

PROJEKT

**Uchwała Nr / /  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2011 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; z późn. 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 z późn. 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 z późn. zm.).

**Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 73 361 997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości - 63 807 353 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości - 9 554 644 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 75 195 467 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości - 62 266 647 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 928 820 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 11 826 945 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 101 875zł., 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 9 543 901 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,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 833 470 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 617 656 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1 215 814 zł,

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 7 215 814zł, rozchody w wysokości 5 382 344zł, 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 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 833 470zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 5 382 344zł.

**§ 6**

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2011, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 389 432zł.

**§ 7**

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.

**§ 8**

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 400 000zł.,
- 2) Wydatki w wysokości 400 000zł.

**§ 9**

Wydatki budżetu gminy na rok 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 437 789zł, zgodnie z załącznikiem 8 i 8a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 357 789zł, zgodnie z załącznikiem 8b.

**§ 10**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 9

## § 11

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 1 433 192zł.,

2) wydatki w wysokości 1 433 192zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 12

1. Rezerwa ogólna wynosi – 200 000zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

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> 165 308zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

3> 20 000zł – na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację tzw. „małych grantów”

## § 13

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:
  - 1> 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 .
  - 2> 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.
  - 1> 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.

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

#### § 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku..

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010	Plan na 2011	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 000	0	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 720	0	0	0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	286 720	2 122 419	3 000	2 122 419	#DZIEL/0!
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000	600 000	600 000	0	120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	3 000	3 000	0	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000	30 000	0	30 000	111,11



6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	842 286	1 125 189	0	1 125 189	133,59
63095	Pozostała działalność	875 286	1 160 189	35 000	1 125 189	132,55
<b>630</b>	<b>Turytyka</b>	<b>875 286</b>	<b>1 160 189</b>	<b>35 000</b>	<b>1 125 189</b>	<b>132,55</b>
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104 000	100 000	100 000	0	96,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	200 000	0	100,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 740	0	0	0	0,00
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	41 000	50 000	50 000	0	121,95
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000	20 000	0	20 000	153,85
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 801 760	2 046 940	0	2 046 940	113,61
0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	10 000	10 000	0	25,00
0920	Pozostałe odstetki	27 000	20 000	20 000	0	74,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000	0	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 500	2 451 940	385 000	2 066 940	109,68
70095	Dochody z najmu i dzierżawy	617 815	600 045	600 045	0	97,12
0830	Wpływy z usług	637 134	617 959	617 959	0	96,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	0	0	0	0,00





75101				4 117	4 085	4 085	0	0	99,22
75107	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		67 506					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			0	0	0	0	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		67 506	0	0	0	0	0,00
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		90 146	0	0	0	0	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		90 146	0	0	0	0	0,00
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		161 769	4 085	4 085	0	0	0,00
754	75412	Wpływy z różnych dochodów		1 830	0	0	0	0	2,53
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 715	0	0	0	0	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		64 950					
75412		Ochotnicze Straże Pożarne		596 878	0	0	0	0	0,00
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		678 373	0	0	0	0	0,00
				20 000	20 000	20 000	0	0	100,00

75416	Straż Miejska	20 000	20 000	20 000	0	100,00
75495	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	100,00
75495	Pozostała działalność	195 035	195 035	0	0	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	893 408	20 000	20 000	0	0,00
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	500	0	100,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500	20 500	20 500	0	100,00
75615	Podatek od nieruchomości	6 116 849	6 400 000	6 400 000	0	100,00
	Podatek rolny	69 743	73 229	73 229	0	104,63
	Podatek leśny	178 088	180 000	180 000	0	105,00
	Podatek od środków transportowych	200 000	200 000	200 000	0	101,07
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	15 000	0	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 092	45 000	45 000	0	99,80
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	355 000	355 000	355 000	0	100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 979 772	7 268 229	7 268 229	0	100,00
75616	Podatek od nieruchomości	2 965 110	3 104 000	3 104 000	0	104,13
	Podatek rolny	945 874	993 167	993 167	0	105,00
	Podatek leśny	9 495	10 000	10 000	0	105,32
	Podatek od środków transportowych	313 000	300 000	300 000	0	95,85
	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	30 000	0	100,00
	Wpływy z opłaty targowej	140 000	120 000	120 000	0	85,71
	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	5 000	5 000	0	100,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	595 000	615 000	615 000	0	103,36



	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 320	0	0	0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 100	2 150	0	0	102,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 928	0	0	0	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 200	0	0	0	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 864	0	0	0	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 106 265	331 790	331 790	0	29,99
	80104	Wpływy z usług	594 200	626 808	626 808	0	105,49
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	0	100,00
	80104	Przedszkola	595 200	627 808	627 808	0	105,48
	80110	Wpływy z różnych opłat	200	400	400	0	200,00
	0830	Wpływy z usług	111 706	120 000	120 000	0	107,42
	0920	Pozostałe odsetki	700	800	800	0	114,29
	80110	Gimnazja	112 606	121 200	121 200	0	107,63
	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	855	0	0	0	0,00
	80195	Pozostała działalność	855	0	0	0	0,00
	801	<b>Razem</b>	<b>1 814 926</b>	<b>1 080 798</b>	<b>1 080 798</b>	<b>0</b>	<b>59,55</b>
	851	85195	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	525	660	125,71
	851	85195		Pozostała działalność	525	660	125,71
	852	85202	0830	Ochrona zdrowia	525	660	125,71
	85202			Wpływy z usług	14 400	14 400	100,00
	85212			Domy pomocy społecznej	14 400	14 400	100,00
				Odsetki od dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 860		64,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 120	28 320	28 320	0	122,49
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 514	48 615	48 615	0	89,18

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 814 152	12 369 763	12 369 763	0	104,70
85212		Świadczenia rodzinne	11 893 646	12 447 898	12 447 898	0	104,66
85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	637	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 ustawami	70 621	68 994	68 994	0	97,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 575	73 112	73 112	0	108,19
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	138 833	142 106	142 106	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	7 000	7 000	0	102,36
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	0	0	0	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 224 414	704 795	704 795	0	57,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 235 414	711 795	711 795	0	57,62
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	874 716	374 501	374 501	0	42,81
85216		Zasiłki stałe	874 716	374 501	374 501	0	42,81
85219	0920	Pozostałe odsetki	11 328	9 078	9 078	0	80,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 870	0	0	0	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	397 537	599 369	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 735	608 447	0	150,77
85228	0830	Wpływy z usług	184 165	208 153	0	147,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 476	42 808	0	105,76
85228		Usługi opiekuńcze	224 641	250 961	0	111,72
85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 711 803	974 303	0	56,92
85295		Pozostała działalność	1 712 303	974 303	0	56,90
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 507 688</b>	<b>15 524 411</b>	<b>0</b>	<b>94,04</b>
853	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	460 222	0	0	0,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 365	0	0	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 074	328 512	0	128,79
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 012	57 972	0	128,79
85395		Pozostała działalność	784 673	386 484	0	49,25
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>784 673</b>	<b>386 484</b>	<b>0</b>	<b>49,25</b>
854	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	1 012 862	0	0	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów	1 012 862	0	0	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 012 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

