

ZARZĄDZENIE Nr 831 /14

Burmistrza Morąga

z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Morąg na rok 2015r.

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 2015 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 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2015 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 84 073 738 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 72 771 073 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 11 302 665 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 84 073 738 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 67 503 800 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 16 569 938 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 16 561 780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 8 158 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 14 461 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 14 059 702zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań własnych Gminy, finansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 585 844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 4 942 236 zł, rozchody w wysokości 4 942 236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 900 000 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 430 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 420 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 543 633zł, zgodnie z załącznikiem 9 i 9a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 463 633zł, zgodnie z załącznikiem 9b.

§ 8

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

§ 9

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

- 1) dochody w wysokości 1 695 410 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 1 695 410 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi – 590 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 280 000 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) 190 000zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

- 3) 10 000zł - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację tzw. „małych projektów”

§ 11

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Morąga do:

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

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

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

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

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Morąg
na 2015 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 2015 rok w następującej wysokości:

1. Dochody budżetu Gminy - ogółem	- 84 073 738 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	- 72 771 073 zł.
2) dochody majątkowe	- 11 302 665 zł.
 2. Przychody budżetu gminy	 - 4 942 236 zł
<u>Ogółem budżet Gminy</u>	<u>- 89 015 974 zł</u>
3. Wydatki budżetu Gminy - ogółem	- 84 073 738 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	- 67 503 800 zł.
2) wydatki majątkowe	- 16 569 938 zł.
 4. Rozchody budżetu gminy	 - 4 942 236zł
<u>Ogółem budżet Gminy</u>	<u>- 89 015 974zł</u>

Przedstawiony projekt budżetu jest budżetem zrównoważonym, planowane dochody są równe planowanym wydatkom. Planowany budżet 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 2015 rok jest budżetem zrównoważonym ponieważ zaplanowane dochody bieżące powiększone o wolne środki są wyższe o kwotę 5 309 509 zł. od zaplanowanych wydatków bieżących.

I. Dochody budżetu Gminy - ogółem - 84 073 738 zł.

w tym:

1. Dochody własne gminy - 67 428 192zł,

z tego:

1) Dochody bieżące - 56 125 527zł,

2) Dochody majątkowe - 11 302 665zł.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone - 14 059 702zł

3. Dotacje celowe na zadania własne - 2 585 844zł

Planowane dochody budżetu Gminy Morąg na 2015 rok wynoszą 96,26% planu za III kwartał 2014 roku.

Zmniejszenie planowanych dochodów o 3,74% wynika z :

1. mniejszych o kwotę 4 201 136 zł dotacji na zadania zlecone i własne, co stanowi 89,44% planowanego wykonania za rok 2014.

2. mniejszej o 3 184 203 zł subwencji ogólnej, co stanowi 86,63% planowanego wykonania za rok 2014.

II. Wydatki budżetu Gminy - ogółem - 84 073 738 zł

w tym:

1. Wydatki z dochodów własnych gminy i przychodów - 67 428 192 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące - 50 868 254zł,

2) Wydatki majątkowe - 16 559 938 zł

2. Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone, - 14 059 702zł

3. Wydatki z dotacji celowych na zadania własne - 2 585 844zł

Planowane wydatki budżetu Gminy Morąg na 2015 rok wynoszą 92,76% planu za III kwartał 2014 roku.

Zmniejszenie planowanych wydatków o 7,24% wynika z :

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych o 1 219 807 zł, co stanowi zmniejszenie o 6,90%
- 2) mniejszych o kwotę 4 201 136zł wydatków na zadania zlecone i własne, co stanowi 89,44%. planowanego wykonania za rok 2014. Jest to zmniejszenie o 10,56%,
- 3) mniejszych o kwotę 1 003 298 zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co stanowi 96,61% planowanego wykonania za rok 2014. Jest to zmniejszenie o 3,39%.

Dochody własne Gminy Morąg

2. Dochody własne gminy - 65 428 192zł,

z tego:

- 1) Dochody bieżące - 56 125 527zł,
- 2) Dochody majątkowe - 11 302 665zł.

Prognozuje się że dochody własne Gminy Morąg na 2015 rok wyniosą 67 428 192 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2014 rok wynoszą 98,40%

Na prognozowaną kwotę składają się następujące dochody:

Dochody bieżące

1. Podatki lokalne i opłaty	- 16 554 181 zł
2. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 430 000 zł
4. Grzywny i mandaty	- 15 000 zł
5. Wpływy z usług	- 1 772 348 zł
6. Odsetki i wpływy z różnych dochodów	- 4 146 002zł
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 535 000zł
8. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	- 11 855 559 zł
9. Subwencja ogólna	- 20 622 066 zł
10. Środki pozyskane z UE na dofinansowanie zadań bieżących	- 165 371 zł

11. Środki pozyskane z innych źródeł.	- 30 000 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	- 56 125 527zł

Dochody majątkowe

1. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy	- 3 453 376 zł
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 200 000 zł.
3. Środki na inwestycje do pozyskania z innych źródeł	- 366 681 zł
4. Środki na inwestycje do pozyskania z Funduszy UE	- 7 282 608 zł.
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	- 11 302 665 zł.

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

Dochody własne bieżące – 56 125 527 zł. , z tego:

1/ Wpływy z podatków lokalnych –15 339 457zł. , w tym:

- podatek od nieruchomości – 11 936 260 zł, planowany wzrost o 1,35%
- podatek rolny – 1 688 598 zł ,planowane zmniejszenie o 6,04%,
- podatek leśny – 278 238 zł, planowany wzrost o 16,42%,
- podatek od środków transportowych – 567 465 zł, planowany wzrost o 19,12%,
- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- 20 000 zł, pozostaje na tym samym poziomie ,
- podatek od spadków i darowizn – 40 000 zł , pozostaje na tym samym poziomie ,
- podatek od czynności cywilno – prawnych - 505 000 zł ,planowane zwiększenie o 24,69%.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 303 896zł . zmniejsza się o 4,65%.

