

ZARZĄDZENIE Nr 622/13

Burmistrza Morąga

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: **projektu budżetu Gminy Morąg na rok 2014r.**

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam projekt Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie budżetu Gminy Morąg na 2014 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 / /2013
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.).

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 78 961 446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 67 793 529 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 11 167 917 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 81 661 446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 64 743 880 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 16 917 566 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 16 733 816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 183 750zł, 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 14 101 983 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,5a
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 700 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Emisji obligacji w kwocie - 2 700 000 zł,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 6 382 236 zł, rozchody w wysokości 3 682 236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 500 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 700 000zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 300 000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 420 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 410 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

- 1) Dochody w wysokości 100 000zł.,
- 2) Wydatki w wysokości 100 000zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na rok 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 530 576zł, zgodnie z załącznikiem 9 i 9a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 450 576zł, zgodnie z załącznikiem 9b.

§ 9

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

§ 10

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

- 1) dochody w wysokości 1 596 073 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 1 596 073 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi – 800 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 270 000 zł, z tego:
 - 1) 80 000zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy, są to środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy,
 - 2) 180 000zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

- 3) 10 000zł - 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Morąga do:

- 1) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

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

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

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

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

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Morąg
na 2014 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 2014 rok w następującej wysokości:

1. Dochody budżetu Gminy - ogółem	- 78 961 446 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	- 67 793 529 zł.
2) dochody majątkowe	- 11 167 917 zł.
2. Przychody budżetu gminy	- 6 382 236 zł
<u>Ogółem budżet Gminy</u>	<u>- 85 343 682 zł</u>
3. Wydatki budżetu Gminy - ogółem	- 81 661 446 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	- 64 743 880 zł.
2) wydatki majątkowe	- 16 917 566 zł.
4. Rozchody budżetu gminy	- 3 682 236 zł
<u>Ogółem budżet Gminy</u>	<u>- 85 343 682 zł</u>

Przedstawiony projekt budżetu jest budżetem zrównoważonym, który spełnia warunki zapisane w art. 242 ust. 1 u.o.f.p, który mówi że „ Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.” Budżet Gminy Morąg na 2014 rok jest budżetem zrównoważonym ponieważ zaplanowane dochody bieżące powiększone o wolne środki są wyższe o kwotę 3 049 649 zł. od zaplanowanych wydatków bieżących.

I. Dochody budżetu Gminy - ogółem - 78 961 446 zł.

w tym:

1. Dochody własne gminy - 64 736 723zł,

z tego:

1) Dochody bieżące - 53 568 806zł,

2) Dochody majątkowe - 11 167 917zł.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone - 12 568 793zł

3. Dotacje celowe na zadania własne - 1 655 930zł

Planowane dochody budżetu Gminy Morąg na 2014 rok wynoszą 101,11% planu za III kwartał 2013 roku.

Zwiększenie planowanych dochodów tylko o 1,11% wynika z :

1) zwiększenia dochodów majątkowych o 5 285 265 zł, co stanowi wzrost o 89,85%, planowanego wykonania za rok 2013

2) mniejszych o kwotę 5 182 834zł dotacji na zadania zlecone i własne, co stanowi 73,03% planowanego wykonania za rok 2013. Jest to zmniejszenie o 27%

Planowane dochody bieżące na rok 2014 wynoszą 93,89% planowanych dochodów na III kwartał 2013 rok.

II. Wydatki budżetu Gminy - ogółem - 81 661 446 zł

w tym:

1. Wydatki z dochodów własnych gminy i przychodów - 67 436 723 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące - 50 519 157zł,

2) Wydatki majątkowe - 16 917 566 zł

2. Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone, - 12 568 793zł

3. Wydatki z dotacji celowych na zadania własne - 1 655 930zł

Planowane wydatki budżetu Gminy Morąg na 2014 rok wynoszą 104,17% planu za III kwartał 2013 roku.

Zwiększenie planowanych wydatków wynika z :

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych o 5 377 277 zł, co stanowi wzrost o 41,04%
- 2) mniejszych o kwotę 5 182 834zł wydatków na zadania zlecone i własne, co stanowi 73,03% planowanego wykonania za rok 2013. Jest to zmniejszenie o 27%,
- 3) mniejszych o kwotę 1 003 298 zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co stanowi 96,61% planowanego wykonania za rok 2013. Jest to zmniejszenie o 3,39%.

Planowane wydatki bieżące zmniejszają się o 7,36%.

Dochody własne Gminy Morąg

Dochody własne gminy - 64 736 723 zł,

z tego:

1. Dochody bieżące - 53 568 806 zł,
2. Dochody majątkowe - 11 167 917zł.

Prognozuje się że dochody własne Gminy Morąg na 2014 rok wyniosą 64 736 723 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2013 rok wynoszą 110,28%

Na prognozowaną kwotę składają się następujące dochody:

Dochody bieżące

1. Podatki lokalne	-14 179 174 zł
2. Opłaty lokalne	- 861 370 zł
3. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 420 000 zł
4. Grzywny i mandaty	- 20 000 zł
5. Wpływy z usług	- 1 670 602 zł
6. Odsetki i wpływy z różnych dochodów	- 209 210 zł
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 540 000zł
8. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	-10 928 052 zł

9. Subwencja ogólna	-23 856 928 zł
10. Środki pozyskane z UE na dofinansowanie zadań bieżących	- 704 765 zł
11. Środki pozyskane z innych źródeł.	- 178 705 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	- 53 568 806zł

Dochody majątkowe

1. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy	- 3 369 304 zł
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 325 200 zł.
3. Środki na inwestycje do pozyskania z innych źródeł	- 684 150 zł
4. Środki na inwestycje do pozyskania z Funduszy UE	- 6 789 263 zł.
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	- 11 167 917 zł.

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

Dochody własne bieżące – 53 568 806zł. , z tego;

1/ Wpływy z podatków lokalnych –14 179 174zł. , w tym:

- podatek od nieruchomości – 10 719 988 zł, planowany wzrost o 2,91%,
- podatek rolny – 1 797 169 zł, planowany wzrost o 1,67%,
- podatek leśny – 238 997 zł, planowane zmniejszenie o 7,29%,
- podatek od środków transportowych – 476 361 zł, planowane zmniejszenie o 13,64%,
- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- 20 000 zł, pozostaje na tym samym poziomie ,
- podatek od spadków i darowizn – 40 000 zł , planowane zwiększenie o 14,29% ,
- podatek od czynności cywilno – prawnych - 405 000 zł ,planowane zmniejszenie o 1,22%.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 481 659 zł . zwiększa się o 4,65%.