900	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 706 900	0	2 706 900	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0		0	2 706 900	
90004			0	2 706 900	0	2 706 900	
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000	400 000	400 000	0	148,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za kozystanie ze śródowniska	270 000	400 000	400 000	0	148,15
90095	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	5 000	5 000	5 000	0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000	0	0	0	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 857	0	0	0	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000	50 000	0	50 000	166,67
90095		Pozostała działalność	207 857	56 000	6 000	50 000	26,94
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 857	3 162 900	406 000	2 756 900	661,89
921	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	554 993	0	554 993	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	554 993	0	554 993	



92109	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 862	0	0	0	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	62 306	898 203	0	898 203	1 441,60
			76 168	898 203	0	898 203	1 179,24
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 168	1 453 196	0	1 453 196	1 907,88
926	92601	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 000	0	0	0	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	633 000	0	0	0	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	0	0	0	0,00
		Obiekty sportowe	1 141 000	0	0	0	0,00
	92605	Wpływy z usług	18 591	0	0	0	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 591	0	0	0	0,00
926	Razem	Kultura fizyczna i sport	1 159 591	0	0	0	0,00
		<u>OGÓLEM - dochody</u>	<u>72 409 227</u>	<u>73 361 997</u>	<u>63 807 353</u>	<u>9 554 644</u>	<u>101,32</u>



































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

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora NARIE w Gminie Morąg /2007-2011/ I Etap: - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo II Etap: - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Kretowiny - Wilnowo III Etap: - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Wilnowo - Kolonia I - Budowa sieci wodociągowej Wilnowo - Kolonia II - Budowa sieci wodociągowej Gubity Kolonia	5 283 003  1 458 678  2 088 127  893 900  73 548  293 437  475 313		1 736 198	106 696	946 007		683 495	UM wydz. KI

		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rus oraz sieci wodociągowej Zawroty-Rus	1 776 785		460 000	190 193	269 807		UM wydz. KI
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jurki	1 800 000	100 000	100 000	60 000		40 000	UM wydz. KI
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi – Róg (lata 2010-2011)	4 259 414	100 000	100 000	60 000		40 000	UM wydz. KI
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 119 202	200 000	2 396 198	416 889	1 215 814	763 495	
<b>010</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 119 202</b>	<b>200 000</b>	<b>2 396 198</b>	<b>416 889</b>	<b>1 215 814</b>	<b>763 495</b>	
600	60016	Wykonanie przepustu w Nowym Dworze	45 000		45 000	45 000			UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000		45 000	45 000			
<b>600</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>			
63095		Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM „ Bogaczewo	850 000		850 000	350 000		500 000	UM wydz. KI
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz parkingu na półwyspie Kretowiny	313 000		300 000	107 582		192 418	UM wydz. KI
		Odprowadzenie wód opadowych z ciągów pieszo-rowerowych wraz z budową łącznika dróg wewnętrznych przy plaży w Kretowinach	120 000		117 000	117 000			UM wydz. KI
63095		Pozostała działalność	1 283 000		1 267 000	574 582		692 418	
<b>630</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 283 000</b>		<b>1 267 000</b>	<b>574 582</b>		<b>692 418</b>	
750	75023	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zestawów komputerowych, kserokopiarce, centrali telefonicznej	50 000		50 000	50 000			UM wydz. OS
		Zakup samochodu osobowego	100 000		100 000	100 000			UM wydz. OS
75023		Urzędy gmin	150 000		150 000	150 000			





926	92601	Budowa wielofunkcyjnego basenu pływackiego w Moragu	18 579 463	479 463	479 463	479 463	479 463			UM wydz. KI
		Zakup maszyny do utrzymania boisk wielofunkcyjnych „ORLIK”	50 000		50 000	50 000	50 000			UM Ref. Sportu
	92601	Obiekty sportowe	18 629 463	479 463	529 463	529 463	529 463			
926	<b>RAZEM</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 629 463</b>	<b>479 463</b>	<b>529 463</b>	<b>529 463</b>	<b>529 463</b>			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>49 664 599</b>	<b>6 679 552</b>	<b>11 826 945</b>	<b>5 585 425</b>	<b>1 215 814</b>	<b>5 025 706</b>		

**Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2010 roku.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011	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	11
600	60013	Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji dla samorządu województwa W-M „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 (Stary Dzierzgoń – Małyty - Morąg) na odcinku w Moragu pomiędzy ul. Szpitalną i ul. 3 Maja wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego ( DW 519), 3 Maja (DW527) i Zawiszy”	800 000	800 000	800 000				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800 000	800 000	800 000				
<b>600</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>				
630	63001	Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji dla samorządu województwa W-M „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	1 875	1 875	1 875				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 875	1 875	1 875				
<b>630</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 875</b>	<b>1 875</b>	<b>1 875</b>				
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”	300 000	300 000	300 000				
		Gospodarka odpadami	300 000	300 000	300 000				
<b>900</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 101 875</b>	<b>1 101 875</b>	<b>1 101 875</b>				







<p>Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi</p> <p>Nazwa projektu: Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorom Narle na terenie byłego ośrodka "Elzam " Bogaczewo</p>	<p>Razem wydatki: 313, 322,323 63095</p> <p>Z tego: 2011r. 850 000 350 000 500 000 350 000 0 0 0 350 000 500 000 0 0 0 0 500 000 500 000</p>	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013</p> <p>Os 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast</p> <p>Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast</p> <p>Nazwa projektu: "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Morągu"</p>	<p>61</p> <p>Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich</p> <p>Razem wydatki: 90004</p> <p>Z tego: 2011r. 6 020 614 2 503 334 3 517 280</p> <p>2012r. 4 800 089 2 093 189 2 706 900</p> <p>879 843 265 486 614 357</p>	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Małe projekty</p> <p>Nazwa projektu: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bramka</p>	<p>Kod działania 313, 322,323 90095</p> <p>Razem wydatki: 30 000 15 000 15 000 30 000 15 000 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 15 000 15 000</p> <p>Z tego 2011 r. 30 000 15 000 15 000 30 000 15 000 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 15 000 15 000</p>
--	--	--	---	---	---





