

ZARZĄDZENIE Nr 188/15

Burmistrza Morąga
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Morąg na rok 2016r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam projekt Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie budżetu Gminy Morąg na 2016 rok w brzmieniu jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 11 do niniejszego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

- 1) Radzie Miejskiej w Morągu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Projekt

**Uchwała Nr / /15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) .

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 84 595 596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 76 054 994 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 8 540 602 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 82 804 068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 70 315 198 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 488 870 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 11 472 838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 016 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 345 617 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 14 382 121⁰⁰ zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań własnych Gminy, finansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 324 620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi – 700 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 300 000 zł, z tego:
 - 1) 80 000zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy, są to środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy,
 - 2) 200 000zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

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

§ 11

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Morąga do:

- 1) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu nie powodujących zwiększeń tych wydatków.
- b) dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększeń tych wydatków.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.

- a) upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 13

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

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Morąg
na 2016 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 2016 rok w następującej wysokości:

1. Dochody budżetu Gminy - ogółem	- 84 595 596 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	- 76 054 994 zł.
2) dochody majątkowe	- 8 540 602 zł.
2. Przychody budżetu gminy	- 4 000 000 zł
<u>Ogółem budżet Gminy</u>	<u>- 88 595 596 zł.</u>
3. Wydatki budżetu Gminy - ogółem	- 82 804 068 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	- 70 315 198 zł.
2) wydatki majątkowe	- 12 488 870 zł.
4. Rozchody budżetu gminy	- 5 791 528 zł
<u>Ogółem budżet Gminy</u>	<u>- 88 595 596zł</u>

Przedstawiony projekt budżetu jest budżetem nadwyżkowym ponieważ planowane dochody są wyższe o kwotę 1 791 528 zł. od planowanych wydatków Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, art. 212 ust1, pkt.3 ustawy o fin. publ. Planowany budżet spełnia warunki zapisane w art. 242 ust. 1 ustawy o fin. publ., 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.” Budżet Gminy Morąg na 2016 rok jest budżetem zrównoważonym ponieważ zaplanowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 5 739 796 zł. od zaplanowanych wydatków bieżących.

I. Dochody budżetu Gminy - ogółem - 84 595 596 zł.

w tym:

1. Dochody własne gminy - 67 888 855 zł,

z tego:

1) Dochody bieżące - 59 348 253zł,

2) Dochody majątkowe - 8 540 602zł.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone - 14 382 121 zł

3. Dotacje celowe na zadania własne - 2 324 620 zł

Planowane dochody budżetu Gminy Morąg na 2016 rok wynoszą 93,39% planu za III kwartał 2015 roku.

Zmniejszenie planowanych dochodów o 6,61% wynika z :

1. mniejszych o kwotę 2 755 484 zł dochodów majątkowych, co stanowi 75,61% planowanego wykonania za rok 2015.
2. Mniejszych o kwotę 914 768 zł wpływów z podatku od nieruchomości , ponieważ, zgodnie ze zmienionymi przepisami nie będzie naliczany podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy, co stanowi 92,34% planowanego wykonania za rok 2015.
3. mniejszych o kwotę 4 446 844 zł dotacji na zadania zlecone i własne, co stanowi 78,98% planowanego wykonania za rok 2015.

A. Dochody własne Gminy Morąg

1. Dochody własne gminy	- 67 888 855 zł,
z tego:	
1) Dochody bieżące	- 59 348 253 zł,
2) Dochody majątkowe	- 8 540 602 zł,

Prognozuje się że dochody własne Gminy Morąg na 2016 rok wyniosą 67 888 855 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2015 rok wynoszą 97,77 %.

Na prognozowaną kwotę składają się następujące dochody:

Dochody bieżące

1. Podatki lokalne i opłaty	- 15 381 308 zł,
2. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 440 000 zł
4. Grzywny i mandaty	- 12 000 zł
5. Wpływy z usług	- 2 808 154 zł
6. Odsetki i wpływy z różnych dochodów	- 1 116 749 zł
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 524 000 zł
8. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	- 14 019 981 zł
9. Subwencja ogólna	- 24 848 344 zł
10. Środki pozyskane z UE na dofinansowanie zadań bieżących	- 2 117 zł
11. Środki pozyskane z innych źródeł.	- 195 600 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	- 59 348 253 zł

Dochody majątkowe

1. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy	- 2 711 166 zł
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 190 219 zł.
3. Środki na inwestycje do pozyskania z innych źródeł	- 2 295 717 zł
4. Środki na inwestycje do pozyskania z Funduszy UE	- 3 343 500 zł.
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	- 8 540 602 zł.

