 112 486	2 022 486	0	90 000	0	
630	63095	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018)	1 552 244	1 507 244	1 507 244	722 647	0	0	784 597	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie brzoza jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 117 150	500 000	500 000	95 050	0	0	404 950	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub organizacyjna realizująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
						6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	63095	Pozostała działalność	2 669 394	2 007 244	2 007 244	817 697	0	0	1 189 547		
630	Razem	Turystryka	2 669 394	2 007 244	2 007 244	817 697	0	0	1 189 547		
700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	UM wydz. GR	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0		
	75023	Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	1 051 248	325 000	325 000	325 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - kopia	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	UM wydz. OS	
	75023	Urzędy gmin	1 071 248	325 000	345 000	345 000	0	0	0		
750	Razem	Administracja publiczna	1 071 248	325 000	345 000	345 000	0	0	0		
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)	478 100	362 250	362 250	362 250	0	0	0	UM wydz. KI	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	478 100	362 250	362 250	362 250	0	0	0		
754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 100	362 250	362 250	362 250	0	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				11	
						6	7	8	9		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu (lata 2016-2018)	1 010 000	754 200	754 200	754 200	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu - wykonanie dokumentacji technicznej	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie - wykonanie dokumentacji technicznej	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie placu zabaw z naprawą nawierzchni przyległej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	SP Nr 1
		Zakup obieraczki do ziemniaków - Szkoła Podstawowa Nr 1	5 800	0	5 800	5 800	0	0	0	0	SP Nr 1
		Zakup serwera - Szkoła w Żabim Rogu	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	SP Ż-R
	80101	Szkoły podstawowe	1 170 800	754 200	915 000	915 000	0	0	0	0	
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2018)	1 341 458	1 290 129	1 290 129	5 263	340 000	0	0	944 866	UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2018)	871 237	819 908	819 908	681	230 000	0	0	589 227	UM wydz. KI/RL

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	3	1 075 842	1 024 513	1 024 513	2 674	240 000	0	781 839	UM wydz. KI/RL	
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2018)									
		Zakup paneli elektrycznej - Przedszkole "Jedyneczka" w Morągu	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	P 1	
		Zakup kuchni gazowych szt. 2 oraz zmywarki - Przedszkole Nr 2 w Morągu	19 500	0	19 500	19 500	0		0	P 2	
		Zakup zmywarki - Przedszkole Nr 6 w Morągu	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	P 6	
	80104	Przedszkola	3 322 037	3 134 550	3 168 050	42 118	810 000	0	2 315 932		
801	Razem	Oświata i wychowanie	4 492 837	3 888 750	4 083 050	957 118	810 000	0	2 315 932		
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2018)	1 062 017	972 522	972 522	38 844	300 000	0	633 678	UM wydz. KI/RL	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 062 017	972 522	972 522	38 844	300 000	0	633 678		
852	Razem	Pomoc Społeczna	1 062 017	972 522	972 522	38 844	300 000	0	633 678		
900	90004	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2018)	3 112 000	2 717 920	2 717 920	17 022	450 000	0	2 250 898	UM wydz. KI	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 112 000	2 717 920	2 717 920	17 022	450 000	0	2 250 898		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				11	
						7	8	9	10		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	90015	Wykonanie oświetlenia w Żabim Rogu przy drodze powiatowej od kaplicy w kierunku stacji kolejowej	80 000	0	80 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi gminnej w kierunku Gulbit (f. sołecki - 4 500)	37 000	0	37 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi w kierunku Niebrzydowa (f. sołecki - 4 500)	40 000	0	40 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia od kościoła do placu rekreacyjnego w Strużynie	50 000	0	50 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Rozbudowa oświetlenia w Bogaczewie przy drodze powiatowej w kierunku na Żabi Róg	39 000	0	39 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piąg (f. sołecki 6 500 zł)	13 000	0	13 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Łączno przy budynku 2A (f. sołecki 8 000 zł)	12 000	0	12 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj przy drodze powiatowej (f. sołecki - 3 000zł)	18 000	0	18 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia parkingu przy budynku Pułaskiego 21	21 000	0	21 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				0		11
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (f. sołecki) lata 2014-2018	75 982	15 235	15 235	15 235	0	0	0	0	UM wydz. KI/	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kalnik (f. sołecki – 20 000zł)	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo (f.sołecki 13 197 zł)	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zakup i montaż windy drewnianej przy świetlicy w Złotnej (f. sołecki)	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	0	UM wydz. KI/	
921	92195	Pozostała działalność	182 982	15 235	122 235	122 235	0	0	0	0		
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 982	15 235	122 235	122 235	0	0	0	0		
92695	92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín (f. sołecki)-lata 2015-2018	34 972	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	UM wydz. RS	
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (f. sołecki)-lata 2015-2018	45 421	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2018	25 693	7 886	7 886	7 886	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2018 (f. sołecki)	33 500	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu- zagospodarowanie terenu(f. sołecki 5 000zł) lata 2017-2018									
		Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2018	17 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	UM wydz. RS
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej we wsi Słonecznik - dz.nr 135/116 (f. sołecki)	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
926	92695	Pozostała działalność	172 586	55 686	71 686	71 686	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	172 586	55 686	71 686	71 686	0	0	0	0	
		OGÓLEM	18 882 715	13 131 141	15 955 009	5 440 334	2 452 628	90 000	7 972 047		

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				PROJEKT
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki 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	600 000	600 000	600 000	0	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	600 000	600 000	600 000	0	0	0	
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000	600 000	600 000	0	0	0	
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	0	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000	600 000	0	0	0	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo w miejscowości Słonecznik”	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr. 1211 N Sambród Morąg w miejscowości Chojnik	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000	325 000	325 000	0	0	0	
600	Razem		Transport i łączność	925 000	925 000	925 000	0	0	0	

Dział 2	Rozdz. 3	§	Nazwa zadania majątkowego 4	Łączne koszty finansowe 5	Rok budżetowy 2018 6	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne 7	Kredyty i pożyczki 8	Środki pochodzące z innych źródeł 9	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 10
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Morąski Dom Kultury - fotele kinowe	150 000	150 000	150 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000	150 000	150 000	0	0	0
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	150 000	150 000	0	0	0
			OGÓLEM	1 675 000	1 675 000	1 675 000	0	0	0

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr 7 z dnia

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:					z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i oblige	pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe	X		12 930 649	3 789 915	9 140 734	11 412 213	3 440 166	0	0	3 440 166	7 972 047	0	0	7 972 047	
1.1	Program: Progma Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)															
	Razem wydatki:		01010	2 924 878	1 175 331	1 749 547	2 657 351	1 075 359	0	0	1 075 359	1 581 992	0	0	1 581 992	
	2018			2 657 351	1 075 359	1 581 992	2 657 351	1 075 359	0	0	1 075 359	1 581 992	0	0	1 581 992	