2/ Wpływy z opłat lokalnych: - 1 214 724 zł, w tym:

- opłata skarbową – 150 000 zł – pozostaje na tym samym poziomie ,
- opłata targowa – 100 000 zł – pozostaje na tym samym poziomie ,
- opłata miejscowa – 2 000 zł – pozostaje na tym samym poziomie ,
- inne lokalne opłaty 30 000 zł – pozostaje na tym samym poziomie ,
- opłata eksploatacyjna – 350 000 zł – zwiększenie o 28,57%,

- opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- 300 000zł-, wzrost o 25,00% .

- opłata za korzystanie ze środowiska 150 000zł – wzrost o 33,33%

- wpływy z różnych opłat - 132 724 zł. –wzrost o 3,33%

3/ Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 430 000 zł,- wzrost o 2,38%

4/ Wpływy z grzywn i mandatów określonych w odrębnych przepisach – 15 000 zł, zmniejszenie o 25,00%. Są to dochody realizowane przez Straż Miejską.

5/ Wpływy z usług – 1 772 348 zł, zmniejszenie w tym;

- usługi cmentarne - 125 000 zł, wzrost o 4,17%,

- usługi świadczone przez UM /zwrot kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wody/
- 35 000 zł, - pozostaje na tym samym poziomie ,

- usługi oświaty - 806 320 zł, – zmniejszenie o 13,41%

- usługi opieki społecznej /odpłatne usługi opiekuńcze/ - 219 028zł, – wzrost o 24,14%

- usługi świadczone dla najemców mieszkań komunalnych – 446 000zł., – zmniejszenie o 4,70%,

- usługi świadczone przez żłobek – 115 000 zł,

- usługi w kulturze – 6 000zł, wzrost o 20,00%,

- usługi w sporcie - 20 000zł,- – zmniejszenie o 42,86%

6/ Pozostałe dochody – 4 146 002 zł, w tym;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 138 500 zł, , – wzrost o 28,88%.

- pozostałe odsetki /bankowe/ z tytułu nabycia mienia na raty/ - 60 240 zł, wzrost o 19,03%

- wpływy z różnych dochodów – 3 947 262 zł,

7/ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 535 000 zł,

- dzierżawy gruntów - 123 000zł, – wzrost o 38,20%

- najem zasobów komunalnych – 412 000zł.- – zmniejszenie o 8,65%

8/ Udziały Gminy w podatkach.- 11 855 559zł., w tym

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3–4820-16/2014 z dnia 13.10.2014r. planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. wyniosą - 11 555 559 zł i wzrosną o 8,73% /wzrost o kwotę – 927 507 zł/. Kwota ta została naliczona zgodnie ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość udziału Gmin we wpływach

podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku wynosić będzie 37,67% i wzrasta 0,14%.

2. w podatku dochodowym od osób prawnych – po analizie wpływów za 2014 r , planuję 300 000 zł . Pozostawiam na tym samym poziomie

9/ Subwencja ogólna – 20 622 066zł., 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 4820-10620/14 Ministra Finansów z 13.10.2014r Gmina nasza otrzyma subwencję ogólną w następującej wysokości 20 622 066, z tego :

- część wyrównawcza - 2 701 706 zł,
- część oświatowa - 17 349 115 zł,
- część równoważąca - 571 245 zł

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

10. Środki z programów UE – 165 371zł.

11. Środki pozyskane z innych źródeł.- 30 000zł.

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

2/ Dochody majątkowe – 11 302 665 zł, z tego: OK

1. Dochody uzyskane z majątku gminy – 3 653 376 zł, w tym:

- 1) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 200 000zł,
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 3 453 376zł.

2. Środki na zadania inwestycyjne do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej -

7 282 608 zł, w tym;

- 1) Środki z „Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013 - 7 190 893zł.
- 2) Środki z programu „Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014” – 91 715zł,
3. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” - 347 896 zł,

3. Dofinansowanie z środków krajowych programu „Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014” - 18 785 zł.

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

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110. 22.2014 z 22.10.2014r otrzymamy dotację w wysokości - 14 055 488 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1. Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie | - | 181 318zł, |
| 2. Ochrona zdrowia – na składki zdrowotne | - | 460zł, |
| 3. Pomoc społeczna | - | 13 873 710zł, z tego: |
- 1) świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 13 703 186zł
 - 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 96 882zł
 - 3) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 73 334 zł,
 - 4) ośrodki pomocy społecznej – 308 zł,

Na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem DEL 3101- 17/14 z dnia 26.09.2014r Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu – 4 214zł.

Są to wstępne kwoty dotacji celowych , informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2015.

Dochody Gminy z dotacji na zadania własne

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110. 22.2014 z 22.10.2014 roku Gmina otrzyma dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 2 585 844 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 86 824zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 672 513zł,
- zasiłki stałe – 336 674zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 469 119zł,
- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1 020 714zł

Są to wstępne kwoty dotacji celowych , informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2015.

IV WYDATKI BUDŻETU GMINY

Struktura planowanych wydatków na 2015 rok przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	Udział
1/ Wydatki bieżące	- 67 503 800zł,	80,29 %
z tego:		
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 28 846 466 zł	34,31%
2. Wydatki na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	- 420 000 zł,	0,50%
3 Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	- 10 000 zł	0,01%
4. Dotacje z budżetu Gminy	- 4 632 714zł,	5,51%
5. Obsługa długu publicznego	- 930 000zł ,	1,11%
7. Rezerwa ogólna	- 590 000 zł,	0,70%
8. Rezerwa celowa	- 280 000 zł,	0,33%
9. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 18 344 318 zł	21,82%
10. Pozostałe wydatki rzeczowe	- 13 221 780zł	15,73%
11. Wydatki związane z programami UE	- 228 522zł,	0,27%
2/ Wydatki majątkowe	- 16 569 938zł	19,71%
z tego:		
1. zadania inwestycyjne	- 16 481 780zł,	19,60%
2. zakupy inwestycyjne	80 000zł	0,10%
3. wydatki majątkowe nie będące inwestycjami	- 8 158zł.	0,01%
RAZEM	84 073 738 zł.	100,00%

1. Wydatki bieżące

Kwota wydatków bieżących wynosi 67 503 800 zł i maleje w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 o 2,94% .