2/ Wpływy z opłat lokalnych: - 861 370 zł, w tym:

- opłata skarbową – 150 000 zł – zmniejszenie o 25%
- opłata targowa – 100 000 zł – zmniejszenie o 3,85% ,
- opłata miejscowa – 2 000 zł – – zmniejszenie o 66,67% ,
- inne lokalne opłaty 30 000 zł – zmniejszenie o 14,29%,

- opłata eksploatacyjna – 250 000 zł – zmniejszenie o 28,00%,
- opłata za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- 225 000zł- , wzrost o 9,76% .
- opłata za korzystanie ze środowiska 100 000zł – pozostaje na tym samym poziomie
- wpływy z różnych opłat - 4 370 zł. –wzrost o 4,55%

3/ Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 420 000 zł- pozostaje na tym samym poziomie.

4/ Wpływy z grzywien i mandatów określonych w odrębnych przepisach – 20 000 zł, pozostaje na tym samym poziomie. Są to dochody realizowane przez Straż Miejską.

5/ Wpływy z usług – 1 670 602 zł, zmniejszenie w tym;

- usługi cmentarne - 120 000 zł,
- usługi świadczone przez UM /zwrot kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wody/ - 35 000 zł,
- usługi oświaty - 831 162 zł, – zmniejszenie o 23,52%
- usługi opieki społecznej /odpłatne usługi opiekuńcze/ - 176 440zł, - – zmniejszenie o 12,38%
- usługi świadczone dla najemców mieszkań komunalnych – 468 000zł., - – zmniejszenie o 1,70%,
- usługi w kulturze – 5 000zł,
- usługi w sporcie - 35 000zł,- – zmniejszenie o 34,62%

6/ Pozostałe dochody – 209 210 zł, w tym;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 98 500 zł, , – zmniejszenie o 5,56%.
- pozostałe odsetki /bankowe/ z tytułu nabycia mienia na raty/ - 50 610 zł, zmniejszenie o 42,91%
- wpływy z różnych dochodów – 60 100 zł, zmniejszenie o 29,38%

7/ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 540 000 zł, zmniejszenie o 7,32% w tym;

- dzierżawy gruntów - 89 000zł, – zmniejszenie o 3,26%
- najem zasobów komunalnych – 451 000zł.- – zmniejszenie o 8,09%

8/ Udziały Gminy w podatkach.- 10 928 052zł., w tym

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3–4820-10/2013 z dnia 10.10.2013r. planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. wyniosą - 10 928 052 zł i wzrosną o

3,93% /wzrost o kwotę – 401 473 zł/. Kwota ta została naliczona zgodnie ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość udziału Gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 roku wynosić będzie 37,53% i wzrasta 0,18%.

2. w podatku dochodowym od osób prawnych – po analizie wpływów za 2013r , planuję 300 000 zł . Pozostawiam na tym samym poziomie

9/ Subwencja ogólna – 23 856 928zł., z tego:

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

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej.

Zgodnie z pismem ST3 4820-10/2013/ Ministra Finansów z 10.10.2013r Gmina nasza otrzyma subwencję ogólną w następującej wysokości 23 856 928, z tego :

- część wyrównawcza - 6 754 365 zł,
- część oświatowa - 16 609 363 zł,
- część równoważąca - 493 200 zł

Subwencja ogółem wzrasta o 4,94 % co stanowi kwotę 770 211 zł z tego:

- część wyrównawcza wzrasta o 7,84% tj. o kwotę 491 277zł,
- część oświatowa wzrasta o 1,45% co stanowi kwotę 237 732 zł,
- część równoważąca zwiększa się o 9,12% tj. o kwotę 41 202zł

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

10. Środki z programów UE – 704 765zł.

11. Środki pozyskane z innych źródeł.- 178 705zł.

- dotacja od samorządu województwa na bieżące utrzymanie rond – 30 000zł
- środki pozyskane z innych źródeł – 80 000zł.,
- środki pozyskane z innych źródeł – 4 760zł.,
- środki pozyskane z innych źródeł – 63 945zł.,

2 / Dochody majątkowe – 11 167 917 zł., z tego:

1. Dochody uzyskane z majątku gminy – 3 694 504 zł, w tym:

- 1) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 325 200 zł,

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 3 369 304zł.

2. Środki na zadania inwestycyjne do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej - 6 789 263 zł, w tym;

1) Środki z „Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013 - 5 976 727zł.

2) Środki z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” - 812 536zł.

3. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu pod nazwą –Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - 684 150 zł

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

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 268/2013 z 23.10.2013r otrzymamy dotację w wysokości - 12 564 584 zł z przeznaczeniem na:

1. Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie - 190 753 zł,
2. Ochrona zdrowia – na składki zdrowotne - 400zł,
3. Pomoc społeczna - 12 373 431zł, z tego:

1) świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 12 226 478zł

2) składka na ubezpieczenia zdrowotne - 85 534zł

3) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 61 419 zł,

Na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem DEL 3101- 20/13 z dnia 16.10.2013r Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu – 4 209zł.

Są to wstępne kwoty dotacji celowych , informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2014.

Dochody Gminy z dotacji na zadania własne

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 268/2013 z 23.10.2013 roku Gmina otrzyma dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1 655 930 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 77 780zł.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 663 891zł,
 - zasiłki stałe – 320 684zł.
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 593 575zł,
 - na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 0zł
- Są to wstępne kwoty dotacji celowych , informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2014.

IV WYDATKI BUDŻETU GMINY

Struktura planowanych wydatków na 2014 rok przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	Udział
1/ Wydatki bieżące	- 64 743 880zł,	79,28 %
z tego:		
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 28 575 550 zł	34,99%
2. Wydatki na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	- 410 000 zł,	0,50%
3 Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	- 10 000 zł	0,01%
4. Dotacje z budżetu Gminy	- 3 393 847zł,	4,16%
5. Obsługa długu publicznego	- 1 100 000zł ,	1,35%
7. Rezerwa ogólna	- 800 000 zł,	0,98%
8. Rezerwa celowa	- 270 000 zł,	0,33%
9. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 15 760 857 zł	19,30%
10. Pozostałe wydatki rzeczowe	- 13 628 738zł	16,69%
11. Wydatki związane z programami UE	- 794 888zł,	0,97%
2/ Wydatki majątkowe	- 16 917 566zł	20,72%
z tego:		
1. zadania inwestycyjne	- 16 663 816zł,	20 ,40%
2. zakupy inwestycyjne	70 000zł	0,09%
3. wydatki majątkowe nie będące inwestycjami	- 183 750zł.	0,23%
RAZEM	<u>81 661 446 zł.</u>	<u>100,00%</u>

Planowane na 2014 rok wydatki zwiększają się do przewidywanego wykonania za rok 2013 o 4,17%

1/ Wydatki bieżące

Kwota wydatków bieżących wynosi 64 743 880 zł i maleje w stosunku do planu roku 2013 o 7,8% .