Źródłami dochodów własnych Gminy są zgodnie z art. 4 ustawy o dochodach j.s.t. są:

A 1. Dochody własne bieżące – 56 125 527 zł. , z tego;

a) Wpływy z podatków lokalnych – 14 343 038zł. , w tym;

- podatek od nieruchomości – 11 021 492 zł, planowane zmniejszenie o 7,66%
- podatek rolny – 1 562 340 zł ,planowane zmniejszenie o 7,47%,
- podatek leśny – 282 697 zł, planowany wzrost o 1,61%,
- podatek od środków transportowych – 607 613 zł, planowany wzrost o 7,08%,
- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- 20 000 zł, pozostaje na tym samym poziomie ,
- podatek od spadków i darowizn – 40 000 zł , pozostaje na tym samym poziomie ,
- podatek od czynności cywilno – prawnych - 505 000 zł , pozostaje na tym samym poziomie
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 303 896zł , pozostaje na tym samym poziomie

b) Wpływy z opłat lokalnych: - 1 038 270 zł, w tym:

- opłata skarbowa – 150 000 zł – pozostaje na tym samym poziomie ,
- opłata targowa – 100 000 zł – pozostaje na tym samym poziomie ,
- opłata miejscowa – 3 000 zł – pozostaje na tym samym poziomie ,
- inne lokalne opłaty 35 270 zł – pozostaje na tym samym poziomie ,
- opłata eksploatacyjna – 300 000 zł – zmniejszenie o 14,29%,
- opłata za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- 300 000zł- , pozostaje na tym samym poziomie .

opłata za korzystanie ze środowiska 150 000zł – pozostaje na tym samym poziomie

c) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 440 000 zł.- wzrost o 2,33%

d) Wpływy z grzywien i mandatów określonych w odrębnych przepisach – 12 000 zł, zmniejszenie o 20,00%. Są to dochody realizowane przez Straż Miejską.

e) Wpływy z usług – 2 808 154 zł, w tym;

- usługi cmentarne - 125 000 zł, pozostaje na tym samym poziomie
- usługi świadczone przez UM /zwrot kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wody/ 35 000 zł, - pozostaje na tym samym poziomie ,
- usługi oświaty - 712 198zł, – zmniejszenie o 11 67%
- usługi opieki społecznej /odpłatne usługi opiekuńcze/ - 234 456zł, pozostaje na tym samym poziomie,

- usługi świadczone dla najemców mieszkań komunalnych – 447 000zł., - , pozostaje na tym samym poziomie
- usługi świadczone przez żłobek – 111 500 zł,
- usługi w kulturze – 6 000zł., , pozostaje na tym samym poziomie
- usługi w sporcie - 27 000zł,- , pozostaje na tym samym poziomie,
- wpływy z usług świadczonych na Basenie – 1 120 000 zł.

f) Pozostałe dochody – 1 116 749 zł, w tym;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 120 000 zł, , – spadek o 15,42%.
- pozostałe odsetki - 60 250 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 936 499 zł,

g) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 524 000 zł,

- dzierżawy gruntów - 98 000zł, – zmniejszenie o 20,32%
- najem zasobów komunalnych – 426 000zł.- – wzrost o 3,40%

h) Udziały Gminy w podatkach.- 14 019 981zł., w tym

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3–4750.132.2015 z dnia 12 10.2015 r. planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. wyniosą - 13 619 981 zł i wzrosną o 17,87% /wzrost o kwotę – 2 064 422zł/. Kwota ta została naliczona zgodnie ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość udziału Gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku wynosić będzie 37,67% i wzrasta 0,14%.
2. w podatku dochodowym od osób prawnych – po analizie wpływów za 2015 r , planuję 400 000 zł . Zwiększam plan o 33,33%

i) Subwencja ogólna – 24 848 344zł., z tego;

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencja ogólna składa się z części: wyrównawczej, równoważącej, oświatowej.

Zgodnie z pismem ST3 4750.132.2015 Ministra Finansów z 12.10.2015r Gmina nasza otrzyma subwencję ogólną w następującej wysokości 24 848 344, z tego :

- część wyrównawcza - 6 122 880 zł,
- część oświatowa - 18 193 537 zł,
- część równoważąca - 531 927 zł

O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

j) Środki pozyskane z innych źródeł.- 195 600zł.

dotacja od samorządu województwa na bieżące utrzymanie rond – 30 000zł

refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy – 165 600 zł.

k) Środki z programu „Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014” – 2 117zł.

