

ZARZĄDZENIE Nr 868/18

**Burmistrza Morąga
z dnia 14 listopada 2018 roku**

w sprawie: **projektu budżetu Gminy Morąg na rok 2019**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam projekt Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie budżetu Gminy Morąg na 2019 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

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 115 327 360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 106 680 611 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 8 646 749 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 115 727 360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 102 823 838 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 903 522 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 12 803 522 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 740 256 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 32 785 317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań własnych gminy, finansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 7 085 021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 400 000 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 400 000 zł,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 7 100 000 zł, rozchody w wysokości 6 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6 700 000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 470 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018, poz. 779.):

- 1) Dochody w wysokości 120 000 zł,

2) Wydatki w wysokości 120 000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 761 046 zł, zgodnie z załącznikiem 9 i 9a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 681 046 zł, zgodnie z załącznikiem 9b.

§ 9

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

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11:

- 1) dochody w wysokości 1 914 759 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 914 759 zł.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi – 680 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi - 400 000 zł, z tego:
 - 1) 80 000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy, są to środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy,
 - 2) 310 000 zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
 - 3) 10 000 zł - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację tzw. "małych grantów"

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Morąga do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,

- 2) sfinansowanie deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ponadto upoważnia się Burmistrza Morąga do:

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Morąg
na 2019 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 2019 rok w następującej wysokości:

1. Dochody budżetu Gminy	- ogółem	- 115 327 360 zł,
	w tym:	
	1) dochody bieżące	- 106 680 611 zł,
	2) dochody majątkowe	- 8 646 749 zł.
2. Przychody budżetu Gminy		- 7 100 000 zł.
	<u>Ogółem budżet Gminy</u>	<u>- 122 427 360 zł.</u>
3. Wydatki budżetu Gminy	- ogółem	- 115 727 360 zł,
	w tym:	
	1) wydatki bieżące	- 102 823 838 zł,
	2) wydatki majątkowe	- 12 903 522 zł.
4. Rozchody budżetu Gminy		- 6 700 000 zł.
	<u>Ogółem budżet Gminy</u>	<u>- 122 427 360 zł.</u>

Przedstawiony projekt budżetu jest budżetem deficytowym, ponieważ planowane dochody są niższe o kwotę 400 000 zł od planowanych wydatków. Kwota ta stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty wolnymi środkami z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych. Planowany budżet spełnia warunki zapisane w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi że „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6” – w planie budżetu na rok 2019 kwota ta wynosi 4 256 773 zł. Budżet Gminy Morąg na 2019 rok jest budżetem zrównoważonym, ponieważ zaplanowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 3 856 773 zł od zaplanowanych wydatków bieżących, które przeznaczone są na realizację zadań majątkowych.

I. Dochody budżetu Gminy - ogółem - 115 327 360 zł,

w tym:

1. Dochody własne Gminy - 75 457 022 zł,

z tego:

- 1) Dochody bieżące - 69 810 273 zł,
- 2) Dochody majątkowe - 5 646 749 zł,
- 2. Dotacje celowe na zadania zlecone - 32 785 317 zł,
- 3. Dotacje celowe na zadania własne - 7 085 021 zł.

Planowane dochody budżetu Gminy Morąg na 2019 rok wynoszą 96,63 % planu za III kwartał 2018 roku.

A. Dochody własne Gminy Morąg

1. Dochody własne Gminy - 75 457 022 zł,

z tego:

- 1) Dochody bieżące - 69 810 273 zł,
- 2) Dochody majątkowe - 5 646 749 zł.

Prognozuje się że dochody własne Gminy Morąg na 2019 rok wyniosą 75 457 022 zł i w stosunku do planu za III kwartał dochodów własnych za 2018 rok wynoszą 97,46 %.

Na prognozowaną kwotę składają się następujące dochody:

Dochody bieżące, w tym:

1. Podatki lokalne i opłaty lokalne	- 17 196 532 zł,
2. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 500 000 zł,
3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	- 265 000 zł,
4. Grzywny i mandaty	- 10 000 zł,
5. Wpływy z usług	- 2 622 358 zł,
6. Odsetki i wpływy z różnych dochodów	- 1 204 184 zł,
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 498 920 zł,
8. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	- 19 272 908 zł,
9. Subwencja ogólna	- 27 643 951 zł,
10. Środki pozyskane z UE na dofinansowanie zadań bieżących	- 81 550 zł,
11. Środki pozyskane z innych źródeł	- 514 870 zł,
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	- 69 810 273 zł.

Dochody majątkowe, w tym:

1. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy	- 1 643 720 zł,
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 30 000 zł,
3. Środki na inwestycje do pozyskania z Funduszy UE	- 3 973 029 zł,
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	- 5 646 749 zł.

z tego:

1. Dochody uzyskane z majątku gminy – 1 673 720 zł, w tym:
 - 1) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 30 000 zł,
 - 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 1 643 720 zł.
2. Środki na zadania inwestycyjne do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej – 3 973 029 zł, w tym;
 - a) z „Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2014-2020” - 3 657 616 zł,
 - b) z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020” – 315 413 zł,

B. 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.3110.29.2018 z 24.10.2018 r. otrzymamy dotację w wysokości - 32 785 317 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie | - | 158 440 zł, |
| 2. Urzędy naczelnych organów władzy | - | 4 940 zł, |
| 3. Ochrona zdrowia | - | 542 zł, |
| 4. Pomoc społeczna | - | 74 099 zł, |
| 5. Rodzina | - | 32 547 296 zł |

Są to wstępne kwoty dotacji celowych. Informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2019.

C. Dochody Gminy z dotacji na zadania własne

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110.29.2018 z 24.10.2018 roku oraz złożonym wnioskiem Gmina otrzyma dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 7 085 021 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 101 969 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 1 616 753 zł,
- zasiłki stałe – 906 690 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 345 744 zł,
- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1 113 865 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulic: Tęczowa, Bursztynowa i Fiołkowa w Moragu” - 3 000 000 zł.

Są to wstępne kwoty dotacji celowych. Informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2019.

II. Wydatki budżetu Gminy - ogółem - 115 727 360 zł,

w tym:

1. Wydatki z dochodów własnych Gminy - 75 857 022 zł,

z tego:

- 1) Wydatki bieżące - 65 953 500 zł,
- 2) Wydatki majątkowe - 9 903 522 zł,

2. Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone - 32 785 317 zł,
 3. Wydatki z dotacji celowych na zadania własne - 7 085 021 zł.

Planowane wydatki budżetu Gminy Morąg na 2019 rok wynoszą 94,06 % planu za III kwartał 2018 roku.

Planowane wydatki budżetu Gminy Morąg na 2019 rok wynoszą 115 727 360 zł tj. na poziomie 94,06% przewidywanego wykonania wydatków roku 2018. Z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 102 823 838 zł, tj. 88,85% oraz majątkowe – 12 903 522 zł, tj. 11,15%.