2/ Wydatki majątkowe

Kwota wydatków majątkowych wynosi 16 663 816zł. i wzrasta w stosunku do planu roku 2013 o 96,31%.

Wydatki z dochodów własnych i przychodów

Struktura wydatków z dochodów własnych i przychodów wynosi następująco;

	Kwota	Struktura%
1. Rolnictwo i łowiectwo	- 236 315 zł	0,35 %
2. Transport i łączność	- 3 019 014 zł	4,48%
3. Turystyka	- 1 014 828 zł	1,50%
4. Gospodarka mieszkaniowa	- 1 274 752 zł	1,89%
5. Działalność usługowa	- 183 585 zł	0,27%
6. Administracja publiczna	- 5 957 971 zł	8,83%
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	- 798 068 zł	1,18%
9. Obsługa długu publicznego	- 1 100 000 zł	1,63%
10. Różne rozliczenia	- 1 691 000 zł	2,51%
11. Oświata i wychowanie	- 27 246 030zł	40,41%
12. Ochrona zdrowia	- 439 000zł	0,65%
13 Pomoc społeczna	- 4 942 964zł	7,33%
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 744 914zł	1,10%
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	- 874 819zł	1,30%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 269 634zł	3,37%
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 715 454zł	4,03%
17. Kultura fizyczna i sport	- 12 928 375zł	19,17%
<u>RAZEM</u>	- 67 436 723zł	100,00%

Z przedstawionej struktury wydatków wynika, że w 2014 roku gmina najwięcej przeznaczy na zadania związane z realizacją zadań oświatowych – 28 120 849 zł co stanowi 41,70% wydatków budżetu gminy z dochodów własnych i przychodów. W całej kwocie wydatków oświaty zaplanowano również dotację dla szkół niepublicznych w wysokości

1 144 347 zł. Z tej sumy kwotę 320 00 zł Gmina przeznacza na realizację zadań inwestycyjnych oświatowych. Na bieżące utrzymanie własnych placówek oświatowych Gmina przeznaczy 26 976 502zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zakładanie oraz prowadzenie szkół i przedszkoli jest zadaniem własnym Gminy. Również dowożenie uczniów do szkół należy do zadań własnych Gminy. Część środków Gmina otrzymuje z budżetu państwa w postaci części oświatowej subwencji ogólnej. W 2014 roku kwota ta wynosić będzie 16 609 363 zł, pozostałe wydatki bieżące na oświatę w kwocie 11 191 486 zł. gmina musi pokryć z innych bieżących dochodów własnych.

Gmina Morąg realizuje następujące zadania z zakresu oświaty:

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

Drugą pozycją, co do wielkości wydatków w 2014 roku jest Kultura fizyczna i sport , ponieważ w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 12 156 583 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015)”.

Trzecią pozycją, co do wielkości wydatków jest utrzymanie administracji publicznej. Wynosi ona 5 957 971 zł i stanowi 8,83% ogółu wydatków:

Czwartą wielkością w budżecie są wydatki na zadania własne w zakresie pomocy społecznej stanowiące – 8,14% wydatków, a składają się na nie:

1/opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej	- 564 860zł,
2/rodziny zastępcze i wspieranie rodzin	- 147 582zł,
5/ zasiłki i pomoc w naturze	- 370 000zł,
6/ dodatki mieszkaniowe	- 896 666zł
7/ świadczenia rodzinne	- 89 671 zł
8/ utrzymanie ośrodka w zakresie realizacji zadań własnych	- 1 244 960zł,
9/ usługi opiekuńcze	- 1 118 303zł,
10/ dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	- 475 062zł
RAZEM	- 4 907 104 zł

Na realizację pozostałych bieżących zadań gminy pozostała kwota 11 973 233 zł co stanowi 17,75 % budżetu Gminy z dochodów własnych i przychodów.

Z kwoty tej gmina realizować będzie następujące zadania:

- ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
- utrzymania dróg gminnych,
- utrzymania czystości i porządku,
- utrzymania urządzeń sanitarnych i wysypisk,
- zieleni gminnej,
- cmentarzy gminnych,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- obsługę długu publicznego,
- wydatki dla jednostek pomocniczych gminy,
- 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 12 568 793 zł. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel na który zostały przyznane.

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne

Dotacje na wykonanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej Gmina Morąg przyznane w kwocie 1 655 930 zł. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel na który zostały przyznane.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy

Planowany budżet Gminy Morąg na 2014 rok zamyka się deficytem w kwocie 2 700 000zł.
Deficyt zostanie pokryty:

1. emisją obligacji - 2 700 000zł,

Gmina w 2014 roku zgodnie z zawartymi umowami musi spłacić dług publiczny w wysokości 3 682 236 zł. Na ten cel zaplanowano emisję obligacji w wysokości 3 300 000 zł. Pozostałe spłaty zobowiązań w wysokości 382 236 zł zostaną zrealizowane z wolnych środków.

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

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

Dodatkowo chciałbym poinformować Wysoką Radę, że:

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

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

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

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie budżetu Gminy Morąg na 2014 rok zgodnie z przedłożonym projektem.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2013	Plan na 2014	z tego		wskaznik % 8,00
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 280 692	0	0	0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 280 692	0	0	0	0,00
	01041	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	24 400	24 400	24 400	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	0	24 400	24 400	24 400	0,00
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	0	0	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000	0	0	0	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	10 100	0	10 100	20,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	01095		Pozostała działalność	256 618	0	0	0	0,00
				306 618	10 100	0	10 100	3,29
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 657 310	34 500	0	34 500	2,08

