

Uchwała Nr XVI/ /20
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 08.05.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 128 362 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 128 362 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 125 360 631 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 114 733 810 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 10 626 821 zł.

§ 4

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 129 106 056 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 113 080 373 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 16 025 683 zł

§ 5

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 40 828 632 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 14 598 117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 427 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 7

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 745 425 zł zostanie pokryty:

- emisją papierów wartościowych - 2 500 000 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1 245 425 zł,

§ 9

Przychody budżetu w wysokości 10 145 425 zł, rozchody w wysokości 6 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 772 890 zł, zgodnie z załącznikiem 7, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 692 890 zł, zgodnie z załącznikiem 7a oraz 7c i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 7b.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2020.

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam dochody o kwotę 573 155 zł, są to środki z Działalności Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w ciągu drogi gminnej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego".
2. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam dochody o kwotę 38 494 zł zgodnie z Decyzją nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.
3. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 414 651 zł:
 - 398 260 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r, część oświatową subwencji ogólnej,
 - 16 391 zł wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
4. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam dochody o kwotę 12 198 zł jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone panele solarne na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu.
5. W dziale 851 "Ochrona zdrowia" zwiększam dochody o kwotę 140 000 zł jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymana od Powiatu Ostródzkiego.
6. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam dochody o kwotę 403 265 zł:
 - 403 153 zł zgodnie z Decyzją nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
 - 112 zł zgodnie z Decyzją nr FK 84/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotacje przeznaczone na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

7. W dziale 855 "Rodzina" zwiększam dochody o kwotę 7 181 zł zgodnie z Decyzją nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

8. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 43 200 zł jest to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia trzech osób, które będą zatrudnione w ramach robót publicznych.

Zmniejszenie dochodów:

1. W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zmniejszam dochody o kwotę 6 120 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejszam dochody o kwotę 76 585 zł, zgodnie z Decyzją nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

3. W dziale 855 "Rodzina" zmniejszam dochody o kwotę 1 421 077 zł, zgodnie z Decyzją nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 918 956 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w ciągu drogi gminnej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego".

2. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 38 494 zł, zgodnie z Decyzją nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

3. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam wydatki o kwotę 44 368 zł:
– 22 170 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja systemu zaopatrzenia szkoły w ciepłą wodę użytkową w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu",
– 22 198 zł wymianę 3 paneli solarnych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu wraz z umocowaniem i podłączeniem do kotłów grzejących wodę.

4. W dziale 851 "Szpitale ogólne" zwiększam wydatki o kwotę 140 000 zł na dotację celową dla Szpitala Miejskiego w Morągu z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczulania.

5. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam wydatki o kwotę 403 265 zł:
 - 403 153 zł zgodnie z Decyzją nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
 - 112 zł zgodnie z Decyzją nr FK 84/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
6. W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększam wydatki o kwotę 10 474 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2020 r.
7. W dziale 855 "Rodzina" zwiększam wydatki o kwotę 7 182 zł zgodnie z Decyzją nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.
8. W dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 43 200 zł na wynagrodzenie trzech osób, które będą zatrudnione w ramach robót publicznych.
9. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam wydatki o kwotę 20 086 zł na realizację prac remontowych w świetlicy w Jurkach, środki pochodzą z wydatków które, nie wygasają z końcem roku.

Zmniejszenie wydatków:

1. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejszam wydatki o kwotę 76 585 zł zgodnie z Decyzją nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.
2. W dziale 855 "Rodzina" zmniejszam wydatki o kwotę 1 421 078 zł zgodnie z Decyzją nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2020 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2020 zgodnie z przedstawionym projektem.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu Nr z dnia 08.05.2020