Struktura planowanych wydatków na 2019 rok przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	Udział
1/ Wydatki bieżące	- 102 823 838 zł	88,85%
z tego:		
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 40 019 430 zł	34,58 %
2. Dotacje z budżetu Gminy	- 6 545 908 zł	5,66 %
3. Obsługa długu publicznego	- 1 110 000 zł	0,96 %
4. Rezerwa ogólna	- 680 000 zł	0,59 %
5. Rezerwa celowa	- 400 000 zł	0,35 %
6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 37 737 205 zł	32,60 %
7. Pozostałe wydatki rzeczowe	- 16 240 295 zł	14,03 %
8. Wydatki związane z programami UE	- 91 000 zł	0,08 %
2/ Wydatki majątkowe	- 12 903 522 zł	11,15%
z tego:		
1. zadania i zakupy inwestycyjne	- 8 254 266 zł	7,13 %
2. zadania inwestycyjne na programy UE	- 4 649 256 zł	4,02 %
RAZEM	115 727 360 zł	100,00 %

Struktura wydatków według działów w 2019 roku

L.p.	Nazwa działu gospodarki	Kwota	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4
1	Rolnictwo i łowiectwo	87 000,00	0,07
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,02
3	Transport i łączność	7 895 678,00	6,82

4	Turystyka	1 062 748,00	0,92
5	Gospodarka mieszkaniowa	997 398,00	0,86
6	Działalność usługowa	317 000,00	0,27
7	Administracja publiczna	7 173 398,00	6,19
8	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 458,00	0,71
10	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	0,00
11	Obsługa długu publicznego	1 110 000,00	0,96
12	Różne rozliczenia	1 421 000,00	1,28
13	Oświata i wychowanie	39 948 086,00	34,52
14	Ochrona zdrowia	522 542,00	0,45
15	Pomoc społeczna	9 754 097,00	8,42
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	0,08
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 604 917,00	1,38
18	Rodzina	33 744 454,00	29,16
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 603,00	2,28
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 131 350,00	2,70
21	Kultura fizyczna	3 373 711,00	2,91
Ogółem:		115 727 360,00	100,00

1. Wydatki bieżące

Kwota wydatków bieżących wynosi 102 823 838 zł i maleje w stosunku do planu za III kwartał roku 2018 o kwotę 2 085 762 zł (1,99%).

2. Wydatki majątkowe

Kwota wydatków majątkowych wynosi 12 903 522 zł i maleje w stosunku do planu za III kwartał roku 2018 o kwotę 5 220 039 zł (28,80%).

Wydatki z dochodów własnych

Struktura wydatków z dochodów własnych w 2019 roku

L.p.	Nazwa działu gospodarki	Kwota	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4
1	Rolnictwo i łowiectwo	87 000,00	0,11
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,03
3	Transport i łączność	4 895 678,00	6,45
4	Turystyka	1 062 748,00	1,40
5	Gospodarka mieszkaniowa	997 398,00	1,31

6	Działalność usługowa	317 000,00	0,42
7	Administracja publiczna	7 014 958,00	9,25
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 458,00	1,09
10	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	0,00
11	Obsługa długu publicznego	1 110 000,00	1,46
12	Różne rozliczenia	1 421 000,00	1,87
13	Oświata i wychowanie	39 948 086,00	52,66
14	Ochrona zdrowia	522 000,00	0,69
15	Pomoc społeczna	5 594 977,00	7,38
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	0,12
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 604 917,00	2,12
18	Rodzina	1 197 158,00	1,58
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 603,00	3,48
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 131 350,00	4,13
21	Kultura fizyczna	3 373 711,00	4,45
Ogółem:		75 857 022,00	100,00

Ze struktury wydatków z dochodów własnych wynika, że w 2019 roku Gmina najczęściej przeznaczy na zadania związane z realizacją zadań oświatowych – 39 948 086 zł co stanowi 52,66 % wydatków budżetu gminy z dochodów własnych. W całej kwocie wydatków oświaty zaplanowano również dotację dla szkół niepublicznych w wysokości 1 923 600 zł. Z tej sumy kwotę 4 043 432 zł Gmina przeznacza na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach i na terenach oświatowych. Na bieżące utrzymanie własnych placówek oświatowych Gmina przeznaczy 32 781 054 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, jest to kwota 1 200 000 zł. Część środków Gmina otrzymuje z budżetu państwa w postaci części oświatowej subwencji ogólnej. W 2019 roku kwota ta wynosić będzie 20 422 312 zł, pozostałe wydatki bieżące na oświatę Gmina musi pokryć z innych bieżących dochodów własnych.

Drugą pozycją, co do wielkości wydatków w 2019 roku jest utrzymanie administracji publicznej 7 014 958 zł, co stanowi 9,25% wydatków własnych.

Trzecią pozycją, co do wielkości wydatków jest transport i łączność. Wynosi ona 4 895 678 zł i stanowi 6,45% ogółu wydatków. W dziale tym na wydatki majątkowe związane z budową i modernizacją dróg zaplanowano kwotę 4 166 179 zł (środki własne).

Czwartą wielkością w budżecie są wydatki na zadania własne w zakresie pomocy społecznej stanowiące – 5 594 977 zł, co stanowi 7,38% wydatków dochodów własnych Gminy.

Na realizację innych zadań gminy pozostała kwota 18 403 323 zł, co stanowi 24,26 % budżetu Gminy z dochodów własnych .

Z kwoty tej gmina realizować będzie następujące zadania:

- a) ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
- b) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- a) utrzymania czystości i porządku,
- b) utrzymania urządzeń sanitarnych i wysypisk,
- c) zieleni gminnej,
- d) cmentarzy gminnych,
- e) oświetlenia ulic, placów i dróg,
- f) kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- g) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- h) obsługę długu publicznego,
- i) wydatki dla jednostek pomocniczych gminy,
- j) fundusz sołecki

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

Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone

Dotacje na wykonanie zadań zleconych Gmina otrzymała w kwocie 32 785 317 zł. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel, na który zostały przyznane.

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne

Dotacje na wykonanie zadań własnych Gmina otrzymała w kwocie 7 085 021 zł. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel, na który zostały przyznane.

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy

Gmina w 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami musi spłacić dług publiczny w wysokości 6 700 000 zł. Na ten cel zaplanowano emisję obligacji w wysokości 6 700 000 zł.