2. Wydatki majątkowe

Kwota wydatków majątkowych wynosi 16 569 938zł. i maleje w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 o 6,85%.

Wydatki z dochodów własnych

Struktura wydatków z dochodów własnych i przychodów wynosi następująco;

	Kwota	Struktura%
1. Rolnictwo i łowiectwo	- 358 523 zł	0,53 %
2. Transport i łączność	- 1 428 906 zł	2,12%
3. Turystyka	- 253 003 zł	0,38%
4. Gospodarka mieszkaniowa	- 1 195 500 zł	1,77%
5. Działalność usługowa	- 340 093 zł	0,50%
6. Informatyka	- 128 341 zł	0,19%
7. Administracja publiczna	- 6 036 428zł	8,95%
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	- 1 190 677 zł	1,77%
9. Obsługa długu publicznego	- 930 000 zł	1,38%
10. Różne rozliczenia	- 2 226 800 zł	3,30%
11. Oświata i wychowanie	- 27 082 696zł	40,17%
12. Ochrona zdrowia	- 450 000zł	0,67%
13 Pomoc społeczna	- 5 256 991zł	7,80%
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 433 983zł	0,64%
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	- 933 621zł	1,38%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 034 875zł	3,02%
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 232 266zł	3,31%
17. Kultura fizyczna i sport	- 14 915 489zł	22,12%
<u>RAZEM</u>	- 67 428 192zł	100,00%

Z przedstawionej struktury wydatków wynika, że w 2015 roku gmina najwięcej przeznaczy na zadania związane z realizacją zadań oświatowych – 27 082 696 zł co stanowi 40,17% wydatków budżetu gminy z dochodów własnych i przychodów. W całej kwocie wydatków oświaty zaplanowano również dotację dla szkół niepublicznych w wysokości 1 142 966 zł. Z tej sumy kwotę 340 000 zł Gmina przeznacza na realizację zadań inwestycyjnych oświatowych. Na bieżące utrzymanie własnych placówek oświatowych Gmina przeznaczy 25 599 730 zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zakładanie oraz prowadzenie szkół i przedszkoli jest zadaniem własnym Gminy. Również dowożenie uczniów do szkół należy do zadań własnych Gminy. Część środków Gmina otrzymuje z budżetu państwa w postaci części oświatowej subwencji ogólnej. W 2015 roku kwota ta wynosić będzie 17 349 115 zł, pozostałe wydatki bieżące na oświatę w kwocie 9 733 581 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 - 10
5. Utrzymanie świetlic szkolnych i świetlic szkolnych z dożywianiem – 8
6. Dowożenie uczniów do szkół
7. Komisje egzaminacyjne
8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Drugą pozycją, co do wielkości wydatków w 2015 roku jest Kultura fizyczna i sport , ponieważ w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 14 915 489 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 6 036 428 zł i stanowi 8,95% ogółu wydatków:

Czwartą wielkością w budżecie są wydatki na zadania własne w zakresie pomocy społecznej stanowiące – 5 256 991 co stanowi 7,80% wydatków, a składają się na nie:

1/opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej	- 626 116zł,
2/rodziny zastępcze i wspieranie rodzin	- 297 476zł,
3/ Świadczenia rodzinne	- 120 955zł,
5/ zasiłki i pomoc w naturze	- 401 200zł,
6/ dodatki mieszkaniowe	- 848 925zł
8/ utrzymanie ośrodka w zakresie realizacji zadań własnych	- 1 464 788zł,
9/ usługi opiekuńcze	- 1 018 531zł,
10/ dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	- 479 000zł
RAZEM	- 5 256 991 zł

Na realizację pozostałych bieżących zadań gminy pozostała kwota 14 136 588 zł co stanowi 20,97 % 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 14 059 702 zł. – załącznik Nr 5. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel na który zostały przyznane.

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne

Dotacje na wykonanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej Gmina Morąg przyznane w kwocie 2 585 844 zł.- załącznik Nr 5a. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel na który zostały przyznane.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy

Gmina w 2015 roku zgodnie z zawartymi umowami musi spłacić dług publiczny w wysokości 4 942 236 zł. Na ten cel zaplanowano emisję obligacji w wysokości 4 900 000 zł. Pozostałe spłaty zobowiązań w wysokości 42 236 zł zostaną zrealizowane z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

Dodatkowo chciałbym poinformować Wysoką Radę, że:

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

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

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

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie budżetu Gminy Morąg na 2015 rok zgodnie z przedłożonym projektem.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

PROJEKT

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015		z tego	
				6	7	bieżące	majątkowe
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
		01095	Pozostała działalność	16 880	0	16 880	16 880
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	16 880	0	16 880	16 880
020	02095	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				
		02095	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0
020	Razem		Leśnictwo	7 000	7 000	7 000	0
	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000	30 000	0
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000	30 000	30 000	0
		6290		35 000	0	35 000	35 000

600	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gmin (związków gmin)	312 896	0	312 896
	60016	Drogi publiczne gminne	347 896	0	347 896
600	Razem	Transport i łączność	377 896	30 000	347 896
630	63095	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	30 000	30 000	0
	63095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0
630	Razem	Turystryka	30 000	30 000	0
700	70005	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	300 000	0
	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	80 000	80 000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	0	200 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 436 496	0	3 436 496
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 047 496	411 000	3 636 496

70095	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				
	0830	Wpływy z usług	412 000	412 000	412 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	446 000	446 000	446 000	0
	70095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0
	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	864 000	864 000	864 000	0
710	71035	Wpływy z usług	4 911 496	1 275 000	1 275 000	3 636 496
	71035	Cmentarze	125 000	125 000	125 000	0
	71095	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	125 000	125 000	0
			8 466	8 466	8 466	0
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 734	1 734	1 734	0
	6315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 715	91 715	91 715	91 715
	6316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 785	18 785	18 785	18 785
	71095	Pozostała działalność	120 700	120 700	10 200	110 500
710	Razem	Działalność usługowa	245 700	135 200	135 200	110 500