Program; Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego	Os 3 Promocja integracji społecznej; Działanie; Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Nazwa projektu: "Aktywność- szansa na lepsze jutro"	
2.2	Kod działania 71.66	Razem wydatki: z tego 2011 r.	85395 59 450 59 450
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0
	59 450	59 450	0

Nazwa projektu: Świadomie w przyszłość																	
	Kod działania	85395	459 933	68 990	390 943	224 435	33 665	0	0	0	33 665	190 770	0	0	0	0	190 770
Razem wydatki:	73																
2011			224 435	33 665	190 770	224 435	33 665	0	0	0	33 665	190 770	0	0	0	0	190 770
2012			128 610	19 292	109 318												
Ogółem (1+2)	x		20 879 726	10 947 596	9 932 130	9 543 901	4 189 683	0	0	0	4 189 683	5 354 218	0	0	0	0	5 354 218

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody BP
						wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	213 182	0	0	0	0	0	0	0
		4010		155 000	155 000	0	0	0	0	0
		4040		18 685	18 685	0	0	0	0	0
		4110		29 101	29 101	0	29 101	0	0	0
		4120		4 255	4 255	0	4 255	0	0	0
		4210		3 541	3 541	0	0	0	0	0
		4300		1 600	1 600	0	0	0	0	0
		4370		1 000	1 000	0	0	0	0	0
	75011		213 182	213 182	213 182	173 685	33 356	0	0	0
750			213 182	213 182	213 182	173 685	33 356	0	0	0
751	75101	2010	4 085	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		800	800	0	0	0	0	0
		4300		250	250	0	0	0	0	0
		4370		682	682	0	0	0	0	0
	75101		4 085	4 085	4 085	2 000	353	0	0	0
751			4 085	4 085	4 085	2 000	353	0	0	0







**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	20 000						
630	63001	2339		4 073	4 073			4 073	
800	80195	2710		1 000	1 000			1 000	
<b>RAZEM</b>			<b>20 000</b>	<b>5 073</b>	<b>5 073</b>			<b>5 073</b>	

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania  
nadwyżki budżetowej  
w 2011 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010r	Plan 2011r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		72 409 227	73 361 997
2	Planowane wydatki		88 080 683	75 195 467
3	Nadwyżka /1-2/			
4	Deficyt /1-2/		15 671 456	1 833 470
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		15 671 456	1 833 470
<b>Przychody ogółem:</b>			19 341 708	7 215 814
1	Kredyty	§ 952	10 126 926	6 000 000
2	Pożyczki	§ 952	1 553 349	1 215 814
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	4 731 998	0
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j s.t.	§od 941 do §944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000	
9	Inne źródła/ wolne środki z tytułu rozliczeń kred./	§ 955	929 435	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 670 252	5 382 344
1	Spląty kredytów	§ 992	1 942 700	1 259 106
2	Spląty pożyczek	§ 992	327 552	441 240
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963		2 131 998
4	Pożyczki udzielone	§ 991		
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 400 000	1 550 000
7	Wykup obligacji skarbowych	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 roku**

<b><u>l. p</u></b>	<b><u>Nazwa</u></b> <b><u>sołectwa lub jednostki pomocniczej</u></b>	<b><u>Kwota w złotych</u></b>
<b><u>1</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>3</u></b>
	<b><u>Sołectwa:</u></b>	
<u>1</u>	Sołectwo Antoniewo	8 099
<u>2</u>	Sołectwo Bogaczewo	14 578
<u>3</u>	Sołectwo Bożęcin	11 847
<u>4</u>	Sołectwo Bramka	19 365
<u>5</u>	Sołectwo Chojnik	17 117
<u>6</u>	Sołectwo Gubity	7 857
<u>7</u>	Sołectwo Gulbity	8 801
<u>8</u>	Sołectwo Jędrychówko	17 987
<u>9</u>	Sołectwo Jurki	22 823
<u>10</u>	Sołectwo Kalnik	17 721
<u>11</u>	Sołectwo Kretowiny	6 576
<u>12</u>	Sołectwo Kruszewnia	12 910
<u>13</u>	Sołectwo Królewo	9 018
<u>14</u>	Sołectwo Łączno	19 462
<u>15</u>	Sołectwo Maliniak	11 992
<u>16</u>	Sołectwo Niebrzydowo	9 308
<u>17</u>	Sołectwo Nowy Dwór	12 112
<u>18</u>	Sołectwo Rolnowo	10 372
<u>19</u>	Sołectwo Raj	9 526
<u>20</u>	Sołectwo Ruś	9 646
<u>21</u>	Sołectwo Słonecznik	24 177
<u>22</u>	Sołectwo Strużyna	12 548
<u>23</u>	Sołectwo Tatławki	6 286
<u>24</u>	Sołectwo Wilnowo	10 057
<u>25</u>	Sołectwo Zawroty	12 934
<u>26</u>	Sołectwo Złotna	10 493
<u>27</u>	Sołectwo Żabi Róg	24 177
	<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>357 789</u></b>
	<b><u>Jednostki pomocnicze:</u></b>	
<u>1</u>	Osiedle nr 1 „Zatorze”	10 000
<u>2</u>	Osiedle nr 2 „Kolonja Robotnicza”	10 000
<u>3</u>	Osiedle nr 3 „Kolonja Warszawska”	10 000
<u>4</u>	Osiedle nr 4 „Kwiatowa”	10 000
<u>5</u>	Osiedle nr 5 „Stare Miasto”	10 000
<u>6</u>	Osiedle nr 6 „Kujawska”	10 000
<u>7</u>	Osiedle nr 7 „Pułaskiego”	10 000
<u>8</u>	Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”	10 000
	<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>80 000</u></b>
	<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>437 789</u></b>

**Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych  
w 2011 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346
		4270	Zakup usług remontowych	6 286
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350
	60016		Drogi publiczne gminne	63 982
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>63 982</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	2 600
	63095		Pozostała działalność	2 600
<b>630</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 600</b>
758	75818	4810	Rezerwy	80 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000
<b>758</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rezerwy</b>	<b>80 000</b>
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 373
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 173
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 262
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	23 262
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 591
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 201
	90095		Pozostała działalność	90 642
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126 377</b>
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 276
		4270	Zakup usług remontowych	9 147
		4300	Zakup usług pozostałych	27 607
	92195		Pozostała działalność	151 730
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 730</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800
	92695		Pozostała działalność	13 100
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>13 100</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>437 789</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011**