1. Razem przychody - 7 100 000 zł, w tym:

- a) Emisja obligacji - 6 700 000 zł,

- b) Wolne środki - 400 000 zł,
- 2. Razem rozchody - 6 700 000 zł, w tym:**
 - a) Spłaty kredytów - 4 550 000 zł,
 - b) Wykup obligacji - 2 150 000 zł.
- 3. Różnica 1-2 = 400 000 zł - to planowany deficyt budżetu na 2019 rok, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.**

Planowany budżet jest budżetem zrównoważonym. Jego realizacja zapewni wykonanie wszystkich zadań Gminy. Jest budżetem rozwoju, ponieważ zakłada realizację 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 ustawy o finansach publicznych „Zamieszczenie w 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 2019 rok zgodnie z przedłożonym projektem.

BURMISTRZ

 Tadeusz Sobierajski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2019

PROJEKT

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2018	Plan na 2019	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 749 546	350 000	0	350 000	20,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 749 546	350 000	0	350 000	20,01
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	5 000	0	5 000	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 118	0	0	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	444 118	5 000	0	5 000	1,13
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	2 193 664	355 000	0	355 000	16,18
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	7 000	0	100,00
	02095		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0	100,00
020	Razem		Leśnictwo	7 000	7 000	7 000	0	100,00
600	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800	30 000	30 000	0	86,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 800	30 000	30 000	0	86,21
	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	3 000 000	0	3 000 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	3 000 000	0	3 000 000	
600	Razem		Transport i łączność	34 800	3 030 000	30 000	3 000 000	8 706,90
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	25 000	25 000	0	83,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 189 547	385 147	0	385 147	32,38
	63095		Pozostała działalność	1 219 547	410 147	25 000	385 147	33,63
630	Razem		Turystyka	1 219 547	410 147	25 000	385 147	33,63
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	10 000	10 000	0	50,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000	265 000	265 000	0	101,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0	0	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2018	Plan na 2019	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	68 800	90 000	90 000	0	130,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	30 000	0	30 000	50,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 615 871	1 638 720	0	1 638 720	101,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	30 000	0	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 054 771	2 063 720	395 000	1 668 720	100,44
	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	380 800	367 000	367 000	0	96,38
		0830	Wpływy z usług	361 200	346 000	346 000	0	95,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600	17 000	17 000	0	102,41
	70095		Pozostała działalność	758 600	730 000	730 000	0	96,23
700			Razem	2 813 371	2 793 720	1 625 000	1 668 720	99,30
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000	120 000	120 000	0	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	0	0	0	0,00
	71035		Cmentarze	127 000	120 000	120 000	0	94,49
710			Razem	127 000	120 000	120 000	0	94,49
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	165 501	158 440	158 440	0	95,73
	75011		Urzędy Wojewódzkie	165 501	158 440	158 440	0	95,73
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	500	0	100,00
		0830	Wpływy z usług	26 000	26 000	26 000	0	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	75023		Urzędy gmin	46 500	46 500	46 500	0	100,00
750			Razem	212 001	204 940	204 940	0	96,67
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940	4 940	4 940	0	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	4 940	4 940	0	100,00
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 280	0	0	0	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 280	0	0	0	0,00
751			Razem	83 220	4 940	4 940	0	5,94
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 600	0	0	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2018	Plan na 2019	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	122 600	0	0	0	0,00
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000	10 000	10 000		83,33
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000	10 000	10 000	0	83,33
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 600	10 000	10 000	0	7,43
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879	1 980	1 980	0	105,38
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879	1 980	1 980	0	105,38
755	Razem		Wyimiar sprawiedliwości	1 879	1 980	1 980	0	105,38
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000	8 200 000	8 200 000	0	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000	100 000	100 000	0	90,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 000	250 000	250 000	0	91,58
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	207 251	160 000	160 000	0	77,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	5 000	0	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	1 000	0	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	10 000	0	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	315 685	310 000	310 000	0	98,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 121 936	9 036 000	9 036 000	0	99,06
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000	5 000 000	5 000 000	0	108,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000	16 000	16 000	0	100,00
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	261 500	250 000	250 000	0	95,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	50 000	0	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	80 000	80 000	0	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000	3 000	3 000	0	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000	620 000	620 000	0	103,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	20 000	0	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	30 000	0	100,00
	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	7 160 500	7 569 000	7 569 000	0	105,70
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000	120 000	120 000	0	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000	500 000	500 000	0	108,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	5 000	0	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód i. s. t. na podstawie ustaw	585 000	625 000	625 000	0	106,84
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 371 118	18 672 908	18 672 908	0	107,49
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000	600 000	600 000	0	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 971 118	19 272 908	19 272 908	0	107,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2018	Plan na 2019	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 858 554	36 522 908	36 522 908	0	104,77
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 458 527	20 422 312	20 422 312	0	104,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	19 458 527	20 422 312	20 422 312	0	104,95
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 862 176	6 855 494	6 855 494	0	99,90
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 862 176	6 855 494	6 855 494	0	99,90
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	250 000	250 000	0	83,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000	10 000	0	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	15 000	15 000	0	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	20 000	20 000	0	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 534	0	0	0	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 311	0	0	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	661 845	295 000	295 000	0	44,57
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 415	366 145	366 145	0	86,27
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	424 415	366 145	366 145	0	86,27
758	Razem		Różne rozliczenia	27 406 963	27 938 951	27 938 951	0	101,94
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460	555	555	0	120,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	880	780	780	0	88,64
		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	1 920	1 920	1 920	0	100,00
		0830	Wpływy z usług	293 171	306 357	306 357	0	104,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220	100	100	0	45,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000	0	0	0	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 980	0	0	0	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 922 469	0	2 922 469	
	80101		Szkoły podstawowe	522 631	3 232 181	309 712	2 922 469	618,44
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 218	119 280	119 280	0	158,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 590	0	0	0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 808	119 280	119 280	0	33,24
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 647	243 073	243 073	0	88,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2018	Plan na 2019	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 594	42 124	42 124	0	129,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	30	0	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 621	0	0	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 017 000	1 017 000	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 890	0	0	0	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 160	0	0	0	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 393 758	0	0	0	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 502	0	0	0	0,00
		80104	Przedszkola	3 440 202	1 302 227	1 302 227	0	37,85
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880	0	0	0	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 880	0	0	0	0,00
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 567	0	0	0	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 567	0	0	0	0,00
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 610 088	4 653 688	1 731 219	2 922 469	100,95
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529	542	542	0	102,46
	85195		Pozostała działalność	529	542	542	0	102,46
851	Razem		Ochrona zdrowia	529	542	542	0	102,46
852	85202	0830	Wpływy z usług	4 200	19 686	19 686	0	468,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510	7 000	7 000	0	1 372,55
	85202		Domy pomocy społecznej	4 710	26 686	26 686	0	566,58
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 073	0	0	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 645	101 969	101 969	0	115,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2018	Plan na 2019	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	205 718	101 969	101 969	0	49,57
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200	5 200	5 200	0	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 621 420	1 616 753	1 616 753	0	99,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 626 620	1 621 953	1 621 953	0	99,71
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 050	0	0	0	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 050	0	0	0	0,00
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300	5 300	5 300	0	84,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 114	906 690	906 690	0	96,04
	85216		Zasiłki stałe	950 414	911 990	911 990	0	95,96
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120	120	120	0	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	1 000	0	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156	156	156	0	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200	1 194	1 194	0	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 016	345 744	345 744	0	99,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 309	0	0	0	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 368	0	0	0	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 169	348 214	348 214	0	35,42
	85228	0830	Wpływy z usług	452 280	452 280	452 280	0	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 977	72 905	72 905	0	108,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 257	525 185	525 185	0	101,14
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200	3 200	3 200	0	76,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 677 600	1 113 865	1 113 865	0	66,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 681 800	1 117 065	1 117 065	0	66,42
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 031	35 388	35 388	0	101,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2018	Plan na 2019	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżące	7 410	0	0	0	0,00
		85295	Pozostała działalność	42 441	35 388	35 388	0	83,38
852		Razem	Pomoc społeczna	6 023 179	4 688 450	4 688 450	0	77,84
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 200	81 550	81 550	0	184,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 800	9 450	9 450	0	121,15
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 159	0	0	0	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 041	0	0	0	0,00
		85395	Pozostała działalność	119 200	91 000	91 000	0	76,34
853		Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 200	91 000	91 000	0	76,34
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 272	0	0	0	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 272	0	0	0	0,00
854		Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 272	0	0	0	0,00
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900	2 000	2 000	0	68,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500	15 000	15 000	0	69,77
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 779 350	17 183 912	17 183 912	0	91,50
		85501	Świadczenia wychowawcze	18 803 750	17 200 912	17 200 912	0	91,48
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60	100	100	0	166,67
		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	7 700	7 500	7 500	0	97,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 500	35 500	35 500	0	68,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2018	Plan na 2019	z tego		wskaźnik %	
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 029 644	14 465 789	14 465 789	0	96,25	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 240	92 240	92 240	0	120,99	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 165 144	14 601 129	14 601 129	0	96,28	
		85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481	0	0	0	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	481	0	0	0	0,00	
		85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 136 770	786 142	786 142	0	69,16
		85504	Wspieranie rodziny	1 136 770	786 142	786 142	0	69,16	
		85505	0830	Wpływy z usług	126 517	143 880	143 880	0	113,72
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	10	0	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 480	0	0	0	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	169 007	143 890	143 890	0	85,14	
		85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	111 453	111 453	0	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0	111 453	111 453	0	0,00	
855	Razem		Rodzina	35 275 152	32 843 526	32 843 526	0	93,11	
900	90004	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 250 898	0	0	0	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250 898	0	0	0	0,00	
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 054	0	0	0	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 054	0	0	0	0,00	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	120 000	120 000	0	80,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	120 000	120 000	0	80,00	
	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	6 000	0	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2018	Plan na 2019	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000	0	0	0	0,00
		90095	Pozostała działalność	69 000	6 000	6 000	0	8,70
900		Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 952	126 000	126 000	0	5,09
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	6 000	0	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	6 000	6 000	0	100,00
	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 997	315 413	0	315 413	179,21
	92195		Pozostała działalność	175 997	315 413	0	315 413	179,21
921		Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 997	321 413	6 000	315 413	176,60
926	92601	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	3 500	2 000	2 000	0	57,14
	0830		Wpływy z usług	1 175 000	1 186 155	1 186 155	0	100,95
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 844	0	0	0	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 315 344	1 188 155	1 188 155	0	90,33
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000	15 000	15 000	0	115,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000	15 000	15 000	0	115,38
	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 200	0	0	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	31 200	0	0	0	0,00
926		Razem	Kultura fizyczna	1 359 544	1 203 155	1 203 155	0	88,50
OGÓLEM - dochody				119 350 512	115 327 360	106 680 611	8 646 749	96,63