720	72095	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 800	90 800	0
	72095		Pozostała działalność	90 800	90 800	0
720	Razem		Informatyka	90 800	90 800	0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	181 318	181 318	0
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	181 318	181 318	0
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	0
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000	30 000	0
	75023		Urzędy gmin	9 480	9 480	0
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	75 480	75 480	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0
750	Razem		Administracja publiczna	258 798	258 798	0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 214	0
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	4 214	0

754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	15 000	0
	75416		Straż gminna(miejska)	15 000	15 000	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	0
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	500	500	0
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	8 118 118	8 118 118	0
		0320	Podatek rolny	133 805	133 805	0
		0330	Podatek leśny	263 763	263 763	0
		0340	Podatek od środków transportowych	308 131	308 131	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 896	303 896	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 213 713	9 213 713	0
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 818 142	3 818 142	0
		0320	Podatek rolny	1 554 793	1 554 793	0
		0330	Podatek leśny	14 475	14 475	0
		0340	Podatek od środków transportowych	259 334	259 334	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000	2 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000	42 000	0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 350 744	6 350 744	0
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	150 000	0
	0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000	430 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	600 000	600 000	0
	75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 555 559	11 555 559	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 855 559	11 855 559	0
756	Razem	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 040 516	28 040 516	0
758	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 349 115	17 349 115	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	17 349 115	17 349 115	0
	75807	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 706	2 701 706	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 701 706	2 701 706	0
	75814	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000	350 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 885 282	3 885 282	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 265 282	4 265 282	0
	75831	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	571 245	571 245	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	571 245	571 245	0
758	Razem	Różne rozliczenia	24 887 348	24 887 348	0
801	80101	0690 Wpływy z różnych opłat	400	400	0
	0830	Wpływy z usług	355 920	355 920	0

801	85195	0920	Pozostałe odsetki	60	60	0		
		80101	Szkoly podstawowe	356 380	356 380	0		
		80104	0830	Wpływy z usług	397 400	397 400	0	
			0920	Pozostałe odsetki	30	30	0	
		80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0	
			Przedszkola	403 430	403 430	0		
		80110	0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	0	
			0830	Wpływy z usług	53 000	53 000	0	
		80110	0920	Pozostałe odsetki	30	30	0	
			Gimnazja	53 830	53 830	0		
		801	Razem		813 640	813 640	0	
		852	85202	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				85195	Pozostała działalność	460	460	0
85202	Ochrona zdrowia			460	460	0		
85212	0830			Wpływy z usług	12 600	12 600	0	
	Domy pomocy społecznej			12 600	12 600	0		
85212	0690			Wpływy z różnych opłat	300	300	0	
	0900			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 760	5 760	0	
85212	0970			Wpływy z różnych dochodów	5 760	5 760	0	
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700	23 700	0	
85212	2360			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 703 186	13 703 186	0	
					62 953	62 953	0	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 795 899	13 795 899	0
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 882	96 882	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 824	86 824	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 706	183 706	0
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	672 513	672 513	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 113	676 113	0
85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	4 800	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 674	336 674	0
85216		Zasiłki stałe	341 474	341 474	0
85219	0690	Wpływy z różnych opłat	120	120	0
	0920	Pozostałe odsetki	120	120	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308	308	0
			469 119	469 119	0

85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 667	469 667	0
85228	Wpływy z usług	206 428	206 428	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 334	73 334	0
		279 762	279 762	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 020 714	1 020 714	0
85295	Pozostała działalność	1 021 914	1 021 914	0
85295	Pomoc społeczna	16 781 135	16 781 135	0
85305	Wpływy z usług	115 000	115 000	0
0920	Pozostałe odsetki	10	10	0
85305	Złobki	115 010	115 010	0
85395	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 105	66 105	0
2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 666	11 666	0
85395	Pozostała działalność	77 771	77 771	0
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 781	192 781	0
900	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 181	15 181	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 181	15 181	0
90019	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	0

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	0
90095	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	6 000	6 000	0
90095	Pozostała działalność	6 000	6 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 181	171 181	0
921	Wpływy z usług	6 000	6 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	6 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	6 000	0
926	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000	12 000	0
92601	Wpływy z usług	3 000	3 000	0
92605	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 190 893	0	7 190 893
92605	Obiekty sportowe	7 205 893	15 000	7 190 893
92605	Wpływy z usług	17 000	17 000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000	17 000	0
926	Kultura fizyczna	7 222 893	32 000	7 190 893
OGÓLEM - dochody		84 073 738	72 771 073	11 302 665

PROJEKT

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr / /
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki i obligacje	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(2014-2015)	150 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno –wykonanie dokumentacji technicznej	100 000		100 000	100 000				UM wydz. KI	
		Wykonanie jednoetapowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Łączno 94A	60 000		60 000	60 000				UM wydz. KI	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000	100 000	260 000	260 000					
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	310 000	100 000	260 000	260 000					

600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Morągu (lata 2013-2015)	690 000	603 000	603 000	603 000	255 104	347 896	UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w ul. Topolowej - II etap od ul. Moniuszki do ul. Chopina(2014-2015)	182 644	61 200	61 200	61 200	61 200		UM wydz. KI
		Budowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 527 na ulicę Perlową i Tęczową	60 000		60 000	60 000	60 000		UM wydz. KI
		Budowa ulicy Świerkowej, Jodłowej i Sowiej - wykonanie dokumentacji technicznej	70 000		70 000	70 000	70 000		UM wydz. KI
		Budowa zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Dury	20 000		20 000	20 000	20 000		UM wydz. KI
		Budowa chodnika we wsi Łączno (fundusz sołecki) lata 2013-2015	62 115	10 000	10 000	10 000	10 000		UM wydz. KI
		Budowa chodnika we wsi Zawroty- wykonanie dokumentacji (fundusz sołecki)	12 000		12 000	12 000	12 000		UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	1 096 759	674 200	674 200	836 200	488 304	347 896	
600	RAZEM	Transport i łączność	1 096 759	674 200	674 200	836 200	488 304	347 896	
630	63095	Budowa mola w Kretowinach - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000		20 000	20 000	20 000		UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	20 000		20 000	20 000	20 000		
630		Turystyka	20 000		20 000	20 000	20 000		
710	71095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Morągu	129 285		129 285	129 285	18 785	18 785	UM wydz. RI
	71095	Pozostała działalność	129 285		129 285	129 285	18 785	18 785	
710		Działalność usługowa	129 285		129 285	129 285	18 785	18 785	
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	70 000		70 000	70 000	70 000		UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	70 000		70 000	70 000	70 000		
750	RAZEM	Administracja publiczna	70 000		70 000	70 000	70 000		