2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	24 998	24 998	0	0	46,21
6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 237	298 136	298 136	0	298 136	51,85
63095	Pozostała działalność	675 237	350 134	350 134	51 998	298 136	49,80
630	Turystryka	703 020	350 134	350 134	51 998	298 136	
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	205 000	225 000	225 000	0	0	109,76
0470	Dochody 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	50 000	50 000	50 000	0	0	100,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	325 200	325 200	0	325 200	81,30
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 926 752	3 359 204	3 359 204	0	3 359 204	114,78
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400	10 000	10 000	10 000	0	96,15
0920	Pozostałe odsetki	37 440	20 000	20 000	20 000	0	53,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120	1 000	1 000	1 000	0	32,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 632 712	3 990 404	3 990 404	306 000	3 684 404	109,85
0750	Dochody 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	490 678	451 000	451 000	451 000	0	91,91
0830	Wpływy z usług	476 098	468 000	468 000	468 000	0	98,30
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	6 000	6 000	6 000	0	120,00
70095	Pozostała działalność	971 776	925 000	925 000	925 000	0	95,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 604 488	4 915 404	4 915 404	1 231 000	3 684 404	106,75
710	Wpływy z usług	120 000	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	10 000	0	0	0	0,00
	71035	Centra	130 000	120 000	120 000	0	92,31
710	Razem	Działalność usługowa	130 000	120 000	120 000	0	92,31
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	216 436	190 753	190 753	0	88,13
	75023	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	0	100,00
	0830	Wpływy z usług	30 000	35 000	35 000	0	116,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000	0	100,00
	75023	Urzędy gmin	41 000	46 000	46 000	0	112,20
	75075	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 000	0	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	0	100,00
750	Razem	Administracja publiczna	259 436	238 753	238 753	0	92,03
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 209	4 209	0	99,88
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 209	4 209	0	99,88
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	4 209	4 209	0	99,88
754	75405	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 491	0	0	0	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 491	0	0	0	0,00
	75416	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	0	0	0,00
	75416	Straż gminna(miejska)	30 000	20 000	20 000	0	66,67
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 491	20 000	20 000	0	29,63
756	75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	20 000	0	100,00

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	500	0	500	0	100,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	100,00
75615	Podatek od nieruchomości	6 590 646	6 848 065	6 848 065	0	6 848 065	0	103,91
0320	Podatek rolny	188 660	181 603	181 603	0	181 603	0	96,26
0330	Podatek leśny	244 000	226 316	226 316	0	226 316	0	92,75
0340	Podatek od środków transportowych	220 646	248 495	248 495	0	248 495	0	112,62
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	5 000	5 000	0	5 000	0	50,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 800	40 000	40 000	0	40 000	0	85,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040	1 000	1 000	0	1 000	0	96,15
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	460 263	481 659	481 659	0	481 659	0	104,65
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 762 055	8 032 138	8 032 138	0	8 032 138	0	103,48
75616	Podatek od nieruchomości	3 825 790	3 871 923	3 871 923	0	3 871 923	0	101,21
0320	Podatek rolny	1 579 080	1 615 566	1 615 566	0	1 615 566	0	102,31
0330	Podatek leśny	13 800	12 681	12 681	0	12 681	0	91,89
0340	Podatek od środków transportowych	330 970	227 866	227 866	0	227 866	0	68,85
0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	40 000	40 000	0	40 000	0	114,29
0430	Wpływy z opłaty targowej	104 000	100 000	100 000	0	100 000	0	96,15
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000	2 000	2 000	0	2 000	0	33,33
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 600	42 000	42 000	0	42 000	0	100,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800	20 000	20 000	0	20 000	0	96,15
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 357 040	6 332 036	6 332 036	0	6 332 036	0	99,61
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	150 000	150 000	0	150 000	0	75,00
0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000	420 000	420 000	0	420 000	0	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	20 000	20 000	0	20 000	0	80,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	645 000	590 000	590 000	0	590 000	0	91,47
75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 226 579	10 628 052	10 628 052	0	10 628 052	0	103,93
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	100,00

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 526 579	10 928 052	10 928 052	0	103,81
756	Razem	25 311 174	25 902 726	25 902 726	0	
758						
75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 371 631	16 609 363	16 609 363	0	102,34
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	16 371 631	16 609 363	16 609 363	0	101,45
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 263 088	6 754 365	6 754 365	0	107,84
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 263 088	6 754 365	6 754 365	0	107,84
75814	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	347 230	250 000	250 000	0	72,00
0920	Pozostałe odsetki	50 000	30 000	30 000	0	60,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 335	0	0	0	0,00
75814		21 029	0	0	0	0,00
75831	Różne rozliczenia finansowe	478 594	280 000	280 000	0	58,50
75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa	451 998	493 200	493 200	0	109,12
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	451 998	493 200	493 200	0	109,12
758	Różne rozliczenia	23 565 311	24 136 928	24 136 928	0	102,43
801						
80101	Wpływy z różnych opłat	480	370	370	0	77,08
0830	Wpływy z usług	346 920	353 120	353 120	0	101,79
0920	Pozostałe odsetki	630	60	60	0	9,52
80101	Szkoły podstawowe	348 030	353 550	353 550	0	101,59
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 960				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 960	0	0	0	0,00
80104						
0830	Wpływy z usług	626 345	425 042	425 042	0	67,86
0920	Pozostałe odsetki	15	30	30	0	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 411	6 000	6 000	0	110,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 666	0	0	0	0,00
80104	Przedszkola	722 437	431 072	431 072	0	59,67

85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 002 352	12 326 338	12 326 338	0	94,80
85213	2010					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 310	85 534	85 534	0	125,21
	2030					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 474	77 780	77 780	0	104,44
85213		142 784	163 314	163 314	0	
	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					
85214	0970	3 600	3 600	3 600	0	114,38
	Wpływy z różnych dochodów					100,00
85214	2030					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 025 120	663 891	663 891	0	32,78
85216	0970	2 028 720	667 491	667 491	0	32,90
	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 800	3 700	3 700	0	47,44
	Wpływy z różnych dochodów					
85216	2030					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	916 000	320 684	320 684	0	35,01
85216		923 800	324 384	324 384	0	35,11
	Zasłki stałe	544	500	500	0	91,91
85219	0920					
	Pozostałe odsetki					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 910	0	0	0	0,00
	2010					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 575	593 575	593 575	0	100,00
85219		596 029	594 075	594 075	0	99,67
	Ośrodki pomocy społecznej	187 980	165 640	165 640	0	88,12
85228	0830					
	Wpływy z usług					

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 277	61 419	61 419	0	113,16
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 257	227 059	227 059	0	93,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	900	0	0	0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 380	0	0	0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 344 649	0	0	0	0,00
85295	Pozostała działalność	1 575 929	0	0	0	0,00
852	Razem	18 543 274	14 313 461	14 313 461	0	77,19
853	Wpływy z różnych dochodów	213	0	0	0	0,00
0979	Wpływy z różnych dochodów	13	0	0	0	0,00
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.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	516 207	524 949	524 949	0	101,69
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.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 328	27 791	27 791	0	101,69
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 003	107 973	107 973	0	70,57
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 120	19 054	19 054	0	67,76
85395	Pozostała działalność	724 884	679 767	679 767	0	93,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 884	679 767	679 767	0	93,78