Dział	Kod	Nazwa	Plan na III kwartał 2018	Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	z tego	Wzrost na rzecz osób fizycznych	Wzrost na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w/w z części zw. z realizacji zadań ist.	Wzrost z tytułu poręczonych i gwarancji udzielonych przez jednostki do spłaty w budżetowym roku	Wzrost na obsługę długu	Wzrost majątkowe	Inwestycje inwestycyjne	z tego	w tym:	w tym:	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek													Wzrost na rzecz osób fizycznych
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i imiennach	3 080 032	343 481	19 120	324 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,15
	90013	Zakup usług pozostałych	337 060	338 000	0	338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,28
	90015	Schroniska dla zwierząt	337 060	338 000	0	338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,28
	4260	Zakup energii	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 634	79 156	0	79 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,96
	4300	Zakup usług pozostałych	46 770	40 844	0	40 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,33
	4000	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	86 100	0	86 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 603	433 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 100	433 100	0	0	0	134,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	947 007	706 100	0	706 100	0	0	0	0	0	0	0	433 100	433 100	0	0	0	120,29
	90095	Nagrody i wydatki osobowe przeznaczane do wydatków	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4010	Wyneproczenia osobowe pracowników	81 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	13 700	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 116	89 032	0	89 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,80
	4260	Zakup energii	9 000	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,67
	4270	Zakup usług remontowych	0	28 765	0	28 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4280	Zakup usług remontowych	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 788	143 057	0	143 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,59
	4430	Różne opłaty i składki	27 975	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 312	18 312	0	18 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	20 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 054	31 602	0	0	0	0	0	0	0	0	31 602	31 602	31 602	0	0	0	21,20
	90095	Przebiegi rehabilitacyjne	615 747	359 318	13 700	314 216	0	0	0	0	0	0	0	31 602	31 602	0	0	0	51,39
	900	Razem	5 455 942	2 173 901	35 420	2 138 481	0	0	0	0	0	0	464 702	464 702	464 702	0	0	0	48,35

Lp.	Dział	Kodział	Nazwa	Plan na 2015 kwartały 2015	Plan na 2015	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków w opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 up.w części zw. z realizacji zadań jst.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. do spłaty w budżetowym.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 up.w				
92605	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 600	340 600	340 600	0	0	340 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,02	
3250			Sygnaldia różne	10 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
4120			Składki na fundusz pracy	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
4190			Nagrody konkursowe	40 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,50
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,86
4300			Zakup usług pozostałych	57 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,47
4430			Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
92605	4170		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 540	468 600	468 600	15 000	105 000	340 600	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,50
92695	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,33
4180			Nagrody konkursowe	3 250	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,91
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 770	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,96
4300			Zakup usług pozostałych	3 400	6 115	6 115	0	6 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,83
4430			Różne opłaty i składki	3 310	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,17
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 218	57 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 272	0	0	0	0	0	45,02
92695			Pozostała działalność	148 298	67 387	10 115	1 200	8 915	0	0	0	0	0	0	57 272	0	0	0	0	0	45,44
926	Razem		Kultura Fizyczna	3 465 389	3 373 711	3 316 439	1 991 441	1 568 238	340 600	16 160	0	0	0	0	57 272	0	0	0	0	0	103,32
			OGÓLNE WYDATKI	123 033 161	115 727 360	102 823 838	40 019 430	17 320 295	6 545 908	37 737 205	91 000	0	1 110 000	12 903 522	13 903 522	4 649 256	0	0	0	0	94,06