<u>I. p</u>	<u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Kwota</u>
<u>1</u>	<u>2</u>				<u>3</u>
1	Antoniewo	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	2 599
		2. Postawienie wiaty przystankowej.	900	90095	3 000
		3. Zakup części do wykaszarki.	900	90095	500
		4. Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	2 000
		<b>Razem:</b>			
2	Bogaczewo	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	8 000
		2. Imprezy integracyjne.	921	92195	4 400
		3. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (krzewy, naprawa ogrodzenia, itp.)	900	90095	1 000
		4. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, remonty, grabie, itp.)	900	90095	1 178
		<b>Razem:</b>			
3	Bożęcin	1. Zakup kosi spalinowej i paliwa	900	90095	1 400
		2. Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	1 300
		3. Wykonanie zaplecza kuchennego	921	92195	9 147
		<b>Razem:</b>			
4	Bramka	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych	921	92195	6 400
		2. Letni turniej piłki nożnej	926	92695	800
		3. Remont świetlicy wiejskiej, wyposażenie kuchni	921	92195	7 465
		4. Konkurs „Piękny Ogród” oraz „Bożonarodzeniowa dekoracja posesji”	921	92195	1 200
		5. Doposażenie i wykończenie wiaty w Silinie	900	90095	3 000
		6. Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	500
		<b>Razem:</b>			
5	Chojnik	1. Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz naczyń do świetlicy	921	92195	6 000
		2. Organizacja turnieju sportowego	926	92695	1 200
		3. Organizacja Festynu Rodzinnego, Dnia Dziecka	921	92195	3 617
		4. Remont dróg	600	60016	5 000
		5. Utrzymanie i pielęgnacja boiska i placu zabaw.	926	92695	1 300
		<b>Razem:</b>			

6	Gubity	1.Remont dróg gminnych	600	60016	7 857
7	Gulbity	1.Wyposażenie placu zabaw Zakup kosiarki <b>Razem:</b>	900 900	90095 90095	7 301 1 500 <b>8 801</b>
8	Jędrychówko	1.Naprawa dróg gminnych 2.Wymiana przepustu drogowego 3.Zakup siatki ogrodzeniowej 4.Festyn rodzinny, Dzień Dziecka <b>Razem:</b>	600 600 926 921	60016 60016 92695 92195	13 000 1 200 500 3 287 <b>17 987</b>
9	Jurki	1.Doposażenie placu zabaw 2.Sporządzenie dokumentacji oświetlenia drogi 3.Utrzymanie terenów zielonych, zakup kosiarki (1 500 zł.) 4.Organizacja imprez integracyjnych 5.Zabawa integracyjnych dla dorosłych 6.Bieżąca utrzymanie dróg 7.Zakup naczyń stołowych oraz mikrofalówki i mebli do świetlicy <b>Razem:</b>	900 900 900 921 921 600 921	90095 90015 90004 92195 92195 60016 92195	5 000 3 500 2 500 1 500 2 000 4 500 3 823 <b>22 823</b>
10	Kalnik	1.Organizacja Dnia Dziecka 2.Organizacja Festynu Letniego 3.Organizacja Dożynek wiejskich 4.Organizacja zabawy choinkowej 5.Wyposażenie kuchni świetlicy w sprzęt AGD, meble 6.Utrzymanie czystości przystanku autobus. Zakup kosza na śmieci 7.Zakup wiaty drewnianej <b>Razem:</b>	921 921 921 921 921 900 900 900	92195 92195 92195 92195 92195 90095 90003 90095	500 1 200 1 800 1 400 10 000 721 100 2 000 <b>17 721</b>
11	Kretowiny	1.Utrzymanie placu zabaw, zakup kosi spalinowej (1 500 zł.) Dowóz piasku na plażę 2.Remont dróg <b>Razem:</b>	900 630 600	90095 63095 60016	2 500 1 000 3 076 <b>6 576</b>
12	Kruszewnia	1.Remont dróg gminnych 2.Organizacja Festynu rodzinnego 3.Organizacja Dożynek sołeckich <b>Razem:</b>	600 921 921	60016 92195 92195	6 516 1 252 1 250 <b>9 018</b>
13	Królewo	1.Organizacja imprez integracyjnych 2.Doposażenie świetlicy 3.Zakup paliwa, oleju do kosiarki oraz zakup krzewów i drzewek Oświetlenie oczka wodnego <b>Razem:</b>	921 921 900 900	92195 92195 90004 90015	3 800 4 260 2 350 2 500 <b>12 910</b>

14	<u>Łączno</u>	1.Zakup naczyń na świetlicę 2.Odsnieżanie chodników w czasie zimy 3.Wykonanie oświetlenia drogi <b>Razem:</b>	921 600 900	92195 60016 90015	1 200 1 000 17 262 <b>19 462</b>
15	<u>Maliniak</u>	1.Organizacja imprez integracyjnych 2.Doposażenie świetlicy 3.Zakup urządzeń na plac zabaw <b>Razem:</b>	921 921 900	92195 92195 90095	3 592 4 500 3 900 <b>11 992</b>
17	<u>Niebrzydowo</u>	1.Organizacja Dnia Dziecka 2.Organizacja zabawy choinkowej 3.Materiały do ogrodzenia placu zabaw 4.Materiały do remontu przystanku <b>Razem:</b>	921 921 900 900	92195 92195 90095 90095	700 900 7 208 500 <b>9 308</b>
18	<u>Nowy Dwór</u>	1.Zakup pieca c.o. i grzejników do świetlicy 2.Zakup kosiarki 3.Organizacja dożynek wiejskich Razem:	921 900 921	92195 90095 92195	10 112 1 000 1 000 <b>12 11</b>
					<b>2</b>
19	<u>Rolnowo</u>	1.Utwardzenie polbrukiem terenu pod wiaty przystankowe 2.Remont świetlicy w Rolnowie 3.Remont świetlicy w Dobrocinku <b>Razem:</b>	900 921 921	90095 92195 92195	3 600 5 523 1 249 <b>10 372</b>
20	<u>Raj</u>	1.Zakup urządzeń na plac zabaw 2.Zakup materiałów do ogrodzenia posesji przy świetlicy 3.Zakup głośników do świetlicy 4.Remont świetlicy 5.Organizacja Dnia Wiosny <b>Razem:</b>	900 921 921 921 921	90095 92195 92195 92195 92195	3 000 2 426 1 600 2 200 300 <b>9 526</b>
21	<u>Ruś</u>	1.Zakup i montaż wiaty przystankowej 2.Zakup laptopa i przyłącza do wzmacniacza 3.Wywóz nieczystości z miejsc publicznych 4.Zakup polbruku i mat.do utwardzenia podłoża pod wiatę 2.Organizacja Dnia Dziecka, Święta Rodziny 3.Organizacja zabawy choinkowej i Dnia Seniora <b>Razem:</b>	900 921 900 900 921 921	90095 92195 90003 90095 92195 92195	5 000 2 200 100 1 280 800 266 <b>9 646</b>
22	<u>Stonecznik</u>	1.Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw 2.Bieżący remont dróg gminnych 3.Utrzymanie czystości w sołectwie Bieżące remonty przystanków oraz mat.,do napraw 4.Utrzymanie obiektu sportowego 5.Wynajem autokaru na wycieczki dzieci 2.Organizacja imprez integracyjnych <b>Razem:</b>	900 600 900 900 926 921 921	90095 60016 90003 90095 92695 92195 92195	8 000 4 600 800 2 300 1 000 700 6 777 <b>24 177</b>