A 2. Dochody majątkowe – 8 540 602 zł, z tego:

1. Dochody uzyskane z majątku gminy – 2 901 385 zł, w tym;
 - 1) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 190 219zł,
 - 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 2 711 166zł.
2. Środki na zadania inwestycyjne do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej – 3 343 500 zł, w tym;
 - 1) z „Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2014-2020” - 2 840 000 zł.
 - 2) z „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020” – 503 500 zł,
 3. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” – 1 787 843 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” – 407 874 zł
 5. Dofinansowanie z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – 100 000 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. 22.2015 z 21.10.2015r otrzymamy dotację w wysokości - 14 377 181 zł z przeznaczeniem na:

1. Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie - 168 424zł,
2. Ochrona zdrowia – na składki zdrowotne - 397zł,
3. Pomoc społeczna - 14 208 360zł, z tego:

- 1) świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 14 044 672zł
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 91 981zł
- 3) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 71 547 zł,
- 4) ośrodki pomocy społecznej – 160 zł,

Na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem DEL 3101- 18/2015 z dnia 06.10.2015r Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu – 4 940zł.

Są to wstępne kwoty dotacji celowych , informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2016.

Dochody Gminy z dotacji na zadania własne

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110. 22.2015 z 21.10.2015 roku Gmina otrzyma dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 2 324 620 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 82 943zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 598 965zł,
- zasiłki stałe – 318 388zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 344 664zł,
- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 979 660zł

Są to wstępne kwoty dotacji celowych , informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2016.

II. Wydatki budżetu Gminy - ogółem - 82 804 068 zł

w tym:

2. Wydatki z dochodów własnych gminy - 66 097 327 zł

z tego:

- 1) Wydatki bieżące - 53 608 457zł,
- 2) Wydatki majątkowe - 12 488 870 zł
2. Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone, - 14 382 121 zł
3. Wydatki z dotacji celowych na zadania własne - 2 324 620 zł

Planowane wydatki budżetu Gminy Morąg na 2016 rok wynoszą 87,41% planu za III kwartał 2015 roku.

Zmniejszenie planowanych wydatków o 12,59% wynika z :

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych o 8 249 475 zł, co stanowi 60,23% wykonania. Jest to zmniejszenie o 39,77%
- 2) mniejszych o kwotę 3 679 470zł wydatków na zadania zlecone i własne, co stanowi 89,44%. planowanego wykonania za rok 2014. Jest to zmniejszenie o 10,56%,

Struktura planowanych wydatków na 2016 rok przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	Udział
1/ Wydatki bieżące	- 70 315 198zł,	84 92 %
z tego:		
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 30 623 537 zł	36,99%
2. Wydatki na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	- 430 000 zł,	0,52%
3 Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	- 10 000 zł	0,01%
4. Dotacje z budżetu Gminy	- 5 053 325zł,	6,10%
5. Obsługa długu publicznego	- 900 000zł ,	1,08%
7. Rezerwa ogólna	- 700 000 zł,	0,84%
8. Rezerwa celowa	- 300 000 zł,	0,36%
9. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 18 291 617 zł	22,10%
10. Pozostałe wydatki rzeczowe	- 13 996 487zł	16,91%
11. Wydatki związane z programami UE	- 10 232zł,	0,01%
2/ Wydatki majątkowe	- 12 488 870zł	15 ,08%
z tego:		
1. zadania inwestycyjne	- 11 346 538zł,	13,72%
2. zakupy inwestycyjne	126 300 zł	0,08%
3. wydatki majątkowe nie będące inwestycjami	- 1 016 032zł.	1,28%
RAZEM	<u>82 804 068 zł.</u>	<u>100,00%</u>

1. Wydatki bieżące

Kwota wydatków bieżących wynosi 70 315 198 zł i maleje w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 o 4,97% .

2. Wydatki majątkowe

Kwota wydatków majątkowych wynosi 12 488 870zł. i maleje w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 o 38,29%.

Wydatki z dochodów własnych

Struktura wydatków z dochodów własnych wynosi następująco;

	Kwota	Struktura%
1. Rolnictwo i łowiectwo	- 1 031 260 zł	1,56 %
2. Transport i łączność	- 6 332 218 zł	9,58%
3. Turystyka	- 509 754 zł	0,77%
4. Gospodarka mieszkaniowa	- 1 166 400 zł	1,77%
5. Działalność usługowa	- 203 832 zł	0,31%
7. Administracja publiczna	- 6 900 668 zł	10,44%
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	- 737 291 zł	1,12%
9. Obsługa długu publicznego	- 900 000 zł	1,36%
10. Różne rozliczenia	- 1 400 000 zł	2,12%
11. Oświata i wychowanie	- 30 920 139 zł	46,78%
12. Ochrona zdrowia	- 462 000zł	0,70%
13 Pomoc społeczna	- 6 140 400 zł	9,29%
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 403 909 zł	0,61%
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1 297 824 zł	1,96%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 494 009 zł	3,77%
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 381 523 zł	3,60%
17. Kultura fizyczna i sport	- 2 816 100 zł	4,26%
RAZEM	- 66 097 327 zł	100,00%