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				11	12	
						7	8	9	10			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w latach 2018-2020	1 357 440	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach w latach 2018-2019	350 000	171 600	171 600	171 600	171 600	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Jedrychówku w latach 2018-2019	438 635	122 635	122 635	122 635	122 635	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulic: Tęczowa, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu 2016-2019	6 766 597	6 461 944	6 461 944	6 461 944	3 461 944	0	3 000 000	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów 2018-2019 (f. sołecki 10 000 zł)	48 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	8 960 672	7 066 179	7 066 179	7 066 179	4 066 179	0	3 000 000	0	0	
600	Razem	Transport i łączność	8 960 672	7 066 179	7 066 179	7 066 179	4 066 179	0	3 000 000	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki							Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12
630	63095	Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertag w Moragu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 273 640	726 039	726 039	726 039	340 892	0	0	0	340 892	0	0	385 147	UM wydz. KI			
	63095	Pozostała działalność	1 273 640	726 039	726 039	340 892	0	0	0	340 892	0	0	385 147					
630	Razem	Turystyka	1 273 640	726 039	726 039	340 892	0	0	0	340 892	0	0	385 147					
700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	16 300	0	16 300	16 300	16 300	0	0	0	16 300	0	0	0	UM wydz. GP			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300	0	16 300	16 300	16 300	0	0	0	16 300	0	0	0				
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	16 300	0	16 300	16 300	16 300	0	0	0	16 300	0	0	0				
750	75022	Program do zarządzania sesjami Rady Miejskiej w Moragu	70 000	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	UM wydz. OS			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0				
750	Razem	Administracja publiczna	70 000	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0				
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zabim Rogu 2018-2020	3 821 525	1 861 279	1 861 279	1 861 279	353 829	0	0	0	1 507 450	0	0	1 507 450	UM wydz. KI			
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie 2018-2020	1 835 895	876 675	876 675	876 675	166 656	0	0	0	710 019	0	0	710 019	UM wydz. KI			
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Moragu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Moragu 2013-	2 295 894	870 478	870 478	870 478	165 478	0	0	0	705 000	0	0	705 000	UM wydz. KI			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rek budżetowy 2019	w tym źródła finansowania					
					7	8	9	10	11	12	
			5	6		Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki 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	12
				95 000	65 000	65 000	65 000				
	80101		8 048 314	3 673 432	3 673 432	3 673 432	750 963	0	0	2 922 469	
	80104		170 000	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0	UM wydz. KI
			2 100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	UM wydz. KI
	80104		2 270 000	200 000	200 000	370 000	370 000	0	0	0	
801	Razem		10 318 314	3 873 432	4 043 432	1 120 963	0	0	0	2 922 469	
900	90015		7 000	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0	UM wydz. KI
			16 500	0	16 500	16 500	16 500	0	0	0	UM wydz. KI
			28 500	0	28 500	28 500	28 500	0	0	0	UM wydz. KI
			48 000	0	48 000	48 000	48 000	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2019						
					6	7	8	9	10		11
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4									
		Budowa oświetlenia w Łącznie przy drodze w kierunku Królewa (f.sotecki 20 000 zł)	44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim (f.sotecki 4 000 zł) -	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Doświetlenie ronda 100 lecia Niepodległości	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Oświetlenie ciągu pieszego od ul. Kościuszki do Biedronki	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakup majątku oświetleniowego 2019-2020	418 200	209 100	209 100	209 100	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piłag (f.sotecki Bramka-7 000 zł)	20 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia solarnego w Gulbitach (f.sotecki 14 000 zł)	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia solarnego przy skrzyżowaniu Morag-Kretowiny (f.sotecki 10 000 zł)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	655 200	216 100	433 100	433 100	0	0	0	0	0
900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sotecki 8 812 zł) lata 2017-2019	51 223	8 812	8 812	8 812	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki 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	12	
						11 600	11 600	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2019 (f. sołecki 11 600 zł)	26 505	11 600	0	11 190	11 190	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90095	Zagospodarowanie działki gminnej nr 43/2 w Bogaczewie (f. sołecki 11 190 zł)	11 190	0	0	11 190	11 190	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Pozostała działalność	88 918	20 412	31 602	31 602	31 602	0	0	0	0	0
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 118	236 512	464 702	464 702	464 702	0	0	0	0	
921	92109	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalmiku lata 2018-2019	692 050	314 785	314 785	314 785	205 257	0	0	0	109 528	UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy w Wenecji (f. sołecki 14 892 zł)	14 892	0	14 892	14 892	14 892	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo 2018-2019 (f. sołecki 13 124 zł)	68 124	13 124	13 124	13 124	13 124	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze (f. sołecki 16 797 zł)	16 797	0	16 797	16 797	16 797	0	0	0	0	UM wydz. KI
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 863	327 909	359 598	359 598	250 070	0	0	0	109 528	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 863	327 909	359 598	359 598	250 070	0	0	0	109 528	
926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (f. sołecki)-lata 2015-2019	48 921	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	UM wydz. SR

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

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2019 roku

Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej Bogaczewo-Kretowiny” - dokumentacja techniczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	100 000	100 000	100 000	0	0	0
			OGÓLEM	100 000	100 000	100 000	0	0	0

Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Moragu (lata 2013-2020)												
Razem wydatki:												
2019												
2020												
Programa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne												
1.5												
Nazwa projektu: Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku (lata 2018-2019)												
Razem wydatki:												
2018												
2019												
Wydatki bieżące												
razem:												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
2.1												
Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg (2017-2019)												
Razem wydatki:												
2019												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												

80101	1 791 103	359 816	1 431 287	870 478	165 478	0	0	165 478	705 000	0	0	705 000
	870 478	165 478	705 000	870 478	165 478	0	0	165 478	705 000	0	0	705 000
	920 625	194 338	726 287									

92109	642 597	326 914	315 683	314 785	205 257	0	0	205 257	109 528	0	0	109 528
	314 785	205 257	109 528	314 785	205 257	0	0	205 257	109 528	0	0	109 528
	0	0										
	142 000	17 100	124 900	91 000	9 450	0	0	9 450	81 550	0	0	81 550

85395	28 000	4 200	23 800	3 000	450	0	0	450	2 550	0	0	2 550
	3 000	450	2 550	3 000	450	0	0	450	2 550	0	0	2 550