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	227 286,00	0,00	38 494,00	265 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 786,00	0,00	38 494,00	224 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 786,00	0,00	38 494,00	224 280,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 241 044,00	-6 120,00	0,00	36 234 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 390 044,00	-6 120,00	0,00	18 383 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 890 044,00	-6 120,00	0,00	17 883 924,00
758			Różne rozliczenia	27 355 100,00	0,00	414 651,00	27 769 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 088 296,00	0,00	398 260,00	20 486 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 088 296,00	0,00	398 260,00	20 486 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316 000,00	0,00	16 391,00	332 391,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	16 391,00	16 391,00	16 391,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 891 316,00	0,00	12 198,00	12 198,00	1 903 514,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	374 315,00	0,00	12 198,00	12 198,00	386 513,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 198,00	12 198,00	12 198,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 359 869,00	-76 585,00	403 265,00	4 086 549,00	4 686 549,00	0,00
852			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji Społecznej	101 990,00	-5 775,00	0,00	0,00	96 215,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 990,00	-5 775,00	0,00	0,00	96 215,00	0,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 668 263,00	-70 810,00	0,00	0,00	1 597 453,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 661 863,00	-70 810,00	0,00	0,00	1 591 053,00	0,00
			Zasłki stałe	898 209,00	0,00	1 689,00	1 689,00	899 898,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	892 209,00	0,00	1 689,00	1 689,00	893 898,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	362 614,00	0,00	112,00	362 726,00	362 726,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 088,00	0,00	112,00	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	662 812,00	0,00	401 464,00	1 064 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 612,00	0,00	401 464,00	1 061 076,00
855			Rodzina	41 778 699,00	-1 421 077,00	7 181,00	40 364 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 191 830,00	-738 981,00	0,00	25 452 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 168 330,00	-738 981,00	0,00	25 429 349,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 263 458,00	-682 096,00	0,00	13 581 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 120 358,00	-682 096,00	0,00	13 438 262,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	138 759,00	0,00	7 181,00	145 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 759,00	0,00	7 181,00	145 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 555,00	0,00	43 200,00	168 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	22 800,00	0,00	43 200,00	66 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 800,00	0,00	0,00	43 200,00	60 000,00
		bieżące razem:	115 318 603,00	-1 503 782,00		918 989,00	114 733 810,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 500,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00

majątkowe							
600		Transport i łączność	3 504 690,00	0,00	0,00	573 155,00	4 077 845,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 504 690,00	0,00	0,00	573 155,00	4 077 845,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 504 690,00	0,00	0,00	573 155,00	4 077 845,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		majątkowe razem:	9 913 666,00	0,00		713 155,00	10 626 821,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 090 461,00	0,00	0,00	0,00	5 090 461,00