23	<u>Strużyna</u>	1.Remont dróg	600	60016	4 048
		2.Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	4 000
		3.Remont schodów przy świetlicy	921	92195	2 000
		4.Impreza sportowa z okazji Dnia Dziecka	926	92695	2 500
		<b>Razem:</b>			<b>12 548</b>
24	<u>Tatławki</u>	1.Remont drogi gminnej	600	60016	<b>6 286</b>
25	<u>Wilnowo</u>	1.Ogrodzenie boiska sportowego	926	92695	5 000
		2. Wynajęcie sanitariatów na plażę w sezonie letnim	630	63095	1 000
		3.Zakup wiaty przystankowej	900	90095	2 000
		4.Organizacja festynu letniego	921	92195	2 057
		<b>Razem:</b>			<b>10 057</b>
26	<u>Zawroty</u>	1.Zakup koszy na śmieci	900	90003	300
		Zakup paliwa, drzewek, płotków	900	90004	1 430
		Koszenie, zakup mat.do napraw bieżących	900	90095	1 104
		2.Zakup i położenie polbruku w wiacie	900	90095	5 000
		3.Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	1 800
		4.Turniej piłki nożnej	926	92695	300
		5.Organizacja Festynu rodzinnego	921	92195	3 000
<b>Razem:</b>			<b>12 934</b>		
27	<u>Złotna</u>	1Ogrodzenie i wyposażenie placu rekreacyjnego	900	90095	6 700
		2.Utrzymanie porządku i estetyki	900	90004	2 793
		3.Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	1 000
		<b>Razem:</b>			<b>10 493</b>
28	<u>Żabi Róg</u>	1.Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	4 000
		2.Ogrodzenie placu przy świetlicy	921	92195	2 300
		3.Zakup kontenera (magazyunku) przy świetlicy	921	92195	2 000
		4.Zakup ławek pod wiatę	900	90095	1 400
		5.Naprawa i konserwacja dróg	600	60016	4 300
		6.Organizacja Festynu rodzinnego	921	92195	2 700
		7.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	1 600
		Zakup paliwa, stojaków na rowery, wykonanie ławek, itp.)	900	90095	1 550
		Wynajęcie sanitariatów na plażę	630	63095	600
		8.Udział w Dożynkach Gminnych (mat.do wykonania wieńca, transport)	921	92195	500
		9.Prowadzenie kroniki sołeckiej	921	92195	227
		10.Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	2 200
Organizacja imprez sportowych	926	92695	500		
11.Zakup drobnego sprzętu AGD do świetlicy	921	92195	300		
<b>Razem:</b>			<b>24 177</b>		
	<b><u>OGÓLEM:</u></b>				<b>357 789</b>



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	Kwota dotacji		
					Nazwa zadania/podmiotu	przedmiotowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu – na wydatki bieżące		570 000	
2	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych		60 000	
3	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich		340 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		970 000	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu -- na wydatki bieżące		600 000	
	921	92116		Biblioteki		600 000	
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 570 000</b>	
				<b>RAZEM I</b>		<b>1 570 000</b>	

**II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

				<b>I Wspieranie organizacji pozarządowych Gminy Morąg, w tym;</b>			
1	750	75095	2820	1.1 Promocja idei organizacji pozarządowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów, oraz w regionie			6 000
		75095		Pozostała działalność			6 000
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>6 000</b>
				<b>II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów, w tym;</b>			
2	754	75415	2820	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			10 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			10 000
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>10 000</b>
				<b>III Oświata i wychowanie, w tym</b>			
3	801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		146 829	
4			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		297 531	
		80101		Szkoły podstawowe		444 360	
5		80195	2820	3.3Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			10 000
6			2820	3.4 Edukacja przyrodnicza mieszkańców Gminy Morąg			2 000
7			2820	3.5Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg			20 000
		80195		Pozostała działalność			32 000

801				<b>Oświata i wychowanie</b>		444 360	32 000
				<b>IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;</b>			
7	85154	2820		4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			100 000
				4.2 Tworzenie ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			30 000
9				4.2 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			15 000
10				4.3 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			11 000
11				4.4 Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży			20 000
	85154			Przeciwdziałania alkoholizmowi			176 000
				<b>V Ochrona zdrowia , w tym;</b>			
12	85195	2820		5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy			5 000
13				5.2 Działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących			3 500
14				5.3 Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami			6 000
	85195			Pozostała działalność			14 500
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>190 500</b>
				<b>VI Pomoc społeczna, w tym;</b>			
15	85228	2820		6.1 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			1 100 000
16	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 100 000
17	85295	2820		6.2 Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla			9 000

					osób ubogich					
		85295			Pozostała działalność					9 000
	852				Pomoc społeczna					1 109 000
					VII Ochrona środowiska i przyrody, w tym;					
18	900	90095	2820		7.1 Edukacja przyrodnicza promująca walory Gminy Morąg					2 000
		90095			Pozostała działalność					2 000
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 000
					VIII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;					
19	921	92105	2820		8.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych					15 000
20					8.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej					6 000
21					8.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytworzenie pamiętek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek					5 000
22					8.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja					3 000
		92105	2820		Pozostałe zadania w zakresie kultury					29 000
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					29 000
					IX Kultura fizyczna i sport, w tym;					
23	926	92605	2820		9.1 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach kolarskich					17 000
24			2820		9.2 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej					165 000
25			2820		9. 3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych,					20 000