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody BP
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	75011	2010	158 440	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		126 761	126 761	126 761	0	0	0	0	0
		4040		0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		22 347	22 347	0	22 347	0	0	0	0
		4120		3 185	3 185	0	3 185	0	0	0	0
		4440		6 147	6 147	0	0	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	0	2 500
	75011		158 440	158 440	158 440	126 761	25 532	0	0	0	2 500
750			158 440	158 440	158 440	126 761	25 532	0	0	0	2 500
751	75101	2010	4 940	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		359	359	0	359	0	0	0	0
		4120		51	51	0	51	0	0	0	0
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0	0
		4210		740	740	0	0	0	0	0	0
		4300		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4360		700	700	0	0	0	0	0	0
	75101		4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0	0
751			4 940	4 940	4 940	2 090	-410	0	0	0	0
851	85195	2010	542	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		87	87	0	0	0	0	0	0
		4300		455	455	0	0	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydanki majątkowe	Dochody BP
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
	85195		542	542	542	0	0	0	0	0
851			542	542	542	0	0	0	0	0
852	85219	2010	1 194	0	0	0	0	0	0	0
		3110		1 194	1 194	0	0	1 194	0	0
	85219		1 194	1 194	1 194	0	0	1 194	0	0
	85228	2010	72 905	0	0	0	0	0	0	0
		3020		500	500	0	0	0	0	0
		4010		46 296	46 296	0	0	0	0	0
		4040		3 807	3 807	0	0	0	0	0
		4110		8 869	8 869	0	8 869	0	0	0
		4170		11 434	11 434	0	0	0	0	0
		4280		70	70	0	0	0	0	0
		4410		700	700	0	0	0	0	0
		4440		1 229	1 229	0	0	0	0	0
		4700		0	0	0	0	0	0	0
		0830		0	0	0	0	0	0	4 050
	85228		72 905	72 905	61 537	8 869	0	0	0	4 050
852			74 099	74 099	61 537	8 869	1 194	0	0	4 050
855	85501	2060	17 183 912	0	0	0	0	0	0	0
		3020		400	400	0	0	0	0	0
		3110		16 926 153	16 926 153	0	0	16 926 153	0	0
		4010		184 703	184 703	0	0	0	0	0
		4040		16 506	16 506	0	0	0	0	0
		4110		35 614	35 614	0	35 614	0	0	0
		4120		3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
		4210		4 680	4 680	0	0	0	0	0
		4260		1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4270		0	0	0	0	0	0	0
		4280		100	100	0	0	0	0	0
		4300		4 500	4 500	0	0	0	0	0
		4360		759	759	0	0	0	0	0
		4410		140	140	0	0	0	0	0
		4440		4 917	4 917	0	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	S*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydługi majątkowe	Dochody BP	
						wynagrodzenia	w tym: poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	0			
												0
		4700		740	740	0	0	0	0	0	0	0
	85501		17 183 912	17 183 912	17 183 912	201 209	38 814	16 926 153	0	0	0	0
	85502	2010	14 465 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		400	400	0	0	0	0	0	0	0
		3110		14 063 915	14 063 915	0	0	14 063 915	0	0	0	0
		4010		290 059	290 059	290 059	0	0	0	0	0	0
		4040		26 712	26 712	26 712	0	0	0	0	0	0
		4110		56 070	56 070	0	56 070	0	0	0	0	0
		4120		5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0
		4210		5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260		2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4270		300	300	0	0	0	0	0	0	0
		4280		100	100	0	0	0	0	0	0	0
		4300		6 286	6 286	0	0	0	0	0	0	0
		4360		1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		4410		300	300	0	0	0	0	0	0	0
		4440		6 147	6 147	0	0	0	0	0	0	0
		4700		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		0920		0	0	0	0	0	0	0	0	258 057
		0970		0	0	0	0	0	0	0	0	19 628
		0980		0	0	0	0	0	0	0	0	103 434
	85502		14 465 789	14 465 789	14 465 789	316 771	61 870	14 063 915	0	0	0	381 119
	85503	0690		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	2010	786 142									
		3110		759 937	759 937	0	0	759 937	0	0	0	0
		4010		17 450	17 450	17 450	0	0	0	0	0	0
		4110		3 089	3 089	0	3 089	0	0	0	0	0
		4120		426	426	0	426	0	0	0	0	0
		4210		2 240	2 240	0	0	0	0	0	0	0
		4300		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4360		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85504		786 142	786 142	786 142	17 450	3 515	759 937	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	Ś*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody BP
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
	85513	2010	111 453							
		4130		111 453	111 453	0	0	111 453	0	0
	85513		111 453	111 453	111 453	0	0	111 453	0	0
855			32 547 296	32 547 296	32 547 296	535 430	104 199	31 861 458	0	381 119
	OGÓLEM		32 785 317	32 785 317	32 785 317	725 818	139 010	31 862 652	0	387 669

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6330	3 000 000	0	0	0	0	0	0
		6050	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	60016		3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
600			3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
852	85213	2030	101 969	0	0	0	0	0	0
		4130	0	101 969	101 969	0	0	101 969	0
	85213		101 969	101 969	101 969	0	0	101 969	0
	85214	2030	1 616 753	0	0	0	0	0	0
		3110	0	1 616 753	1 616 753	0	0	1 616 753	0
	85214		1 616 753	1 616 753	1 616 753	0	0	1 616 753	0
	85216	2030	906 690	0	0	0	0	0	0
		3110	0	906 690	906 690	0	0	906 690	0
	85216		906 690	906 690	906 690	0	0	906 690	0
	85219	2030	345 744	0	0	0	0	0	0
		4010	0	318 381	318 381	318 381	0	0	0
		4040	0	27 363	27 363	27 363	0	0	0
	85219		345 744	345 744	345 744	345 744	0	0	0
	85230	2030	1 113 865	0	0	0	0	0	0
		3110	0	1 113 865	1 113 865	0	0	1 113 865	0
	85230		1 113 865	1 113 865	1 113 865	0	0	1 113 865	0
852			4 085 021	4 085 021	4 085 021	345 744	0	3 739 277	0
Ogółem			7 085 021	7 085 021	4 085 021	345 744	0	3 739 277	3 000 000

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie trzech rond na terenie Moraga	30 000	0	0	0	0	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	0	0	0	0	0	0	
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej Bogaczewo-Kretowiny” - dokumentacja techniczna	0	100 000	0	0	0	0	100 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000	0	0	0	0	100 000	
	75018	2710	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	4 620	4 620	0	0	0	0	
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0	4 620	4 620	0	0	0	0	
755	75515	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	1 980	0	0	0	0	0	0	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980	0	0	0	0	0	0	
Ogółem				31 980	104 620	4 620	0	0	0	100 000	