Z przedstawionej struktury wydatków wynika, że w 2016 roku gmina najwięcej przeznaczy na zadania związane z realizacją zadań oświatowych – 30 920 139 zł co stanowi 46,78% wydatków budżetu gminy z dochodów własnych . W całej kwocie wydatków

oświaty zaplanowano również dotację dla szkół niepublicznych w wysokości 1 375 925 zł. Z tej sumy kwotę 3 327 000 zł Gmina przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach oświatowych. Na bieżące utrzymanie własnych placówek oświatowych Gmina przeznaczy 26 217 214 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 2016 roku kwota ta wynosić będzie 18 193 537 zł, pozostałe wydatki bieżące na oświatę w kwocie 8 023 677 zł. Gmina musi pokryć z innych bieżących dochodów własnych.

Gmina Morąg realizuje następujące zadania z zakresu oświaty:

1. Utrzymanie szkół podstawowych - 6
2. Utrzymanie gimnazjów - 3
3. Utrzymanie przedszkoli - 3
4. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 12
5. Utrzymanie świetlic szkolnych i świetlic szkolnych z dożywianiem – 8
6. Dowożenie uczniów do szkół
7. Komisje egzaminacyjne
8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Drugą pozycją, co do wielkości wydatków w 2016 roku jest utrzymanie administracji publicznej 6 900 668zł , co stanowi 10,44% wydatków własnych, ponieważ w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 620 000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja części strychu budynku Urzędu Miejskiego – adaptacja na pomieszczenia biurowe”, oraz zakup nowych zestawów komputerowych - 61 200zł.

Trzecią pozycją, co do wielkości wydatków jest transport i łączność. Wynosi ona 6 322 218 zł i stanowi 9,38% ogółu wydatków. W dziale tym na wydatki majątkowe związane z budową i modernizacją dróg zaplanowano kwotę 5 740 874 zł.

Czwartą wielkością w budżecie są wydatki na zadania własne w zakresie pomocy społecznej stanowiące – 6 140 400 zł., co stanowi 9,29% wydatków dochodów własnych Gminy.

Na realizację pozostałych zadań gminy pozostała kwota 15 803 902 zł co stanowi 23 ,91 % 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,
- c) utrzymania czystości i porządku,
- d) utrzymania urządzeń sanitarnych i wysypisk,
- e) zieleni gminnej,
- f) cmentarzy gminnych,
- g) oświetlenia ulic, placów i dróg,
- h) kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- i) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- j) obsługę długu publicznego,
- k) wydatki dla jednostek pomocniczych gminy,
- l) 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 14 382 121 zł. – załącznik Nr 5. 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 2 324 620 zł.- załącznik Nr 5a. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel na który zostały przyznane.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy

Gmina w 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami musi spłacić dług publiczny w wysokości 5 791 528 zł. Na ten cel zaplanowano emisję obligacji w wysokości 4 000 000 zł. Pozostałe spłaty zobowiązań w wysokości 1 791 528 zł zostaną zrealizowane z planowanej nadwyżki budżetu o których mowa w art. 212 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