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 682	0	0	0	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	85 644	0	0	0	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	356 326	0	0	0	0,00
	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 326	0	0	0	0,00
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 300	0	0	0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	149 300	0	0	0	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 800	63 945	0	0	83,26
	90004	2700	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 800	63 945	0	0	83,26
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0	0	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	0	0	100,00
	0750		Dochody 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					
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0	0	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 129	0	0	0	0,00
	90095		Pozostała działalność	33 600				0,00
	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 829	168 945	0	0	12,59
921	92109	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	0	0	100,00

6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					92 595	490 000	0	490 000	529,19		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					97 595	495 000	5 000	490 000	507,20		
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					97 595	495 000	5 000	490 000	507,20	
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					10 000	10 000	0	100,00	
		0830	Wpływy z usług					10 000	6 500	0	65,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0	5 976 727	0	5 976 727	
	92601		Obiekty sportowe					20 000	5 993 227	16 500	29 966,14	
	92605	0830	Wpływy z usług					16 000	28 500	28 500	178,13	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					5 000	0	0	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej					21 000	28 500	28 500	135,71	
926	Razem		Kultura fizyczna					41 000	6 021 727	45 000	5 976 727	14 687,14
OGÓŁEM - dochody							78 094 195	78 961 446	67 793 529	11 167 917	101,11	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr //13
z dnia 2013r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik – wykonanie dokumentacji technicznej	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI
	01010	Budowa sieci wodociągowej na Kolonii Maliniak	70 000		70 000	70 000				UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000		120 000	120 000				
	01041	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wenecja w Gminie Morąg	37 515		37 515	13 115			24 400	UM wydz. KI
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	37 515		37 515	13 115			24 400	UM wydz. KI
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	157 515		157 515	133 115			24 400	
600	60016	Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego (lata 2012-2014)	1 824 700	1 498 300	1 498 300	814 150		684 150		UM wydz. KI
		Budowa ulicy Słonecznej w Morągu (lata 2013-2015)	1 135 600	50 000	50 000	50 000				UM wydz. KI

600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna (lata 2009-2014)	352 640	229 042	229 042	229 042	229 042	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Mazurskiej w Moragu (lata 2012-2014)	462 408	442 408	442 408	442 408	442 408	UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w ul. Topolowej I etap od ul. Wróblewskiego do ul. Moniuszki	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	UM wydz. KI
		Budowa przepustu Kruszewnia	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	UM wydz. KI
		Budowa parkingu przy budynku Wróblewskiego 22	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	UM wydz. KI
		Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w Bogaczewie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	UM wydz. KI
		Budowa chodnika od budynku nr 58 do nr 62 we wsi Łączno (fundusz sołecki) lata 2013-2014	24 000	20 000	20 000	20 000	20 000	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	3 985 348	2 239 750	2 425 750	1 741 600	684 150	
600	RAZEM	Transport i łączność	3 985 348	2 239 750	2 425 750	1 741 600	684 150	
630	63095	Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin (lata 2013-2014)	730 750	700 000	700 000	401 864	298 136	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	730 750	700 000	700 000	401 864	298 136	
630		Turystyka	730 750	700 000	700 000	401 864	298 136	
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego-kserokopiarka	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
750	RAZEM	Administracja publiczna	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku (lata 2014-2015)	350 000	100 000	100 000	100 000	100 000	UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	350 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	350 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
801	80101	II etap Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Słoneczniku wraz z robotami zewnętrznymi(lata 2013-2014)	220 000	140 000	140 000	140 000	140 000	UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	220 000	140 000	140 000	140 000	140 000	

80110	II etap Modernizacji z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2014)	455 000	130 000	130 000	130 000	130 000	UM wydz. KI
	Zakupy inwestycyjne – Pracownia informatyczna z wyposażeniem dla Gimnazjum Nr 1	50 000		50 000	50 000	50 000	Gimnazjum Nr 1
80110	Gimnazja	505 000	130 000	180 000	180 000		
801	Oświata i wychowanie	725 000	270 000	320 000	320 000		
900	Budowa oświetlenia w miejscowości Żabi Róg, do byłej Fabryki Domów	30 000		30 000	30 000	30 000	UM wydz. KI
	Budowa oświetlenia w miejscowości Jędrzychówko	90 000		90 000	90 000	90 000	UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej we wsi Niebrzydowo (lata 2013-2014)	22 000	20 000	20 000	20 000	20 000	UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej we wsi Bogaczewo (fundusz sołecki)	7 000		7 000	7 000	7 000	UM wydz. KI
90015	Oświetlenie ulic, placów	149 000	20 000	147 000	147 000	147 000	UM wydz. KI
90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Strużyna	6 000		6 000	6 000	6 000	UM wydz. KI
	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Żabi Róg	6 000		6 000	6 000	6 000	UM wydz. KI
	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na plac zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)	9 000		9 000	9 000	9 000	UM wydz. KI
	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Bramka (fundusz sołecki)	5 300		5 300	5 300	5 300	UM wydz. KI
	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Lubin (fundusz sołecki)	6 000		6 000	6 000	6 000	UM wydz. KI
	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2014	23 246	8 093	8 093	8 093	8 093	UM wydz. KI
	Budowa móla na oczku wodnym we wsi Królewio (fundusz sołecki) lata 2013-2014)	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	UM wydz. KI
	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bożęcín (fundusz sołecki) lata 2013-2014)	17 250	6 350	6 350	6 350	6 350	UM wydz. KI
	Budowa placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (fundusz sołecki) lata 2013-2014	11 500	5 000	5 000	5 000	5 000	UM wydz. KI

926	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bartężek (fundusz sołecki) lata 2013-2014	11 555	5 555	5 555	5 555	5 555				UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zabi Róg (fundusz sołecki) Lata 2013-2014	17 000	7 000	7 000	7 000	7 000				UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki) lata 2013-2014	17 384	5 267	5 267	5 267	5 267				UM wydz. KI
		Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gulbity (fundusz sołecki) lata 2013-2014	13 600	7 600	7 600	7 600	7 600				UM wydz. KI
		Budowa placu sportowego w miejscowości Królewo (fundusz sołecki)	5 150		5 150	5 150	5 150				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kalnik (fundusz sołecki)	10 000		10 000	10 000	10 000				UM wydz. KI
	92695	Pozostała działalność	90 289	34 022	49 172	49 172	49 172				
926	RAZEM	Kultura fizyczna	20 803 043	12 190 605	12 205 755	6 229 028	6 229 028				5 976 727
		OGÓLEM	27 813 898	16 119 431	16 733 816	9 352 998	684 150				6 696 668