PROJEKT

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 30.09.2018	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		119 350 512	115 327 360
A1. Dochody bieżące		108 906 205	106 680 611
A2. Dochody majątkowe		10 444 307	8 646 749
B. WYDATKI (B1+B2)		123 033 161	115 727 360
B1. Wydatki bieżące		104 909 600	102 823 838
B2. Wydatki majątkowe		18 123 561	12 903 522
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 682 649	-400 000
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		11 230 021	7 100 000
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki	952	0	0
w tym:			
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	0
w tym:			
D131. na pokrycie deficytu		0	0
D14. papiery wartościowe	931	10 000 000	6 700 000
w tym:			
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D15. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 230 021	400 000
w tym:			
D161. na pokrycie deficytu		0	400 000
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		7 547 372	6 700 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek	992	4 397 372	4 550 000
w tym:			
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		394 735	300 000
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych	982	3 150 000	2 150 000
w tym:			
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		950 000	500 000
D24. Inne cele		0	0

Plan dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska na 2019 rok

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	120 000	Wpływy z różnych opłat				
	90019		120 000	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900			120 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	120 000
				Szkoły Podstawowe	801	80101		120 000
				Oświata i wychowanie	801			120 000
			120 000	OGÓŁEM				120 000

PROJEKT

Wydatki funduszu solectkiego i jednostek pomocniczych w 2019 r.

<u>I. p</u>	<u>Nazwa solectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Kwota</u>
	<i>Solectwa</i>	
1	Solectwo Antoniewo	16 100
2	Solectwo Bogaczewo	27 692
3	Solectwo Bożęcin	20 179
4	Solectwo Bramka	34 518
5	Solectwo Chojnik	29 366
6	Solectwo Gubity	13 610
7	Solectwo Gulbity	16 315
8	Solectwo Jędrychówko	32 500
9	Solectwo Jurki	40 228
10	Solectwo Kalnik	30 611
11	Solectwo Kretowiny	11 635
12	Solectwo Królewo	21 509
13	Solectwo Kruszewnia	22 068
14	Solectwo Łączno	33 617
15	Solectwo Maliniak	21 295
16	Solectwo Markowo	22 540
17	Solectwo Niebrzydowo Wielkie	16 272
18	Solectwo Nowy Dwór	22 497
19	Solectwo Raj	16 787
20	Solectwo Rolnowo	17 903
21	Solectwo Ruś	17 345
22	Solectwo Słonecznik	42 933
23	Solectwo Strużyna	22 712
24	Solectwo Tańlawki	11 034
25	Solectwo Wenecja	19 492
26	Solectwo Wilnowo	17 774
27	Solectwo Zawroty	21 724
28	Solectwo Złotna	17 860
29	Solectwo Żabi Róg	42 933
	RAZEM:	681 046
	<i>Jednostki pomocnicze:</i>	
1.	Osiedle "Zatorze"	10 000
2.	Osiedle "Kolonja Robotnicza"	10 000
3.	Osiedle "Kolonja Warszawska"	10 000
4.	Osiedle "Kwiatowa"	10 000
5.	Osiedle "Stare Miasto"	10 000
6.	Osiedle "Kujawska"	10 000
7.	Osiedle "Pułaskiego"	10 000
8.	Osiedle "Sienkiewicza"	10 000
	RAZEM:	80 000
	OGÓŁEM	761 046

PROJEKT

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2019
ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	162 499
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	174 499
600	Razem		Transport i łączność	174 499
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	63095		Pozostała działalność	4 100
630	Razem		Turystyka	4 100
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75095		Pozostała działalność	0
750	Razem		Administracja publiczna	500
758	75818	4810	Rezerwy	80 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000
758	Razem		Różne rozliczenia	80 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 061
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 481
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 500
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 132
		4300	Zakup usług pozostałych	13 584
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 602
	90095		Pozostała działalność	83 018
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 199
921	92109	4260	Zakup energii	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 813
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 958
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800
		4190	Nagrody konkursowe	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 026
		4300	Zakup usług pozostałych	42 977
	92195		Pozostała działalność	174 403
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 361
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	600

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	6 115
		4430	Różne opłaty i składki	800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 272
	92695		Pozostała działalność	67 387
926	Razem		Kultura fizyczna	67 387
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	761 046

PROJEKT

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	11 600
		2. Organizacja imprezy kulturowo - integracyjnej.	921	92195	4 500
		Razem			16 100
2.	Bogaczewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej nr 43/2.	900	90095	11 190
			900	90003	2 000
			900	90004	3 000
			900	90095	3 200
		3. Integracja mieszkańców wsi.	921	92195	8 302
		Razem			27 692
3.	Bożęcin	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi. 2. Budowa oświetlenia w Bożęcinie. 3. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 4. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych.	900	90004	2 200
			900	90015	7 000
			900	90095	7 000
			921	92195	3 978
		Razem			20 178
4.	Bramka	1. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piąg. 2. Imprezy kulturalno-oświatowe. 3. Utrzymanie czystości i bieżące naprawy. 4. Naprawa dróg. 5. Zakup urządzeń rekreacyjnych w Silinie.	900	90015	7 000
			921	92195	8 700
			900	90004	2 500
			900	90095	3 000
			600	60016	9 518
		900	90095	3 800	
		Razem			34 518

5.	Chojnik	1. Spotkania integracyjne mieszkańców i imprezy kulturalno - sportowe.	921	92195	2 500
			926	92695	1 000
		2. Utrzymanie czystości na terenie Chojnika.	900	90004	4 000
		3. Remont dróg i przepustów na terenie sołectwa Chojnik.	600	60016	21 866
		Razem		29 366	
6.	Gubity	1. Naprawa dróg gminnych w sołectwie Gubity.	600	60016	13 110
		2. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	500
		Razem		13 610	
7.	Gulbity	1. Wykonanie oświetlenia solarnego w Gulbitach.	900	90015	14 000
		2. Organizacja dnia dziecka.	921	92195	1 314
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 000
		Razem		16 314	
8.	Jędrzychówko	1. Ustawienie dwóch punktów świetlnych na terenie sołectwa Jędrzychówko.	900	90015	14 500
		2. Organizacja imprezy kulturalnej- festyn letni.	921	92195	4 500
		3. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	13 500
		Razem		32 500	
9.	Jurki	1. Remont, poprawa dróg, oczyszczenie zbiornika wodnego, naprawa przepustu na drodze gminnej - remont.	600	60016	6 000
		2. Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych.	900	90095	3 628
		3. Doposażenie świetlicy.	921	92195	9 500
		4. Doposażenie placu zabaw, utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	921	92195	1 600
		5. Rozbudowa oświetlenia w Jurkach o 2 punkty świetlne przy drodze wojewódzkiej i gminnej nr 203.	900	90004	5 500
		900	90095	9 000	
		900	90015	5 000	
		Razem		40 228	
10.	Kalnik	1. Organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa.	921	92195	8 600
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 011
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 500
		4. Naprawa i remont dróg gminnych wraz z transportem w sołectwie.	600	60016	17 500
		Razem		30 611	
		1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	2 000
		2. Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	6 115