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 2016 rok zgodnie z przedłożonym projektem.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2015	Plan na 2016	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	314 500	0	314 500
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0	314 500	0	314 500
	01041	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 800	0	0	0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	63 800	0	0	0
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	0	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000	0	0	0
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 880	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 054	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	387 934	0	0	0
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	531 734	314 500	0	314 500
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	7 000	0
	02095		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0
020	Razem		Leśnictwo	7 000	7 000	7 000	0
		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000	30 000	30 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000	30 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2015	Plan na 2016	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	7	6		7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 325	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	189 000	0	189 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	407 874	0	407 874
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
600	60016		Drogi publiczne gminne	521 221	2 484 717	0	2 484 717
600	Razem		Transport i łączność	551 221	2 514 717	30 000	2 484 717
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	30 000	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 791	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	160 000	0	160 000
	63095		Pozostała działalność	49 791	190 000	30 000	160 000
630	Razem		Turystyka	49 791	190 000	30 000	160 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000	300 000	300 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	55 000	55 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	190 219	0	190 219
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 826 877	2 711 166	0	2 711 166
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	30 000	30 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2015	Plan na 2016	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	7	6	7	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 437 877	3 287 385	386 000	2 901 385
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	412 000	426 000	426 000	0
		0830	Wpływy z usług	446 000	447 000	447 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	10 000	10 000	0
	70095		Pozostała działalność	864 000	883 000	883 000	0
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	4 301 877	4 170 385	1 269 000	2 901 385
710	71035	0830	Wpływy z usług	125 000	125 000	125 000	0
		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
	71035		Cmentarze	131 000	125 000	125 000	0
	71095	2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 466	2 117	2 117	0
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 734	433	433	0
		6615	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 715	0	0	0
		6616	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 785	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	120 700	2 550	2 550	0
710	Razem		Działalność usługowa	251 700	127 550	127 550	0
720	72095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 800	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	90 800	0	0	0
720	Razem		Informatyka	90 800	0	0	0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 318	168 424	168 424	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	181 318	168 424	168 424	0
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	500	500	0
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	35 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	30 000	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 480	0	0	0
	75023		Urzędy gmin	75 480	65 500	65 500	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2015	Plan na 2016	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	0	0
750	Razem		Administracja publiczna	258 798	233 924	233 924	0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 214	4 940	4 940	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 940	4 940	0
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 102	0	0	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 102	0	0	0
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 903	0	0	0
	75108		Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	28 903	0	0	0
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 044	0	0	0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 044	0	0	0
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 263	4 940	4 940	0
754	75412	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000	0	0	0
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	12 000	12 000	0
	75416		Straż gminna(miejska)	15 000	12 000	12 000	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	12 000	12 000	0
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	20 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500	20 000	20 000	0
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 118 118	6 912 062	6 912 062	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	133 805	115 496	115 496	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	263 763	268 002	268 002	0
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	308 131	322 764	322 764	0
		0500	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000	5 000	5 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2015	Plan na 2016	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	7	6		7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	80 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 896	303 896	303 896	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 213 713	8 008 220	8 008 220	0
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 818 142	4 109 430	4 109 430	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 554 793	1 446 844	1 446 844	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 475	14 695	14 695	0
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	259 334	284 849	284 849	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	40 000	40 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	100 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000	3 000	3 000	0
		0500	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000	500 000	500 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000	30 000	30 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000	0
	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	6 350 744	6 548 818	6 548 818	0
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	150 000	150 000	0
		0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000	440 000	440 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	15 000	15 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	600 000	605 000	605 000	0
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	11 555 559	13 619 981	13 619 981	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	400 000	400 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 855 559	14 019 981	14 019 981	0
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 040 516	29 202 019	29 202 019	0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 787 698	18 193 537	18 193 537	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	17 787 698	18 193 537	18 193 537	0
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 706	6 122 880	6 122 880	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 701 706	6 122 880	6 122 880	0
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000	300 000	300 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	30 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200 240	704 418	704 418	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 014	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2015	Plan na 2016	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 544	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 705 798	1 034 418	1 034 418	0
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	571 245	531 927	531 927	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	571 245	531 927	531 927	0
758	Razem		Różne rozliczenia	26 766 447	25 882 762	25 882 762	0
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	400	450	450	0
		0830	Wpływy z usług	355 920	323 420	323 420	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 303	0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	60	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 284	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 410	0		
	80101		Szkoły podstawowe	459 377	323 930	323 930	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 609	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 609	0	0	0
	80104	0830	Wpływy z usług	397 400	352 678	352 678	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	30	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	5 000	5 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 657	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 840 000	0	1 840 000
	80104		Przedszkola	924 087	2 197 708	357 708	1 840 000
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	800	900	900	0
		0830	Wpływy z usług	53 000	36 100	36 100	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	30	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 873	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	280 000	0	280 000
	80110		Gimnazja	126 203	318 030	38 030	280 000
801	Razem		Oświata i wychowanie	1 806 276	2 839 668	719 668	2 120 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2015	Plan na 2016	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	397	397	0
	85195		Pozostała działalność	500	397	397	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	500	397	397	0
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	600	600	0
		0830	Wpływy z usług	12 600	12 000	12 000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	12 600	12 600	12 600	0
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 667	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	11 667	0	0	0
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	700	300	300	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 760	3 760	3 760	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700	21 300	21 300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 443 632	14 044 672	14 044 672	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 953	58 578	58 578	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 536 745	14 128 610	14 128 610	0
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	127 734	91 981	91 981	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 052	82 943	82 943	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	230 786	174 924	174 924	0
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 200	3 200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 770 916	598 965	598 965	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 774 516	602 165	602 165	0
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	21 130	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 130	0	0	0
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800	7 800	7 800	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2015	Plan na 2016	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 345 237	318 388	318 388	0
	85216		Zasiłki stałe	1 355 037	326 188	326 188	0
	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	120	120	120	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	120	120	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	240	240	0
						160	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	600	160		0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 119	344 664	344 664	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	560 000	0	560 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 959	905 304	345 304	560 000
	85228	0830	Wpływy z usług	220 428	222 456	222 456	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 081	71 547	71 547	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 509	294 003	294 003	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	36 170	36 170	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 572	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 501 581	979 660	979 660	0
	85295		Pozostała działalność	1 507 353	1 015 830	1 015 830	0
852	Razem		Pomoc społeczna	19 221 302	17 459 624	16 899 624	560 000
853	85305	0830	Wpływy z usług	115 000	111 500	111 500	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	10	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000	0		
	85305		Złobki	307 010	111 510	111 510	0
	85395	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 105	0	0	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 481	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	83 586	0	0	0
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 596	111 510	111 510	0
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 682	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartaly 2015	Plan na 2016	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	47 971	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	318 653	0	0	0
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 653	0	0	0
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 499	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	26 499	0	0	0
	90004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 181	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 181	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 488	0	0	
	90015	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 813	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 301	0	0	0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	150 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	150 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	6 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 555	0	0	
	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 500	42 000	42 000	0
	90095		Pozostała działalność	86 055	48 000	48 000	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 036	198 000	198 000	0
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	6 000	0
	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 327	0	0	0
	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 327	6 000	6 000	0
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 327	6 000	6 000	0
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	18 000	18 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2015	Plan na 2016	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	3 000	1 124 000	1 124 000	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	165 600	165 600	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 185 893	0	0	0
		92601	Obiekty sportowe	7 208 893	1 307 600	1 307 600	0
		92605	0830 Wpływy z usług	27 000	13 000	13 000	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000	13 000	13 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	0	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 700	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	21 200	0	0	0
926	Razem		Kultura fizyczna	7 257 093	1 320 600	1 320 600	0
			OGÓLEM - dochody	90 587 930	84 595 596	76 054 994	8 540 602