754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Stoneczniku (lata 2014-2015)	569 400	469 400	469 400	469 400	469 400	UM wydz. KI
754		Zakupy inwestycyjne – Zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Strużyna	10 000	0	10 000	10 000	10 000	UM wydz. OS
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	579 400	469 400	479 400	479 400	479 400	
754	RAZEM	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	579 400	469 400	479 400	479 400	479 400	
801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	30 000		30 000	30 000	30 000	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	30 000		30 000	30 000	30 000	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola „fedynecka” w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	30 000		30 000	30 000	30 000	UM wydz. KI
		Przedszkola	90 000		90 000	90 000	90 000	
	80110	Modernizacja z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Morągu - III etap (lata 2013-2015)	720 903	250 000	250 000	250 000	250 000	UM wydz. KI
	80110	Gimnazja	720 903	250 000	250 000	250 000	250 000	
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	810 903	250 000	340 000	340 000	340 000	
852	85219	Termomodernizacja budynku przy Dworcowej 9 – siedziba MOPS - wykonanie dokumentacji technicznej	35 000		35 000	35 000	35 000	UM wydz. KI
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 000		35 000	35 000	35 000	
852		Pomoc Społeczna	35 000		35 000	35 000	35 000	
900	90015	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie - Skłodowskiej - wykonanie dokumentacji technicznej	6 000		6 000	6 000	6 000	UM wydz. KI

900		Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji technicznej	10 000		10 000	10 000				UM wydz. KI
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz, nr 3-577/16	72 000		72 000	72 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silin - wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki Bramka)	4 000		4 000	4 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (fundusz sołecki)	8 000		8 000	8 000				UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	100 000		100 000	100 000				UM wydz. KI
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2015	31 796	8 550	8 550	8 550				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/7 we wsi Maliniak (fundusz sołecki)	10 000		10 000	10 000				UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej we wsi Gulbity (fundusz sołecki)	9 000		9 000	9 000				UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jędrzychówko (fundusz sołecki)	3 500		3 500	3 500				UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	54 296	8 550	31 050	31 050				
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 296	8 550	131 050	131 050				
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2015	26 000	13 000	13 000	13 000				UM wydz. KI/
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2015	33 755	12 612	12 612	12 612				UM wydz. KI

926	92695	Pozostała działalność	68 555	10 149	29 187	29 187			
926	RAZEM	Kultura fizyczna	20 700 457	14 204 195	14 223 233	8 508 483			5 714 750
		OGÓLEM	23 987 855	15 743 957	16 561 780	10 388 634		366 681	5 806 465

PROJEKT

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu Nr / /14
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2015 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2015	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Z U O K 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			
		OGÓLEM	8 158	8 158		8 158			

2.1	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: "Ciekawi ŚWIATA"	Kod działania 73	85395	331 279	49 692	281 587	77 771	11 666	0	0	11 666	66 105	0	0	0	0	0	66 105	
		Razem wydatki:																	
		z tego 2015		77 771	11 666	66 105	77 771	11 666	0	0	11 666	66 105	0	0	0	0	0	66 105	
2.2	Program:Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Nazwa projektu: Ostródzko-lawski Obszar Funkcjonalny																		
		Razem wydatki: -	7 1095	39 475	21 132	18 343	14 971	6 505	0	0	6 505	8 466	0	0	0	0	0	8 466	
		2015		14 971	6 505	8 466	14 971	6 505	0	0	6 505	8 466	0	0	0	0	0	8 466	
2.3	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego Dobre rządzenie Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Nazwa projektu: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach																		
		Razem wydatki:	7 2095	246 915	67 915	179 000	128 341	37 541	0	0	37 541	90 800	0	0	0	0	0	90 800	
		2015		128 341	37 541	90 800	128 341	37 541	0	0	37 541	90 800	0	0	0	0	0	90 800	

2.4	Program: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Dobre rządzenie Działanie: 5.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej												
Nazwa projektu: Gospodarka niskoemisyjna dla Ostródzko-lawskiego Obszaru Funkcjonalnego													
Razem wydatki: z tego: 2015r.	72095	7 439	7 439	7 439	0	7 439	7 439	0	7 439	0	7 439	0	0
Ogółem (1+2)		20 739 713	12 217 052	8 522 661	14 461 760	8 489 924	0	0	8 489 924	5 971 836	0	0	5 971 836

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody BP	
						7	8				9
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
750	75011	2010	181 318	0	0	0	0	0	0	0	
		4010		151 553	151 553	0	0	0	0	0	
		4110		26 052	26 052	0	26 052	0	0	0	
		4120		3 713	3 713	0	3 713	0	0	0	
		0690		0	0	0	0	0	0	0	
	75011		181 318	181 318	181 318	0	29 765	0	0	4 500	
750			181 318	181 318	181 318	0	29 765	0	0	4 500	
751	75101	2010	4 214	0	0	0	0	0	0	0	
		4110		338	338	0	338	0	0	0	
		4120		49	49	0	49	0	0	0	
		4170		1 966	1 966	1 966	0	0	0	0	
		4210		800	800	0	0	0	0	0	
		4300		361	361	0	0	0	0	0	
		4370		700	700	0	0	0	0	0	
	75101		4 214	4 214	4 214	1 966	387	0	0	0	
751			4 214	4 214	4 214	1 966	387	0	0	0	
851	85195	2010	460	0	0	0	0	0	0	0	
		4210		124	124	0	0	0	0	0	
		4300		336	336	0	0	0	0	0	

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w 2015 r.