11.	Kretowiny	3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90003	50
			900	90004	2 470
		4. Organizacja spotkania integracyjnego.	921	92195	1 000
		Razem			11 635
12.	Królewo	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	9 500
		2. Utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	500
			921	92109	600
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	3 800
		4. Podnoszenie ładu i estetyki we wsi.	900	90004	2 400
			900	90095	4 709
		Razem			21 509
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	22 068
		Razem			22 068
14.	Łączno	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	8 660
		2. Wykonanie 2 progów zwalniających na drodze gminnej.	600	60016	2 000
		Ogrodzenie placu zabaw.	900	90095	2 956
		4. Budowa oświetlenia w Łącznie przy drodze w kierunku Królewa.	900	90015	20 000
		Razem			33 616
15.	Maliniak	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	6 380
		2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	1 700
		3. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	10 215
		4. Zagospodarowanie działki gminnej nr 27 we wsi Maliniak.	900	90095	3 000
		Razem			21 295
16.	Markowo	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie.	926	92695	3 500
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 500
		3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	600
			900	90095	440
		4. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	3 500
		5. Zagospodarowanie działki gminnej nr 59/65.	926	92695	13 000
		Razem			22 540
		1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 500
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	3 000

17.	Niebrzydowo	3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo - kontynuacja.	926	92695	3 772
		4. Budowa oświetlenia w kierunku na Strużynę i Jez. Narie.	900	90015	4 000
		5. Doposażenie świetlicy plus zakup namiotu gastronomicznego.	921	92195	3 000
		Razem			16 272
			921	92195	2 000
18.	Nowy Dwór	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór.	921	92195	3 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	900	90004	700
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	921	92109	16 797
		Razem			22 497
			600	60016	12 000
19.	Raj	1. Remont dróg gruntowych.	900	90004	100
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	921	92195	1 000
		3. Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	3 687
		Razem			16 787
			921	92195	5 300
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	900	90004	200
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	600	60016	12 403
		3. Remont dróg.			
		Razem			17 903
21.	Ruś	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	11 545
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	300
			900	90004	200
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 500
		Razem			17 345
			600	60016	5 000
22.	Słonecznik	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	630	63095	700
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	900	90095	6 283
			921	92195	150
			926	92695	1 200
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	10 500
			926	92695	800

		4. Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu we wsi Słonecznik.	926	92695	11 000
		5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	7 300
			Razem		42 933
23.	Strużyna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	6 800
		2. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych.	900	90004	500
		3. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	8 812
		4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	6 600
			Razem		22 712
24.	Tątlawki	1. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	11 034
			Razem		11 034
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
			900	90004	1 500
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	900	90095	300
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92195	2 200
			921	92109	14 892
			Razem		19 492
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	1 200
			900	90003	50
			900	90004	500
			900	90095	400
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.	921	92195	2 500
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej Wilnowo.	921	92109	13 124
			Razem		17 774
27.	Zawroty	1. Dopuszczenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	14 000
			926	92695	400
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 124
			900	90004	2 500
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi, bieżące naprawy.	900	90095	3 700
			Razem		21 724
28.	Złotna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	3 660
		2. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	600
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	6 600

		4. Remont bieżący dróg gminnych.	600	60016	7 000
			Razem		17 860
29.	Żabi Róg	1. Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.	921	92195	3 200
			926	92695	600
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	630	63095	1 400
			900	90003	200
			900	90004	1 300
		3. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.	750	75075	500
		4. Wykonanie oświetlenia solarnego przy skrzyżowaniu Morąg-Kretowiny.	900	90015	10 000
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 733
		6. Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki-Domów.	600	60016	10 000
		7. Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu (kontynuacja).	926	92695	12 000
			Razem		42 933
			<u>Ogółem</u>		<u>681 046</u>

Załącznik nr 10 do
 Uchwała Rady Miejskiej w Morągu
 nr z dnia

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
 należące i niezaliczone do sektora finansów publicznych za 2019 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
PROJEKT						
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		735 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		100 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		460 950	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- remonty świetlic wiejskich			50 000
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 295 950	50 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 050 000	
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – remont filii w Bogaczewie			20 000

921	92116	Biblioteki		1 050 000	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 345 950	70 000
		RAZEM I		2 345 950	70 000

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów		5 000
		2360	1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg		10 000
		2360	1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie		15 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000
630			Turystyka		30 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie		4 000
		2360	2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego		4 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		8 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	191 546	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	337 508	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	821 583	
	80101		Szkoły podstawowe	1 350 637	

	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		110 581	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		268 250	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		194 132	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		572 963	
	80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”		8 000	
		2360	3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg		30 000	
	80195		Pozostała działalność		38 000	
801			Oświata i wychowanie		1 923 600	
851	85154	2820	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		230 000	
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi		230 000	
	85195	2360	4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy		15 000	
		2360	4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami		7 000	
	85195		Pozostała działalność		22 000	
851			Ochrona zdrowia		252 000	

852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			1 452 538
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 452 538
	85295	2360	Udziałanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
	85295		Pozostała działalność			9 000
852			Pomoc społeczna			1 461 538
855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		34 600	
	85502		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		34 600	
855			Rodzina		34 600	
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			21 000
		2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu			5 000
		2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego			11 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			37 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			37 000
926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			85 000
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			229 000
		2360	8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			26 600

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			340 600
926			Kultura fizyczna			340 600
			RAZEM II		<u>1 958 200</u>	<u>2 167 138</u>
			OGÓLEM	- 6 541 288	4 304 150	2 237 138

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

PROJEKT

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	100 190		801	80101	4170	3 500
		0920	160				4190	8 600
		0960	5 000				4210	40 410
		0970	1 800				4220	2 500
801	80101		107 150	Razem dochody			4240	23 380
							4270	7 000
							4300	5 050
							4530	16 210
							4700	500
				Razem wydatki	801	80101		107 150
				Przedszkola				
801	80104	0830	25 590		801	80104	4170	3 000
		0920	20				4190	500
		0960	2 000				4210	8 980
		0970	1 000				4240	4 577
801	80104		28 610	Razem dochody			4270	6 700
							4300	30
							4530	4 823
				Razem wydatki	801	80104		28 610
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 681 577		801	80148	4220	1 778 999
		0670	97 422	Razem wydatki	801	80148		1 778 999
801	80148		1 778 999	Razem dochody				
			1 914 759	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 914 759