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na III kwartały 2015	Plan na 2016	w tym:										% Wykonania			
						z tego					z tego								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						Wydatki bieżące	Wygodzenia i składki na nab. mierzalne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zadań publicznych	Dotacje na zadania bieżące	Wzrosty na rzecz odb. fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków w opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up w zakresie z realizacją	Wydatki z tytułu przezeń gwarancji udzielonych przez jednostki	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 700	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 250	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 377,05	
	4280		Zakup energii	82 000	655 000	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,78	
	4300		Zakup usług zdrowotnych	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	185 306	482 224	482 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,23	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 780 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 617 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
92601			Objętych	17 821 746	2 363 946	2 363 946	990 628	1 366 318	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	13,49	
92605			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000	274 000	274 000	0	0	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	9,09	
	3250		Stypendia różne	10 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	50,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	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	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 850	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,35	
	4190		Nagrody konkursowe	31 000	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,48	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,67	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000	44 900	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,78	
	4430		Różne opłaty i składki	6 000	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,67	
92505			Zadania w zakresie kultury fizycznej	418 850	394 000	394 000	25 000	89 900	274 000	5 100	0	0	0	0	0	0	0	94,52	
92895			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,00	
	4190		Nagrody konkursowe	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 130	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,75	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 100	604	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,99	
	4430		Różne opłaty i składki	2 760	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,10	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 269	52 250	52 250	0	0	0	0	0	0	52 250	0	0	0	0	86,89	
92895			Pozostała działalność	93 258	58 154	58 154	1 200	4 704	0	0	0	0	0	52 250	0	0	0	62,56	
926			Kultura fizyczna	18 031 855	2 816 100	2 763 850	1 016 828	1 460 922	274 000	12 100	0	0	0	52 250	0	0	0	15,62	
			OGÓLNE WYDATKI	94 733 013	82 804 068	70 315 198	30 623 637	15 436 487	5 053 325	18 291 617	10 232	900 000	12 488 870	7 688 870	4 800 000	0	0	87,41	

Projekt budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu

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

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

600	60016	Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego (lata 2015-2017). Obręb Kruszewnia	2 349 200	300 000	300 000	111 000	189 000	UM wydz. KI/RL
		Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną (lata 2015-2017)	568 450	200 000	200 000	200 000		UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Słonecznik (lata 2015-2016)	309 910	200 000	200 000	100 000	100 000	UM wydz. KI
		Budowa drogi w kierunku zabudowań Jedrychówko nr 25- dokumentacja techniczna (fundusz sołecki Jedrychówko)	3 000	3 000	3 000	3 000		UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	7 375 721	4 730 000	4 733 000	2 248 283	2 295 717	189 000
600	RAZEM	Transport i łączność	7 375 721	4 730 000	4 733 000	2 248 283	2 295 717	189 000
630	63095	Budowa moła w Kretowinach - (lata 2015-2017)	820 000	200 000	200 000	40 000	160 000	UM wydz. KI/RL
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod placę w Barteżku -dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2016 (fundusz sołecki Słonecznik)	18 320	11 500	11 500	11 500		UM wydz. KI
		Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo – wykonanie dokumentacji technicznej	35 000	35 000	35 000	35 000		UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	873 320	211 500	246 500	86 500	160 000	
630	RAZEM	Turystyka	873 320	211 500	246 500	86 500	160 000	
750	75023	Modernizacja części strychu Urzędu Miejskiego w Morągu – adaptacja na pomieszczenia biurowe	620 000	620 000	620 000	620 000		UM wydz. KI