Dział	Rozdział	S*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące				Wydutki majątkowe	
					7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85213	2030	86 824	0	0	0	0	0	0	
		4130	0	86 824	86 824	0	0	86 824	0	
	85213		86 824	86 824	86 824	0	0	86 824	0	
	85214	2030	672 513	0	0	0	0	0	0	
		3110	0	672 513	672 513	0	0	672 513	0	
	85214		672 513	672 513	672 513	0	0	672 513	0	
	85216	2030	336 674	0	0	0	0	0	0	
		3110	0	336 674	336 674	0	0	336 674	0	
	85216		336 674	336 674	336 674	0	0	336 674	0	
	85219	2030	469 119	0	0	0	0	0	0	
		4010	0	360 000	360 000	0	0	0	0	
		4040	0	37 231	37 231	0	0	0	0	
		4110	0	66 443	66 443	0	66 443	0	0	
		4120	0	5 445	5 445	0	5 445	0	0	
	85219		469 119	469 119	469 119	0	71 888	0	0	
	85295	2030	1 020 714	0	0	0	0	0	0	
		3110	0	1 020 714	1 020 714	0	0	1 020 714	0	
			1 020 714	1 020 714	1 020 714	0	0	1 020 714	0	
852			2 585 844	2 585 844	2 585 844	397 231	71 888	2 116 725	0	
Ogółem			2 585 844	2 585 844	2 585 844	397 231	71 888	2 116 725	0	

w złotych

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 Nr / / 2014 z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

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

PROJEKT

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

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej w 2015 roku

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Kwota	
			Plan na 30.09. 2014 r.	Plan na 2015r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		87 336 619	84 073 738
2	Planowane wydatki		90 631 649	84 073 738
3	Nadwyżka /1-2/		0	0
4	Deficyt /1-2/		3 295 030	0
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 295 030	0
Przychody ogółem:			6 977 266	4 942 236
1	Kredyty , w tym;	§ 952	0	0
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - udział własny Gminy	§ 952	0	0
2	Pożyczki, w tym;	§ 903	0	0
5	Spląty 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 – papiery wartościowe, w tym;	§ 931	6 000 000	4 900 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	2 700 000	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	977 266 595 030	42 236 0
Rozchody ogółem:			3 682 236	4 942 236
1	Spląty kredytów, w tym;	§ 992	2 284 736	2 694 736
	Spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	394 736	494 736
2	Spląty pożyczek , w tym;	§ 992	497 500	797 500
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 000	200 000
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0	0
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	900 000	1 450 000
6	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr / /2014
z dnia

Plan dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska na 2015 rok

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	150 000	Wpływy z różnych opłat				
	90019		150 000	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900			150 000	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>				
				<u>I Rolnictwo i łowiectwo</u>				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik-wykonanie dokumentacji technicznej	010	01010	6050	50 000
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno –wykonanie dokumentacji technicznej	010	01010	6050	100 000
				Pozostała działalność	010	01010	6050	1 50 000
				Rolnictwo i łowiectwo	010			1 50 000
			150 000	OGÓŁEM				150 000

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku

<u>I. p.</u>	<u>Nazwa</u> <u>sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Kwota w złotych</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
	<i><u>Sołectwa:</u></i>	
<u>1</u>	<u>Sołectwo Antoniewo</u>	10 735
<u>2</u>	<u>Sołectwo Bogaczewo</u>	17 950
<u>3</u>	<u>Sołectwo Bożęcin</u>	13 551
<u>4</u>	<u>Sołectwo Bramka</u>	23 494
<u>5</u>	<u>Sołectwo Chojnik</u>	20 473
<u>6</u>	<u>Sołectwo Gubity</u>	9 533
<u>7</u>	<u>Sołectwo Gulbity</u>	10 735
<u>8</u>	<u>Sołectwo Jędrychówko</u>	21 910
<u>9</u>	<u>Sołectwo Jurki</u>	27 630
<u>10</u>	<u>Sołectwo Kalnik</u>	21 265
<u>11</u>	<u>Sołectwo Kretowiny</u>	7 949
<u>12</u>	<u>Sołectwo Królewo</u>	15 017
<u>13</u>	<u>Sołectwo Kruszewnia</u>	12 964
<u>14</u>	<u>Sołectwo Łączno</u>	23 641
<u>15</u>	<u>Sołectwo Maliniak</u>	14 519
<u>16</u>	<u>Sołectwo Markowo</u>	15 545
<u>17</u>	<u>Sołectwo Niebrzydowo</u>	11 234
<u>18</u>	<u>Sołectwo Nowy Dwór</u>	14 900
<u>19</u>	<u>Sołectwo Raj</u>	11 527
<u>20</u>	<u>Sołectwo Rolnowo</u>	12 612
<u>21</u>	<u>Sołectwo Ruś</u>	12 231
<u>22</u>	<u>Sołectwo Słonecznik</u>	29 331
<u>23</u>	<u>Sołectwo Strużyna</u>	15 428
<u>24</u>	<u>Sołectwo Tańlawki</u>	7 567
<u>25</u>	<u>Sołectwo Wenecja</u>	12 994
<u>26</u>	<u>Sołectwo Wilnowo</u>	11 850
<u>27</u>	<u>Sołectwo Zawroty</u>	15 193
<u>28</u>	<u>Sołectwo Złotna</u>	12 524
<u>29</u>	<u>Sołectwo Żabi Róg</u>	29 331
	<u>RAZEM:</u>	463 633
	<i><u>Jednostki pomocnicze:</u></i>	
<u>1</u>	<u>Osiedle nr 1 „Zatorze”</u>	10 000
<u>2</u>	<u>Osiedle nr 2 „Kolonja Robotnicza”</u>	10 000
<u>3</u>	<u>Osiedle nr 3 „Kolonja Warszawska”</u>	10 000
<u>4</u>	<u>Osiedle nr 4 „Kwiatowa”</u>	10 000

<u>5</u>	<u>Osiedle nr 5 „Stare Miasto”</u>	10 000
<u>6</u>	<u>Osiedle nr 6 „Kujawska”</u>	10 000
<u>7</u>	<u>Osiedle nr 7 „Pułaskiego”</u>	10 000
<u>8</u>	<u>Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”</u>	10 000
	<u>RAZEM:</u>	80 000
	<u>OGÓŁEM:</u>	543 633