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr //13
z dnia 2013r

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2014	Planowane wydatki na inwestycje w/wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”	8 158	8 158	8 158				
	90002	Gospodarka odpadami	8 158	8 158	8 158				
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 158	8 158	8 158				
921	92109	Cyfryzacja kina „Narie w Morągu	175 592	175 592	175 592				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 592	175 592	175 592				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 592	175 592	175 592				
		OGÓLEM	183 750	183 750	183 750				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydanki majątkowe	Dochody BP	
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	w tym:				świadczenia społeczne
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	75011	2010	190 753	0	0	0	0	0	0	0	
		4010		159 439	159 439	159 439	0	0	0	0	
		4110		27 408	27 408	0	27 408	0	0	0	
		4120		3 906	3 906	0	3 906	0	0	0	
		0690		0	0	0	0	0	0	2 500	
	75011		190 753	190 753	190 753	159 439	31 314	0	0	2 500	
750			190 753	190 753	190 753	159 439	31 314	0	0	2 500	
751	75101	2010	4 209	0	0	0	0	0	0	0	
		4110		304	304	0	304	0	0	0	
		4120		49	49	0	49	0	0	0	
		4170		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	
		4210		795	795	0	0	0	0	0	
		4300		361	361	0	0	0	0	0	
		4370		700	700	0	0	0	0	0	
	75101		4 209	4 209	4 209	2 000	353	0	0	0	
751			4 209	4 209	4 209	2 000	353	0	0	0	
851	85195	2010	400	0	0	0	0	0	0	0	
		4210		96	96	0	0	0	0	0	
		4300		304	304	0	0	0	0	0	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w 2014 r.

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
852	85213	2030	77 780	0	0	0	0	0	0
		4130	0	77 780	77 780	0	0	77 780	0
	85213		77 780	77 780	77 780	0	0	77 780	0
	85214	2030	663 891	0	0	0	0	0	0
		3110	0	663 891	663 891	0	0	663 891	0
	85214		663 891	663 891	663 891	0	0	663 891	0
	85216	2030	320 684	0	0	0	0	0	0
		3110	0	320 684	320 684	0	0	320 684	0
	85216		320 684	320 684	320 684	0	0	320 684	0
	85219	2030	593 575	0	0	0	0	0	0
		4010	0	438 011	438 011	438 011	0	0	0
		4040	0	40 546	40 546	40 546	0	0	0
		4110	0	83 556	83 556	0	83 556	0	0
		4120	0	11 725	11 725	0	11 725	0	0
		4210	0	4 421	4 421	0	0	0	0
		4440	0	15 316	15 316	0	0	0	0
	85219		593 575	593 575	593 575	478 557	95 281	0	0
852			1 655 930	1 655 930	1 655 930	478 557	95 281	1 062 355	0
Ogółem			1 655 930	1 655 930	1 655 930	478 557	95 281	1 062 355	0

w złotych

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr / 2013
z dnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	30 000						
	Razem		30 000						

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej w 2014 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013 rok	Plan na 2014r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		78 680 406	78 961 446
2	Planowane wydatki		79 977 918	81 661 446
3	Nadwyżka /1-2/		0	0
4	Deficyt /1-2/		1 297 512	2 700 000
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		1 297 512	2 700 000
Przychody ogółem:			4 728 415	6 382 236
1	Kredyty , w tym;	§ 952	190 224	0
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - udział własny Gminy	§ 952	190 224	0
2	Pożyczki, w tym;	§ 903	0	0
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§ od 941 do §944	0	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8	Obligacje skarbowe, w tym;	§ 911	3 800 000	6 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 911	0	2 700 000
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	738 191	382 236
			107 288	0
Rozchody ogółem:			3 430 903	3 682 236
1	Splaty kredytów, w tym;	§ 992	1 759 104	2 284 736
	Splaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	123 684	394 736
2	Splaty pożyczek , w tym;	§ 992	1 021 799	497 500
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	824 299	200 000
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0	0
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	650 000	900 000
6	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr / 2013
z dnia 2013r.

Plan dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	100 000	Wpływy z różnych opłat				
	90019		100 000	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900			100 000	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>				
				<u>I Rolnictwo i łowiectwo</u>				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik- wykonanie dokumentacji technicznej	010	01010	6050	50 000
				Pozostała działalność	010	01010	6050	50 000
				<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	010			50 000
				<u>II Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>				
				Wydatki bieżące Rekultywacja cz. Działki nr 143/8, obręb nr 2 w Moragu	900	90006	4300	50 000
				Ochrona gleby i wód podziemnych		90006	4300	50 000
				<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	900			50 000
			100 000	OGÓLEM				100 000

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr //2013
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 roku

<u>l. p</u>	<u>Nazwa</u> <u>sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Kwota w złotych</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
	<i>Sołectwa:</i>	
1	Sołectwo Antoniewo	10 308
2	Sołectwo Bogaczewo	17 190
3	Sołectwo Bożecin	13 278
4	Sołectwo Bramka	23 040
5	Sołectwo Chojnik	20 074
6	Sołectwo Gubity	9 395
7	Sołectwo Gulbity	10 223
8	Sołectwo Jedrychówko	21 074
9	Sołectwo Jurki	26 585
10	Sołectwo Kalnik	21 074
11	Sołectwo Kretowiny	7 767
12	Sołectwo Kruszewnia	11 850
13	Sołectwo Królewo	14 734
14	Sołectwo Łączno	22 901
15	Sołectwo Maliniak	14 306
16	Sołectwo Markowo	15 306
17	Sołectwo Niebrzydowo	10 908
18	Sołectwo Nowy Dwór	14 563
19	Sołectwo Rolnowo	12 136
20	Sołectwo Raj	11 251
21	Sołectwo Ruś	11 708
22	Sołectwo Słonecznik	28 555
23	Sołectwo Strużyna	15 106
24	Sołectwo Tańławki	7 339
25	Sołectwo Wenecja	12 850
26	Sołectwo Wilnowo	11 593
27	Sołectwo Zawroty	14 600
28	Sołectwo Złotna	12 307
29	Sołectwo Żabi Róg	28 555
	RAZEM:	450 576
	<i>Jednostki pomocnicze:</i>	
1	Osiedle nr 1 „Zatorze”	10 000
2	Osiedle nr 2 „Kolonja Robotnicza”	10 000
3	Osiedle nr 3 „Kolonja Warszawska”	10 000
4	Osiedle nr 4 „Kwiatowa”	10 000
5	Osiedle nr 5 „Stare Miasto”	10 000
6	Osiedle nr 6 „Kujawska”	10 000