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

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

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

926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	13 321	10 000	10 000	10 000	10 000				UM wydz. KI
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	11 986	7 000	7 000	7 000	7 000				UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Żabi Rog (fundusz sołecki)lata 2013-2016	20 394	1 894	1 894	1 894	1 894				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej -- stworzenie miejsca do „kumania fajfu” w Żabim Rogu-lata 2015-2016	21 712	6 000	6 000	6 000	6 000				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (fundusz sołecki)	8 500		8 500	8 500	8 500				UM wydz. KI
		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki)-lata 2012-2016	13 306	8 306	8 306	8 306	8 306				UM wydz. KI
926	92695	Pozostała działalność	124 889	43 750	43 750	43 750	52 250				
926	RAZEM	Kultura fizyczna	124 889	43 750	43 750	43 750	52 250				
		OGÓLEM	15 618 264	9 756 594	11 472 838	5 833 621	2 295 717			3 343 500	

Projekt budżetu na 2016 rok
Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2016 roku

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

*Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr 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)	w tym:						Planowane wydatki						
					6	7	8	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i refinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty
1	Wydatki majątkowe		X	8 075 103	2 991 603	5 083 500	4 900 000	1 456 500	0	0	0	1 456 500	3 343 500	0	0	0	3 343 500
1.1	Program: Progma Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
	Gospodarka wodno-ściekowa																
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego (2015-2016)																
	Razem wydatki: 2016			860 000	545 500	314 500	850 000	535 500	0	0	0	535 500	314 500	0	0	0	314 500
				850 000	535 500	314 500	850 000	535 500	0	0	0	535 500	314 500	0	0	0	314 500

Razem wydatki:		85219	735 000	175 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0	0	560 000
2016			700 000	140 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0	0	560 000
2	Wydatki bieżące														
	razem:	x	53 197	32 736	20 461	10 232	8 115	0	0	8 115	2 117	0	0	0	2 117
	Program:Norweski														
	Mechanizm Finansowy														
	2009-2014														
	Nazwa projektu:														
	Ostródzko-łławski														
	Obszar Funkcjonalny														
	Razem wydatki:		42 965	24 621	18 344	10 232	8 115	0	0	8 115	2 117	0	0	0	2 117
	2016		10 232	8 115	2 117										
	Ogółem (1+2)		8 128 300	3 024 339	5 103 961	4 810 232	1 464 615	0	0	1 464 615	3 345 617	0	0	0	3 345 617

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

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

<u>5</u>	Osiedle nr 5 „Stare Miasto”	10 000
<u>6</u>	Osiedle nr 6 „Kujawska”	10 000
<u>7</u>	Osiedle nr 7 „Pułaskiego”	10 000
<u>8</u>	Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”	10 000
	<u>RAZEM:</u>	80 000
	<u>OGÓLEM:</u>	598 659

PROJEKT

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

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

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

921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 523
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650
		4300	Zakup usług pozostałych	604
		4430	Różne opłaty i składki	1 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250
	92695		Pozostała działalność	58 154
926	Ogółem		Kultura fizyczna	58 154
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	598 659

PROJEKT

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

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

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

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

		2.Utrzymanie terenów zielonych, czystości.	900	90004	526
		3.Utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	1 200
		4.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	3 250
			926	92695	500
		5.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 100
			926	92695	900
		Razem:			17 476
17	Niebrzydowo	1.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	1 900
		2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego.	926	92695	7 000
		2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	3 499
		Razem:			12 399
18	Nowy Dwór	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	14 500
		2.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	2 000
		3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	358
		Razem:			16 858
19	Raj	1.Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	3 000
		1.Utrzymanie estetyki.	900	90004	200
		2.Remont świetlicy.	921	92195	9 557
		Razem:			12 757
20	Rolnowo	1.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 929
		1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	12 000
		Razem:			13 929
21	Ruś	1.Wykonanie oświetlenia drogi.	900	90015	4 000
		2.Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	5 000
		3.Utrzymanie czystości i estetyki.	630	63095	790
			900	90003	510
			900	90004	200
		4.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk.	921	92195	3 006
		Razem:			13 506
22	Słonecznik	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2.Estetyzacja i utrż. czystości i porządku.	630	63095	600
			900	90095	5 544
			926	92695	1 200
		3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	8 400
		4. Zagospodarowanie terenu rekr.pod plażę w Bartężku.	630	63095	11 500
		5.Promocja sołectwa.	750	75075	300
		Razem:			32 544
23	Strużyna	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	10 281
		2.Remont dróg gminnych.	600	60016	2 500
		3.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 500
		Razem:			17 281
24	Tątlawki	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekrec.	921	92195	1 500
		2.Utrzymanie estetyki i porządku.	900	90095	300
		2.Utrzymanie drogi gminnej.	600	60016	6 531
		Razem:			8 331
25	Wenecja	1.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90004	2 000
		2.Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 900
		2.Zagospodarowanie placu zabaw w Wenecji.	900	90095	9 745
		Razem:			14 645
26	Wilnowo	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	630	63095	800
			900	90004	650
			900	90003	100
		2 Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 500