26					powiatowych i ogólnopolskich zawodach w piłce ręcznej				4 000
			2820		9.4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowy i ogólnopolskich zawodach Teakwondo				
27			2820		9.5. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w Unihokeja				14 000
28			2820		9.6. Szkolenie młodzieży i organizacja mistrzostw Morąga w grach zespołowych i lekkiej atletyce				5 000
		92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				225 000
	926				<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>225 000</b>
					<b>RAZEM II</b>			<b>444 360</b>	<b>1 603 500</b>
					<b><u>OGÓLEM</u></b>			<b><u>2 014 360</u></b>	<b><u>1 603 500</u></b>

Załącznik nr 10do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr  
z dnia

**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
				<b>Szkoły Podstawowe</b>				
801	80101	0830	29 720					
		0920	2 520					
		0960	4 300					
		0980	18 300					
801	80101		54 840	Razem dochody				
					801	80101	4210	30 850
							4220	6 000
							4240	5 550
							4270	2 000
							4300	8 440
							4700	2 000
				Razem wydatki	801	80101		54 840
				<b>Przedszkola</b>				
801	80104	0830	19 600					
		0920	1 500					
		0970	3 470					
801	80104		24 570	Razem dochody				
					801	80104	4210	7 810
							4240	2 400
							4270	13 000
							4300	1 360
				Razem wydatki	801	80104		24 570
				<b>Gimnazja</b>				
801	80110	0830	68 900					
		0920	2 150					
		0906	2 000					
		0970	58 200					
801	801010		131250	Razem dochody				
					801	80110	4170	23 500
							4210	37 300
							4220	500
							4240	8 150
							4270	20 300
							4300	40 800
							4700	700
				Razem wydatki	801	801010		131 250

				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 222 532					
801	80148		1 222 532	Razem dochody				
					801	80148	4220	1 222 532
				Razem wydatki	801	80148		1 222 532
			1 433 192	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>1 433 192</b>

**Uzasadnienie**  
**do projektu budżetu Gminy Morąg**  
**na 2011 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 2011 rok w następującej wysokości:

<b>1. Dochody budżetu Gminy - ogółem</b>	<b>- 73 361 997 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	- 63 807 353zł.
2) dochody majątkowe	- 9 554 644zł.
<b>2. Przychody budżetu gminy</b>	<b>- 7 215 814 zł</b>
<b><u>Ogółem budżet Gminy</u></b>	<b>- 80 577 811 zł</b>
<b>3. Wydatki budżetu Gminy - ogółem</b>	<b>- 75 195 467 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	- 62 266 647zł.
2) wydatki majątkowe	- 12 928 820zł.
<b>4. Rozchody budżetu gminy</b>	<b>- 5 382 344zł</b>
<b><u>Ogółem budżet Gminy</u></b>	<b>- 80 577 811 zł</b>



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.” Wymóg zrównoważonego budżetu w części bieżącej obowiązuje po raz pierwszy w stosunku do uchwał budżetowych podejmowanych na 2011 r. Budżet Gminy Morąg na rok 2011 jest budżetem zrównoważonym ponieważ zaplanowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 1 540 706 zł od zaplanowanych wydatków bieżących.

**I. Dochody budżetu Gminy - ogółem - 73 361 997 zł**

w tym:

1. Dochody własne gminy - 57 936 425zł,

z tego:

1) Dochody bieżące - 48 381 781zł,

2) Dochody majątkowe - 9 554 644zł.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone - 12 699 492zł

3. Dotacje celowych na zadania własne - 2 726 080zł

Planowane dochody budżetu Gminy Morąg na 2011 rok wynoszą 101,32% przewidywanego wykonania za rok 2010.

Dochody budżetu gminy ogółem w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1. Załącznik ten pokazuje wskaźnik procentowy planowanych dochodów na rok 2011 do przewidywanego wykonania za rok 2010.

**II. Wydatki budżetu Gminy - ogółem - 75 195 467 zł**

w tym:

1. Wydatki z dochodów własnych gminy i przychodów - 59 769 895 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące - 46 841 075 zł,

2) Wydatki majątkowe - 12 928 820 zł

2. Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone - 12 699 492 zł

4. Wydatki z dotacji celowych na zadania własne - 2 726 080 zł

Planowane wydatki budżetu Gminy Morąg na 2011 rok wynoszą 85,37% przewidywanego wykonania za rok 2010. Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z :

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych o 11 706 998 zł, co stanowi 47,51%,
- 2) mniejszych o kwotę 2 726 983zł dotacji na zadania zlecone i własne, co stanowi 14,63%.

Planowane własne wydatki bieżące wzrastają o 3,42%.

Wydatki budżetu Gminy ogółem w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział , rozdział i paragraf, oraz podziałem na główne grupy wydatków , przedstawia załącznik Nr 2. Załącznik ten pokazuje wskaźnik procentowy planowanych wydatków na rok 2011 do przewidywanego wykonania za rok 2010.

### **Dochody własne Gminy Morąg**

Prognozuje się że dochody własne Gminy Morąg na 2011rok wyniosą 57 936 425 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2010 rok wynoszą 106,78%

Na prognozowaną kwotę składają się następujące dochody:

#### **Dochody bieżące**

1. Podatki lokalne	-12 295 396 zł
2. Opłaty lokalne	- 1 634 540 zł
3. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 420 000 zł
4. Grzywny i mandaty	- 20 000 zł
5. Wpływy z usług	- 2 061 820 zł
6. Odsetki i wpływy z różnych dochodów	- 292 663 zł
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 800 045 zł
8. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	- 8 885 565 zł
9. Subwencja ogólna	-21 585 268 zł
10. Środki pozyskane z UE na dofinansowanie zadań bieżących	- 386 484 zł
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>- 48 381 781 zł</b>

Własne dochody bieżące wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku o 0,89%.

**Dochody majątkowe**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy      | - 2 096 940 zł |
| 2. Środki na inwestycje do pozyskania z Funduszy UE | - 7 457 704zł. |

**RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** - 9 554 644 zł.

Dochody majątkowe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku wzrastają o 51,54%

**OGÓLEM DOCHODY WŁASNE** - 57 936 425 zł

Dochody własne ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku wzrastają o 6,78%

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

**1/ Dochody bieżące, z tego:****1/ Wpływy z podatków lokalnych – 12 295 396zł.**

- podatek od nieruchomości – 9 504 000 zł, planowany wzrost o 4,65%,
- podatek rolny – 1 066 396 zł ,planowany wzrost o 5,00%,
- podatek leśny – 190 000 zł, planowany wzrost o 1,29%,
- podatek od środków transportowych – 500 000 zł, planowane zmniejszenie o 2,53%,
- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- 20 000 zł, pozostaje na tym samym poziomie ,
- podatek od spadków i darowizn – 30 000 zł , pozostaje na tym samym poziomie ,
- podatek od czynności cywilno – prawnych - 630 00 zł ,planowany wzrost o 3,28%.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 355 000 zł . pozostaje na tym samym poziomie.