PROJEKT

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

**Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych
w 2015 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	9 763
			Melioracje wodne	9 763
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	9 763
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	89 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
	60016		Drogi publiczne gminne	113 706
600	Ogółem		Transport i łączność	113 706
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	2 600
	63095		Pozostała działalność	2 600
630	Ogółem		Turystyka	2 600
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 750
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600
	75095		Pozostała działalność	5 600
750	Ogółem		Administracja publiczna	9 350
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	991
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	991
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 834
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 784
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	16 000
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 767
		4270	Zakup usług remontowych	8 900
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 050
	90095		Pozostała działalność	65 117
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 892
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 962
		4270	Zakup usług remontowych	22 051
		4300	Zakup usług pozostałych	27 860

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 612
	92195		Pozostała działalność	176 185
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 185
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600
		4430	Różne opłaty i składki	1 450
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 187
	92695		Pozostała działalność	37 137
926	Ogółem		Kultura fizyczna	37 137
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	543 633

PROJEKT

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

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015**

<u>l. p</u>	<u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan</u>
<u>1</u>	<u>2</u>				<u>3</u>
1	Antoniewo	1.Utrzymanie czystości w sołectwie. 2.Organizacja festynu rodzinnego. 3.Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej. 4.Remont dróg gminnych. Razem:	900 921 750 600	90004 92195 75095 60016	500 3 000 1 000 6 235 10 735
2	Bogaczewo	1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. 2.Remont świetlicy. 3.Integracja mieszkańców wsi. 4.Pielęgnacja i utrzymanie terenów wiejskich. 5.Wymiana ogrodzenia na działce przy stawie. Razem:	926 921 921 900 900	92695 92195 92195 90004 90095	6 600 1 600 4 800 1 850 3 100 17 950
3	Bożęcín	1.Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2.Organizacja imprez integracyjnych. 3.Budowa boiska sportowego. 4.Doposażenie świetlicy. 5.Konserwacja urządzeń na placu zabaw. Razem:	900 921 926 921 900	90004 92195 92695 92195 90095	1 700 3 100 7 450 1 200 101 13 551
4	Bramka	1.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3.Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4.Wykonanie oświetlenia drogi w Silinie. 5.Remont dróg w sołectwie. Razem:	921 926 921 900 900 900 600	92195 92695 92195 90003 90004 90015 60016	5 700 1 000 7 094 100 2 600 4 000 3 000 23 494
5	Chojnik	1.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 2. Doposażenie placu zabaw. 3.Organizacja imprez kulturalnych i sportowych 4.Odwodnienie i remont dróg gminnych. 5.Doposażenie świetlicy. Razem:	900 900 900 926 010 921	90003 90004 90095 92195 92695 01008 92195	210 3 500 1 000 5 000 500 9 763 500 20 473
6	Gubity	1.Poprawa i remont dróg gminnych. 2.Utrzymanie zieleni wiejskiej.	600 900	60016 90004	9 000 533

		Razem:			9 533
7	<u>Gulbity</u>	1.Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej.	900	90095	9 000
		2.Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego	900	90004	300
		3.Doposażenie i utrzymanie placu zabaw.	900	90095	1 435
		Razem:			10 735
8	<u>Jędrzychówko</u>	1.Naprawa dróg gminnych i przepustu.	600	60016	11 910
		2.Zakup i montaż wiaty przystankowej.	900	90095	3 500
		3.Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	5 900
		4.Utrzymanie boiska sportowego.	926	92695	600
		Razem:			21 910
9	<u>Jurki</u>	1.Organizacja i doposażenie placów zabaw:	900	90095	700
		2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90004	3 400
		3.Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych.	921	92195	7 500
			926	92695	800
		4.Bieżące naprawy i oświetlenie dróg.	600	60016	7 730
			900	90015	4 000
		5.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 500
		Razem:			27 630
10	<u>Kalnik</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	6 200
		2.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90004	2 065
		3.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 000
		4.Poprawa stanu dróg gminnych.	600	60016	12 000
		Razem:			21 265
11	<u>Kretowiny</u>	1.Budowa i urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego.	926	92695	5 249
		2.Utrzymanie terenów zielonych.	900	90003	200
			900	90004	500
		3.Niwelacja terenu plaży wiejskiej.	630	63095	1 000
		4.Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	1 000
		Razem:			7 949
12	<u>Królewo</u>	1.Podnoszenie estetyki i porządku we wsi.	900	90004	1 500
		2.Imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	1 450
			926	92695	550
		3.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	217
		4.Remont drogi gminnej.	600	60016	11 300
		Razem:			15 017
13	<u>Kruszewnia</u>	1.Remont dróg gminnych.	600	60016	10 964
		2.Organizacja imprez kult.-integracyjnych.	921	92195	2 000
		Razem:			12 964
14	<u>Łączno</u>	1.Budowa chodnika – kontynuacja.	600	60016	10 000
		2.Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	10 000
		3.Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	3 641
		Razem:			23 641
15	<u>Maliniak</u>	1.Organizacja imprez kultur.-sportowych.	921	92195	3 919
		2.Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	600
		3.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/7.	900	90095	10 000
		Razem:			14 519
16	<u>Markowo</u>	1.Doposażenie świetlicy.	921	92195	3 095
		2.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	4 050
			926	92695	600
		3.Utrzymanie terenów zielonych, czystości.	900	90004	1 400
		4.Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.	926	92695	3 400
		5.Utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	3 000
		Razem:			15 545