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

PROJEKT

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

w złotych

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

	85195			397	397	397	397	0	0	0	0	0	0	0
851				397	397	397	397	0	0	0	0	0	0	0
	85212	2010	14 044 672											
		3020		900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0
		3110		13 623 332	13 623 332	13 623 332	13 623 332	0	0	13 623 332	0	0	0	0
		4010		299 133	299 133	299 133	299 133	299 133	0	0	0	0	0	0
		4040		24 577	24 577	24 577	24 577	24 577	0	0	0	0	0	0
		4110		56 520	56 520	56 520	56 520	0	56 520	0	0	0	0	0
		4120		5 081	5 081	5 081	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0
		4210		8 600	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0
		4260		3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0
		4270		800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
		4280		380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0
		4300		10 151	10 151	10 151	10 151	0	0	0	0	0	0	0
		4360		1 920	1 920	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0	0
		4410		280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0
		4440		7 658	7 658	7 658	7 658	0	0	0	0	0	0	0
		4700		1 740	1 740	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0	0
		0920		0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 347	0
		0970		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 678	0
		0980		0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 322	0
	85212		14 044 672	14 044 672	14 044 672	14 044 672	14 044 672	323 710	61 601	13 623 332	0	0	237 347	0
	85213	2010	91 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130		91 981	91 981	91 981	91 981	0	0	91 981	0	0	0	0
	85213		91 981	91 981	91 981	91 981	91 981	0	0	91 981	0	0	0	0
	85219	2010	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110		160	160	160	160	0	0	160	0	0	0	0
				160	160	160	160	0	0	160	0	0	0	0
	85228	2010	71 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0
		4010		46 738	46 738	46 738	46 738	46 738	0	0	0	0	0	0
		4040		3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	0	0	0	0	0	0
		4110		7 545	7 545	7 545	7 545	0	7 545	0	0	0	0	0
		4120		410	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0
		4170		10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	0	0	0	0	0	0
		4210		368	368	368	368	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKT

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

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

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60013	2330	30 000						
	Razem		30 000						

Projekt budżetu na 2016 rok
Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Kwota	
			Plan na 30.09. 2015 r.	Plan na 2016rok
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		90 587 930	84 595 596
2	Planowane wydatki		94 733 013	82 804 068
3	Nadwyżka /1-2/		0	1 791 528
4	Deficyt /1-2/		4 145 083	0
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 145 083	-1 791 528
Przychody ogółem:			9 087 319	4 000 000
1	Kredyty , w tym;	§ 952		0
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - udział własny Gminy	§ 952		0
2	Pożyczki, w tym;	§ 903		0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§ od 941 do §944		0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	881 703	0
8	Obligacje – papiery wartościowe, w tym;	§ 931	4 900 000	4 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	839 467	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	3 305 616	0
			3 305 616	0
Rozchody ogółem:			4 942 236	5 791 528
1	Spląty kredytów, w tym;	§ 992	2 694 736	2 794 736
	Spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	494 736	594 736
2	Spląty pożyczek , w tym;	§ 992	797 500	996 792
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 000	140 257
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0	0
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 450 000	2 000 000
6	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Projekt budżetu na 2016 rok
Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu

Plan dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska na 2016 rok

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

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

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

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

	80101			Szkoły podstawowe		1 375 925	0
7	80195	2360		3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			8 000
8		2360		3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			25 000
	80195			Pozostała działalność			33 000
	801			Oświata i wychowanie		1 375 925	33 000
				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;			
9	85154	2360		4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			82 000
10				4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			4 000
11				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			4 000
12				4.4 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			40 000
13				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży			34 000
14				4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich			12 000
	85154			Przeciwdziałania alkoholizmowi			176 000

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

Projekt budżetu na 2016 rok
Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu

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

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