**2/ Wpływy z opłat lokalnych: - 1 634 540 zł**

- opłata skarbową – 200 000 zł – pozostaje na tym samym poziomie
- opłata targowa – 120 000 zł – zmniejszenie o 14,29% ,
- opłata miejscowa – 5 000 zł – pozostaje na tym samym poziomie,
- inne lokalne opłaty – 203 000 zł – pozostaje na tym samym poziomie,
- opłaty różne – 6 540 – pozostaje na tym samym poziomie,
- opłata eksploatacyjna – 600 000 zł – zwiększenie o 20,0%,
- opłata za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- 100 000zł- , zmniejszenie o 3,85% ,

- opłata za korzystanie ze środowiska 400 000zł - zwiększenie o 20%,

3/ Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 420 000 zł,- zwiększenie o 2,44%

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 – 2 061 820 zł

- usługi cmentarne - 115 000 zł

- usługi świadczone przez UM /zwrot kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wody/  
- 30 000 zł,

- usługi oświaty - 1 076 008 zł, z tego ;

\*częściowy koszt przygotowania posiłków - 552 000zł,

\*ponadstandardowe usługi świadczone przez przedszkola - 524 008 zł,

- usługi opieki społecznej /odpłatne usługi opiekuńcze/ - 222 553 zł,

- usługi świadczone dla najemców mieszkań komunalnych – 617 959 zł.

Ogółem zaplanowano wpływy z tego tytułu na kwotę – 2 061 820 zł i zwiększą się o 2,72%.

6/ Pozostałe dochody – 292 663 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 105 500 zł,

- pozostałe odsetki /bankowe/ z tytułu nabycia mienia na raty/ - 70 000 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 70 548 zł,

- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z f. alimentacyjnego 46 615 zł,

Ogółem dochody z tego tytułu wyniosą - 373 663 zł i zmaleją o 12,58%

7/ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 800 045 zł ‘ z tego;

- dzierżawy gruntów - 200 000zł,

- najem zasobów komunalnych – 600 045zł.

Ogółem dochody z tego tytułu wyniosą - 800 045 zł i zmaleją o 1,21%

8/ Udziały Gminy w podatkach.

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3–4820-26/2010 z dnia 12.10.2010r planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. wyniosą - 8 605 565 zł i wzrosną o 8,82% /wzrost o kwotę – 49 257 zł/. Kwota ta została naliczona zgodnie ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość udziału Gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 roku wynosić będzie 37,12%.
2. w podatku dochodowym od osób prawnych – po analizie wpływów za 2010r , planuję 280 000 zł – zwiększenie tego podatku o 12%.

9/ Subwencja ogólna

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 4820-26/2010 Ministra Finansów z 12.10.2010r Gmina nasza otrzyma subwencję ogólną w następującej wysokości 21 585 268, z tego :

- część wyrównawcza - 5 479 890 zł,
- część oświatowa - 15 699 695 zł,
- część równoważąca - 405 683 zł
- Razem - 21 585 271 zł.

Subwencja ogółem maleje o 1,73 % co stanowi kwotę 404 062 zł z tego:

- część wyrównawcza zmniejsza się o 16,93% tj. o kwotę 1 116 635 zł,
- część oświatowa wzrasta o 4,61% co stanowi kwotę 691 414 zł,
- część równoważąca zwiększa się o 5,51% tj. o kwotę 21 159 zł

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

**2 / Dochody majątkowe – 9 554 644zł, z tego:**1. Dochody uzyskane z majątku gminy – 2 096 940zł, w tym:

- 1) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 20 000 zł,
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 2 076 940zł.

2. Środki na zadania inwestycyjne do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej - 7 457 704 zł, w tym;

- 1) Środki z „Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013 - 3 261 893 zł.
- 2) Środki z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” - 4 195 811zł.

Dochody majątkowe w stosunku do planowanych do wykonania w roku 2010 wzrastają o 51,54%. Tak duży wzrost wynika z ogromnego wzrostu dochodów do pozyskania z programów UE - wskaźnik wynosi 289,80%. Jest to realny wzrost ponieważ kwota 2 431 998zł dotyczy zwrotu już poniesionych wydatków w roku 2010, natomiast na kwotę 4 203 288zł podpisane są umowy i rozpoczęta realizacja zadań inwestycyjnych.

### **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 FB 186/2009 z 21.10.2010r otrzymamy dotację w wysokości - 12 695 407 zł z przeznaczeniem na:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie | - 213 182 zł,           |
| 2. Ochrona zdrowia – na składki zdrowotne     | - 660 zł,               |
| 3. Pomoc społeczna                            | - 12 481 565 zł z tego: |
- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 69 994zł
  - 2) świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 12 369 763zł
  - 3) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 42 808 zł,

Na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem DEL 16/2010z dnia 22.09.2010r Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu – 4 085 zł.

Są to wstępne kwoty dotacji celowych, informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2011.

### **Dochody Gminy z dotacji na zadania własne**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 186/2010 dnia 21 października 2010 roku Gmina otrzyma dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 2 726 080 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 73 112zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 704 795 zł,
- zasiłki stałe – 374 501zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 599 369zł,

- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 974 303zł. Są to wstępne kwoty dotacji celowych, informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2011.

#### IV WYDATKI BUDŻETU GMINY

Struktura planowanych wydatków na 2010 rok przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	Udział
<b>1/ Wydatki bieżące</b>	<b>- 62 266 647 zł,</b>	<b>82 ,81 %</b>
<b>z tego:</b>		
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 27 350 428 zł	36,37%
2. Wydatki na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	- 410 000 zł,	0,53%
3 Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	- 10 000 zł	0,02%
4. Dotacje z budżetu Gminy	- 3 622 933zł,	4,06%
5. Obsługa długu publicznego	- 1 300 000zł ,	1,40%
6 .Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	- 389 432 zł,	0,54%
7. Rezerwa ogólna	- 200 000 zł,	0,17 %
8. Rezerwa celowa	- 265 308 zł,	0,30%
9. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 16 717 696zł	18,96%
10. Pozostałe wydatki rzeczowe	- 12 000 850zł	15,03%
<b>2/ Wydatki majątkowe</b>	<b>- 12 928 820zł</b>	<b>27,04%</b>
<b>z tego:</b>		
1. zadania inwestycyjne	- 11 607 945zł,	22,96%
2. zakupy inwestycyjne	- 219 000zł,	1,93%
3. wydatki majątkowe nie będące inwestycjami	- 1 101 875zł.	2,15%
<b>RAZEM</b>	<b><u>75 195 467 zł.</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

Planowane na 2010 rok wydatki zmniejszają się do przewidywanego wykonania za rok 2010 o 14,63%

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok w szczególności klasyfikacji budżetowej dział , rozdział , paragraf, z podziałem na główne grupy wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Załącznik ten pokazuje wskaźnik procentowy planowanych wydatków na rok 2011 do przewidywanego wykonania za rok 2010.