<u>7</u>	Osiedle nr 7 „Pułaskiego”	10 000
<u>8</u>	Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”	10 000
	<u>RAZEM:</u>	80 000
	<u>OGÓLEM:</u>	530 576

Załącznik nr 9A do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr //2013
z dnia

**Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych
w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	80 964
	60016		Drogi publiczne gminne	80 964
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
600	Ogółem		Transport i łączność	100 964
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	1 600
	63095		Pozostała działalność	1 600
630	Ogółem		Turystyka	1 600
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 400
758	75818	4810	Rezerwy	80 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000
758	Ogółem		Rezerwy	80 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990
		4300	Zakup usług pozostałych	900
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 890
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 807
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 207
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	7 000
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 663
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 163
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	90095		Pozostała działalność	85 726
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 823
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 055
		4270	Zakup usług remontowych	6 606
		4300	Zakup usług pozostałych	29 140
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 636
	92195		Pozostała działalność	145 637
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 637
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 206
		4300	Zakup usług pozostałych	874
		4430	Różne opłaty i składki	1 700

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 172
	92695		Pozostała działalność	73 152
926	Ogółem		Kultura fizyczna	73 152
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	530 576

Załącznik nr 9B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr //2013
z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu solectkiego w roku 2014**

<u>I. p</u>	<u>Nazwa solectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan</u>
<u>1</u>	<u>2</u>				<u>3</u>
1	Antoniewo	1.Organizacja festynu z ok. Dnia Dziecka. 2.Utrzymanie czystości w solectwie. 3.Remont dróg gminnych. Razem:	921 900 600	92195 90004 60016	3 092 500 6 716 10 308
2	Bogaczewo	1.Wykonanie oświetlenia drogi gminnej. 2.Budowa ogrodzenie i czyszczenie stawu. 3.Organizacja festynu rodzinnego. 4.Utrzymanie i pielęgnacja terenów wiejskich (paliwo) Razem:	900 900 921 900	90015 90095 92195 90004	7 000 8 420 1 500 270 17 190
3	Bożęcín	1.Urządzenie placu zabaw. 2.Organizacja imprez integracyjnych. 3.Utrzymanie czystości i estetyki wsi. Razem:	900 921 900	90095 92195 90004	6 350 3 528 3 400 13 278
4	Bramka	1.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. Letni turniej piłki nożnej. 2.Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej. 3.Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4.Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ławek (5 300-wiata; 3 690-ławki). 5.Doposażenie placu zabaw w Silinie. Razem:	921 926 921 926 900 900 900	92195 92695 92195 92695 90003 90004 90095 90095	2 900 800 2 000 1 500 240 3 610 8 990 3 000 23 040
5	Chojnik	1.Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej. 2. Organizacja i udział w turniejach sportowych 3.Organizacja wyjazdów integracyjnych dla dzieci. 4.Doposażenie świetlicy. 5.Organizacja festynu rodzinnego. 6.Organizacja Dożynek. 7.Odwodnienie i remont części dróg gminnych Razem:	900 926 921 921 921 921 600	90095 92695 92195 92195 92195 92195 60016	9 000 1 000 2 000 3 000 1 000 1 800 2 274 20 074
6	Gubity	1.Utrzymanie zieleni wiejskiej. Remont dróg gminnych Razem:	900 600	90004 60016	295 9 100 9 395

7	<u>Gulbity</u>	1.Organizacja Dnia Dziecka 2.Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego 3.Utrzymanie terenów zielonych. Razem:	921 926 900	92195 92695 90004	1 223 7 600 1 400 10 223
8	<u>Jędrzychówko</u>	1.Naprawa dróg gminnych. 2.Utrzymanie boiska sportowego. 3.Odnowienie przystanku dla dzieci. 4.Festyn rodzinny, Dzień Dziecka Razem:	600 926 900 921	60016 92695 90095 92195	15 900 674 500 4 000 21 074
9	<u>Jurki</u>	1.Doposażenie placów zabaw: Plebania Wólka Jurki 2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki. 3.Organizacja imprez integracyjnych. 4.Bieżąca utrzymanie dróg. Razem:	900 900 900 900 921 926 600	90095 90095 90004 90095 92195 92695 60016	5 000 7 000 3 550 650 7 100 800 2 485 26 585
10	<u>Kalnik</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych 2.Utrzymanie czystości i zieleni. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego. Razem:	921 900 900 900 921 926	92195 90003 90004 90095 92195 92695	5 100 600 674 1 000 3 700 10 000 21 074
11	<u>Kretowiny</u>	1.Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego. 2.Utrzymanie terenów zielonych. 3.Organizacja festynu rodzinnego. Razem:	926 900 921 926	92695 90004 92195 92695	5 267 500 1 500 500 7 767
12	<u>Kruszewnia</u>	1.Remont dróg gminnych. 2.Utrzymanie czystości i estetyki. 3.Organizacja choinki świątecznej. 4.Zakup sprzętu sportowego i strojów dla drużyny sołeckiej. Razem:	600 900 921 926	60016 90095 92195 92695	9 000 1 500 500 850 11 850
13	<u>Królewo</u>	1.Budowa mola przy oczku wodnym. 2.Podnoszenie estetyki i porządku we wsi. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych. 5.Zagospodarowanie placu sportowego. Razem:	900 900 921 921 926 926	90095 90095 92195 92195 92695 92695	3 000 1 600 1 100 3 434 450 5 150 14 734
14	<u>Łączno</u>	1.Budowa chodnika od budynków nr 58-62. 2.Organizacja imprez sportowo-kulturalnych Razem:	600 921 926	60016 92195 92695	20 000 1 701 1 200 22 901
15	<u>Maliniak</u>	1.Organizacja imprez kultur.-rozrywkowych. 2.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 3.Konserwacja, oczyszczanie i pielęgn.stawu. 4.Poprawienie estetyki działki gminnej. 5.Remont dróg gminnych.	921 900 900 900 600	92195 90004 90095 90095 60016	4 290 2 016 3 000 1 500 3 500