<u>17</u>	<u>Niebrzydowo</u>	1.Organizacja imprez kult.-sportowych. 2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego. 2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. Razem:	921 926 900	92195 92695 90004	2 200 4 988 4 046 11 234
<u>18</u>	<u>Nowy Dwór</u>	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. 2.Organizacja imprez kult.-sportowych. 3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. Razem:	921 921 900	92195 92195 90004	13 000 1 400 500 14 900
<u>19</u>	<u>Raj</u>	1.Utwardzenie ścieżki na placu zabaw. 2.Remont świetlicy. Razem:	900 921	90095 92195	3 000 8 527 11 527
<u>20</u>	<u>Rolnowo</u>	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. Razem:	921	92195	12 612 12 612
<u>21</u>	<u>Ruś</u>	1.Wykonanie oświetlenia drogi. 2.Utrzymanie czystości i estetyki. 3.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk. 4.Wyposażenie świetlicy. Razem:	900 900 900 921 921	90015 90003 90004 92195 92195	8 000 300 1 000 2 500 431 12 231
<u>22</u>	<u>Słonecznik</u>	1.Remont dróg gminnych. 2.Utrzymanie czystości i porządku. 3.Organizacja imprez integracyjnych 4.Promocja sołectwa. Razem:	600 900 926 921 750	60016 90095 92695 92195 75075	8 800 7 331 1 400 8 800 3 000 29 331
<u>23</u>	<u>Strużyna</u>	1. Modernizacja świetlicy-kontynuacja. 2.Organizacja festynu wiejskiego. 3. Razem:	921 921	92195 92195	12 000 3 428 15 428
<u>24</u>	<u>Tątlawki</u>	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekreac. 2.Zakup osłon przeciwsłonecznych w celu poprawienia bezpieczeństwa. 3.Remont drogi gminnej. Razem:	921 600 600	92195 60016 60016	1 000 2 500 4 067 7 567
<u>25</u>	<u>Wenecja</u>	1.Utrzymanie czystości i zieleni. 2.Organizacja imprez integracyjnych. 3.Doposażenie boiska sportowego. 3.Remont świetlicy. Razem:	900 921 921 921	90004 92195 92695 92195	2 200 3 000 500 7 294 12 994
<u>26</u>	<u>Wilnowo</u>	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie. 2 Organizacja imprez kulturalnych. 3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Razem:	630 900 900 921 900	63095 90004 90095 92195 90095	1 000 500 800 1 000 8 550 11 850
<u>27</u>	<u>Zawroty</u>	1.Budowa chodnika. 2.Utrzymanie czystości i estetyka wsi. 3.Imprezy kulturalno-rozrywkowe. Razem:	600 900 900 921	60016 90004 90095 92195	12 000 1 590 500 1 103 15 193
<u>28</u>	<u>Złotna</u>	1.Zakup tablic ogłoszeniowych. 2.Organizacja imprezy kulturalno-rozrywk. 3.Remont świetlicy. 4.Remont przystanku.	750 921 921 900	75095 92195 92195 90095	4 600 1 000 3 524 1 400

		5.Utworzenie boiska sportowego.	926	92695	2 000
		Razem:			12 524
29	<u>Żabi Róg</u>	1.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	5 700
		2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni:			
		-worki na śmieci, rękawice	900	90003	181
		-paliwo, koszenie, pielęgnacja zieleni	900	90004	2 500
		-utwardzenie przejścia dla pieszych i placu- 8 900 zł; ogrodzenie placu zabaw, konserwacja urządzeń na placu zabaw-2 800 zł	900	90095	11 700
		-wynajem sanitariatów na plażę	630	63095	600
		3.Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	1 200
		4.Prowadzenie strony i kroniki sołeckiej.	750	75075	750
		5.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.	900	90095	3 000
		6.Organizacja kótek teatralnych dla mieszkańców.	921	92195	1 000
		7.Zagopodarowanie terenu sportowo-rekr.	926	92695	1 500
		8.Doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	1 200
		Razem:			29 331
	<u>OGÓLEM:</u>				463 633

PROJEKT

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu – na wydatki bieżące		655 000	
2	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych		100 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich		340 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 095 000	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu – na wydatki bieżące		780 000	
	921	92116		Biblioteki		780 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 875 000	
				RAZEM I		1 875 000	

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
				I Turystyka, w tym;		
1	630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów		12 400
2			2360	1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie		19 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		31 400
	630			Turystyka		31 400
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów, w tym;		
3	754	75415	2360	2.1 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	3.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	225 417	
5			2540	3.2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	333 695	
6			2540	3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	583 854	
		80101		Szkoły podstawowe	1 142 966	

7		80195	2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			8 000
8			2360	3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			25 000
		80195		Pozostała działalność			33 000
	801			Oświata i wychowanie		1 142 966	33 000
				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;			
9	851	85154	2360	4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			82 000
10				4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			4 000
11				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			4 000
12				4.4 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			51 000
13				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży			34 000
14				4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich			12 000
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			187 000
				V Ochrona zdrowia , w tym;			

15	85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy			15 000
16			5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			5 000
	85195		Pozostała działalność			20 000
	851		Ochrona zdrowia			207 000
			VI Pomoc społeczna, w tym;			
17	85228	2360	6.1 Świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Gminy Morąg w miejscu ich zamieszkania			1 014 748
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 014 748
18	85295	2360	6.2 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			1 023 748
			VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;			
19	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			22 000
20		2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w ratuszu			5 000
21		2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytworzenie i promowanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek			9 600

22			2360	7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja				2 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				38 600
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				38 600
				VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg, w tym;				
23	926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży,				80 000
24			2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych				162 000
25			2360	8.3 Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg				32 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				274 000
	926			Kultura fizyczna				274 000
				RAZEM II				1 614 748
				OGÓLEM			3 017 966	1 614 748

**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	37 935					
		0920	146					
		0960	9594					
		0970	20 900					
801	80101		68 575	Razem dochody				
					801	80101	4210	38 920
							4220	6 500
							4240	16 420
							4300	6 735
				Razem wydatki	801	80101		68 575
				Przedszkola				
801	80104	0830	31 180					
		0920	30					
		0960	1 000					
		0970	3 500					
801	80104		35 710	Razem dochody				
					801	80104	4170	300
							4210	15 410
							4240	3 800
							4270	14 000
							4300	2 200
				Razem wydatki	801	80104		35 710
				Gimnazja				
801	80110	0830	53 500					
		0920	25					
		0960	6 000					
		0970	4 600					
801	80110		64 125	Razem dochody				
					801	80110	4170	5 000
							4210	25 615
							4220	4 000
							4240	16 700
							4270	4 000
							4300	8 410
							4700	400
				Razem wydatki	801	80110		64 125

				Stolówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 527 000					
801	80148		1 527 000	Razem dochody				
					801	80148	4220	1 527 000
				Razem wydatki	801	80148		1 527 000
			1 695 410	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 695 410