**1/ Wydatki bieżące**

Kwota wydatków bieżących wynosi 62 266 647 i maleje w stosunku do planu roku 2010 o 1,97% . Szczegółowy wykaz wydatków bieżących pokazuje załącznik nr 2.

**2/ Wydatki majątkowe**

Kwota wydatków majątkowych wynosi 12 928 820 i maleje w stosunku do planu roku 2010 o 47,52%. Szczegółowy wykaz planowanych wydatków majątkowych przedstawiają załączniki 3 i 3a

**Wydatki z dochodów własnych i przychodów**

Struktura wydatków z dochodów własnych i przychodów wynosi następująco;

	Kwota	Struktura%
1. Rolnictwo i łowiectwo	- 2 498 606 zł	4,18 %
2. Transport i łączność	- 1 308 982 zł	2,19%
3. Turystyka	- 1 431 153 zł	2,09%
4. Gospodarka mieszkaniowa	- 1 625 599 zł	2,71%
5. Działalność usługowa	- 258 513 zł	0,44%
6. Administracja publiczna	- 5 794 629 zł	9,69%
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	- 679 275 zł	1,14%
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 236 292zł	0,40%
9. Obsługa długu publicznego	- 1 689 432zł	2,83%
10. Różne rozliczenia	- 480 308 zł	0,80%
11. Oświata i wychowanie	- 25 568 360zł	42,77%
12. Ochrona zdrowia	- 434 500zł	0,73%
13 Pomoc społeczna	- 4 522 673zł	7,56%
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 445 934zł	0,75%
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	- 783 763zł	1,32%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 828 353zł	13,10%
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 973 560zł	4,97%
17. Kultura fizyczna i sport	- 1 209 963zł	2,03%
<b>RAZEM</b>	<b>- 59 769 895zł</b>	<b>100,00%</b>



Z przedstawionej struktury wydatków wynika, że w 2011 roku gmina najwięcej przeznaczy na zadania związane z realizacją zadań oświatowych – 26 352 123 zł co stanowi 44,09% wydatków budżetu gminy z dochodów własnych i przychodów. W całej kwocie wydatków oświaty zaplanowano również dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 444 360zł . Z tej sumy kwotę 259 000 zł Gmina przeznacza na realizację zadań inwestycyjnych oświatowych. Na bieżące utrzymanie własnych placówek oświatowych Gmina przeznaczy 26 093 123zł 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 2011 roku kwota ta wynosić będzie 15 699 695 zł, pozostałe wydatki bieżące na oświatę w kwocie 10 393 428 zł. gmina musi pokryć z innych bieżących dochodów własnych.

Gmina Morąg realizuje następujące zadania z zakresu oświaty:

1. Utrzymanie szkół podstawowych - 8
2. Utrzymanie gimnazjów - 3
3. Utrzymanie przedszkoli - 3
4. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 13
5. Utrzymanie świetlic szkolnych i świetlic szkolnych z dożywianiem - 11
6. Dowożenie uczniów do szkół
7. Komisje egzaminacyjne
8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Drugą pozycją, co do wielkości wydatków jest utrzymanie administracji publicznej. Wynosi ona 5 794 629zł i stanowi 9,69% ogółu wydatków:

Trzecią wielkością w budżecie są wydatki na zadania własne w zakresie pomocy społecznej stanowiące – 7,56% wydatków, a składają się na nie:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1/ opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej | - 523 813zł,    |
| 2/ zasiłki i pomoc w naturze                                      | - 483 755zł,    |
| 3/ dodatki mieszkaniowe   | - 731 842 zł,   |
| 4/ utrzymanie ośrodka w zakresie realizacji zadań własnych        | -1 176 454 zł,  |
| 5/ usługi opiekuńcze  | - 1 155 055 zł, |
| 6/ dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach                   | - 445 754 zł    |
| 7/ zapłata za pogrzeby  | - 6 000 zł,     |
| 8/ dotacja  | - 9 000 zł      |

**RAZEM****- 4 522 673zł**

Na realizację pozostałych bieżących zadań gminy pozostała kwota 10 430 650 zł co stanowi 17,46 % 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 12 695 407 zł. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel na który zostały przyznane. Szczegółowy podział wydatków z dotacji celowych przedstawia załącznik nr 5.

### **Wydatki z dotacji celowej na zadania własne**

Dotacje na wykonanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej Gmina Morąg otrzymała kwotę 2 726 080 zł. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel na który zostały przyznane. Szczegółowy podział wydatków z dotacji celowych przedstawia załącznik nr 2.

### Przychody i Rozchody budżetu Gminy

Planowany budżet Gminy Morąg na 2011 rok zamyka się deficytem w kwocie 1 833 467 zł. Deficyt zostanie pokryty:

- 1/ zaciągniętymi pożyczkami – 1 215 814 zł,
- 2/ zaciągniętymi kredytami - 617 656zł,

Gmina w 2011 roku zgodnie z zawartymi umowami musi spłacić dług publiczny w wysokości 5 382 344 zł. Na ten cel zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 764 688 zł.

Źródła sfinansowania deficytu, oraz planowane przychody i rozchody przedstawia załącznik Nr 7.

Gmina posiada płynność finansową i pełną zdolność kredytową. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik wysokości długu publicznego do dochodów jednostki samorządu terytorialnego w danym roku nie może przekroczyć 60% , w naszej Gminie wskaźnik ten wynosi 53,07% na koniec 2010 roku, natomiast planowany na rok 2011 wynosi 54,88%. Drugi wskaźnik określający sytuację finansową to stosunek wielkości spłaty zaciągniętych zobowiązań do dochodów. Nie może on przekroczyć 15% , w naszej Gminie wynosi on 6,63% w 2010 roku a planowany na 2011 rok to 6,73%.

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 2011 rok zgodnie z przedłożonym projektem.**

BURMISTRZ  
*Tadeusz Sobierajski*