		Razem:			14 306
16	Markowo	1.Utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	1 250
		2.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	3 650
		3.Utrzymanie terenów zielonych, czystości.	900	90003	300
			900	90004	1 020
		4.Doposażenie świetlicy.	921	92195	80
			926	92695	4 006
		5.Zakup betonowego stołu do tenisa na plac rekreacyjny.	900	90095	5 000
		Razem:			15 306
17	Niebrzydowo	1.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych.	921	92195	2 600
		2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 508
		3.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 000
		4.Modernizacja świetlicy (projekt).	921	92195	2 000
		5.Naprawa dróg na terenie sołectwa.	600	60016	1 800
		Razem:			10 908
18	Nowy Dwór	1.Modernizacja świetlicy.	921	92195	13 000
		2.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	1 000
		3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	563
		Razem:			14 563
19	Rolnowo	1.Modernizacja świetlicy.	921	92195	12 136
		Razem:			12 136
20	Raj	1.Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	351
		2.Zakup i montaż wiaty przyst.w Lubinie.	900	90095	6 000
		3.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	500
		4.Naprawy bieżące dróg	600	60016	1 500
		5.Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	2 900
		Razem:			11 251
21	Ruś	1.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych	921	92195	1 700
		2.Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90003	300
			900	90004	800
		3.Wyposażenie i remont świetlicy.	921	92195	4 740
		4.Wymiana pokrycia dachowego na przystanku.	900	90095	168
		5.Remont drogi gminnej.	600	60016	4 000
		Razem:			11 708
22	Słonecznik	1.Remont dróg gminnych.	600	60016	8 000
		2.Utrzymanie czystości i porządku.	900	90095	3 600
			926	92695	1 200
		3.Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	8 200
		4.Promocja sołectwa.	750	75075	2 000
		5.Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Bartężku.	926	92695	5 555
		Razem:			28 555
23	Strużyna	1.Remont dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2.Organizacja festynu rodzinnego.	921	92195	3 500
		3.Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	6 606
		Razem:			15 106
24	Tatławki	1.Organizacja Dnia Dziecka.	921	92195	700
		2.Remont drogi gminnej.	600	60016	6 639
		Razem:			7 339
25	Wenecja	1.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90004	3 500
			900	90095	800
		2.Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 700

		3.Doposażenie świetlicy.	921	92195	5 850
		Razem:			12 850
26	<u>Wilnowo</u>	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	630	63095	1 000
			900	90003	250
			900	90004	750
		2 Organizacja festynu letniego.	921	92195	1 500
		3.Ogrodzenie placu zabaw.	900	90095	8 093
		Razem:			11 593
27	<u>Zawroty</u>	1.Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego..	926	92695	8 600
		2.Utrzymanie czystości i estetyka wsi.	900	90004	5 000
		3.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 000
		Razem:			14 600
28	<u>Złotna</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	2 507
		2.Wyposażenie świetlicy.	921	92195	3 300
			926	92695	1 000
		3.Wyposażenie boiska sportowego.	926	92695	2 000
		4.Modernizacja drogi.	600	60016	2 000
		5.Wyposażenie placu zabaw.	900	90095	1 500
		Razem:			12 307
29	<u>Żabi Róg</u>	1.Budowa placu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	7 000
		2.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	4 500
			926	92695	500
		3.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni.	630	63095	600
			900	90003	200
			900	90004	1 500
			900	90095	55
		Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 500
		4.Naprawa i konserwacja dróg.	600	60016	1 800
		5.Prowadzenie kroniki sołeckiej.	750	75075	400
		6.Doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	1 000
		7.Renowacja i konserwacja urządzeń sportowych.	926	92695	7 500
		Razem:			28 555
	<u>OGÓLEM:</u>				450 576

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr //2013
z dnia 2013r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu - na wydatki bieżące		575 000	
3	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych		100 000	
4	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich		330 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 005 000	
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu - na wydatki bieżące		650 000	
	921	92116		Biblioteki		650 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 655 000	
				RAZEM I		1 655 000	

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

				I Turystyka , w tym;				
1	630		2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów				8 000
2	630		2360	1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie				19 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				27 000
	630			Turystyka				27 000
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;				
3	754	75415	2360	1.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie				7 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				7 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 000
				III Edukacja, w tym ;				
4	801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			222 910	
5			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			353 053	
6			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			568 384	
		80101		Szkoły podstawowe			1 144 347	
7		80195	2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”				8 000
8			2360	3.5Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg				25 000
		80195		Pozostała działalność				33 000

801				Oświata i wychowanie		1 144 347	33 000
				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;			
9	851	85154	2360	4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			85 000
10				4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			4 000
11				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			4 000
12				4.4 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			55 000
13				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży			30 000
14				4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich			12 000
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			190 000
				V Ochrona zdrowia , w tym;			
13		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy			15 000
15				5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			4 000
		85195		Pozostała działalność			19 000
	851			Ochrona zdrowia			209 000
				VI Pomoc społeczna, w tym;			
16	852	85295	2360	6.1 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000

		85295		Pozostała działalność				9 000
	852			Pomoc społeczna				9 000
				VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;				
20	921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych				28 500
21				7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w ratuszu				5 000
22				7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej - wytworzenie pamiętek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek				3 000
23				7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja				3 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				39 500
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				39 500
				VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg, w tym;				
24	926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży,				90 000
25			2360	9.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych				180 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				270 000
	926			Kultura fizyczna				270 000
				RAZEM II			1 144 347	594 500
				OGÓLEM			2 799 347	594 500

Załącznik nr 11 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr / 2013
z dnia 2013 r.

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

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	29 230					
		0920	60					
		0960	7 000					
		0970	26 680					
801	80101		62 970	Razem dochody				
					801	80101	4210	33 420
							4220	6 500
							4240	16 020
							4300	7 030
				Razem wydatki	801	80101		62 970
				Przedszkola				
801	80104	0830	20 055					
		0920	30					
		0960	2 000					
		0970	3 500					
801	80104		25 585	Razem dochody				
					801	80104	4170	300
							4210	13 025
							4240	3 000
							4270	7 000
							4300	2 260
				Razem wydatki	801	80104		25 585
				Gimnazja				
801	80110	0830	45 500					
		0920	25					
		0960	7 000					
		0970	4 600					
801	80110		57 125	Razem dochody				
					801	80110	4170	5 000
							4210	19 110
							4220	3 505
							4240	15 510
							4270	5 000
							4300	8 600
							4700	400
				Razem wydatki	801	80110		57 125

				Stolówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 450 393					
801	80148		1 450 393	Razem dochody				
					801	80148	4220	1 450 393
				Razem wydatki	801	80148		1 450 393
			1 596 073	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 596 073