Ogółem:							
			125 232 269,00	-1 503 782,00		1 632 144,00	125 360 631,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 268 961,00	0,00	0,00	0,00	5 268 961,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr z dnia 08.05.2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:						Z tego:			Wkład do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia niekwalifikacyjne	wydatki realizowane z budżetu ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i odbiór udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 505 983,00	1 044 549,00	741 549,00	0,00	741 549,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 434,00	7 461 434,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	przed zmianą	9 424 939,00	1 044 549,00	741 549,00	0,00	741 549,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 390,00	8 380 390,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 965 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 653,00	5 965 653,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 884 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 609,00	6 884 609,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	7 384 910,00	7 374 910,00	6 861 690,00	5 646 988,00	1 214 692,00	4 100,00	509 120,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 494,00	38 494,00	38 494,00	5 686 492,00	1 214 692,00	4 100,00	509 120,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	224 280,00	224 280,00	224 280,00	154 052,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 140,00	32 140,00	32 140,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186 192,00	186 192,00	186 192,00	186 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Cech i Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Cech i Niepełnosprawnych	przed zmianą	36 411 565,00	36 411 565,00	34 026 157,00	28 460 206,00	5 575 551,00	1 787 000,00	518 198,00	80 000,00	0,00	0,00	4 377 311,00	4 377 311,00	3 974 711,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 575,00	-89 575,00	-89 575,00	-81 191,00	-8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	przed zmianą	59 977,00	59 977,00	34 939,00	4 357,00	30 582,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	4 389 481,00	4 389 481,00	3 974 711,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 788 666,00	40 788 666,00	34 026 157,00	28 460 206,00	5 575 551,00	1 787 000,00	518 198,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 377 311,00	4 377 311,00	3 974 711,00	0,00
801	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	24 340 404,00	24 340 404,00	18 243 967,00	15 315 013,00	2 928 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 170,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 090,00	-77 090,00	-77 090,00	-77 084,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 308 388,00	24 308 388,00	18 189 181,00	15 237 629,00	2 951 552,00	1 290 204,00	349 522,00	80 000,00	0,00	0,00	4 389 481,00	4 389 481,00	3 974 711,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 833 973,00	11 833 973,00	11 833 973,00	11 833 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 773 973,00	11 773 973,00	11 773 973,00	11 773 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	973 701,00 -7 084,00 0,00	973 701,00 -7 084,00 0,00	973 701,00 -7 084,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 146 623,00 -10 000,00 0,00	2 146 623,00 -10 000,00 0,00	2 146 623,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	22 204,00 0,00 0,00	22 204,00 0,00 0,00	22 204,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	394 486,00 -6,00 0,00	394 480,00 0,00 0,00	394 480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	402 600,00 0,00 0,00	402 600,00 0,00 0,00	402 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	80103		Odczuby przyszkolone w szkołach podstawowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 145,00 2 456 178,00 0,00 2 788,00	7 145,00 2 456 178,00 0,00 2 788,00	7 145,00 2 456 178,00 0,00 2 788,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	30 308,00 2 788,00 0,00 33 096,00	30 308,00 2 788,00 0,00 33 096,00	30 308,00 2 788,00 0,00 33 096,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	261 223,00 0,00 4 357,00	261 223,00 0,00 4 357,00	261 223,00 0,00 4 357,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	80104		Przedskola	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 613 794,00 6 000,00 0,00 2,00	4 613 794,00 6 000,00 0,00 2,00	4 613 794,00 6 000,00 0,00 2,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 002,00 130 620,00 -2,00 0,00	6 002,00 130 620,00 -2,00 0,00	6 002,00 130 620,00 -2,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	120 618,00 120 618,00 0,00 0,00	120 618,00 120 618,00 0,00 0,00	120 618,00 120 618,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otzłoga długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 129 600,00 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 0,00	1 129 600,00 -700,00 0,00	1 129 600,00 -700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 129 600,00 po zmianach 1 129 600,00 przed zmianą -700,00	1 129 600,00 1 129 600,00 -700,00	1 129 600,00 1 129 600,00 -700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 129 500,00 po zmianach 1 951 098,00 przed zmianą -8 995,00	1 129 500,00 1 951 098,00 -8 995,00	1 129 500,00 1 951 098,00 -8 995,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -7 676,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 404,00 po zmianach 70 000,00 przed zmianą -7 676,00	96 404,00 70 000,00 -7 676,00	96 404,00 70 000,00 -7 676,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -7 676,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 324,00 po zmianach 18 000,00 przed zmianą 0,00	62 324,00 18 000,00 0,00	62 324,00 18 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	25 676,00 po zmianach 5 115 081,00 przed zmianą -2 788,00	25 676,00 5 115 081,00 -2 788,00	25 676,00 5 019 931,00 -2 788,00	0,00 4 714 133,00 0,00	25 676,00 305 798,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 112 293,00 po zmianach 213 410,00 przed zmianą -2 788,00	5 112 293,00 213 410,00 -2 788,00	5 017 143,00 213 410,00 -2 788,00	4 711 345,00 213 410,00 0,00	305 798,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 622,00 po zmianach 1 322 721,00 przed zmianą 522 721,00	210 622,00 1 322 721,00 522 721,00	210 622,00 1 322 721,00 522 721,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	851		Ochrona zdrowia	140 000,00 po zmianach 1 462 721,00 przed zmianą 800 000,00	140 000,00 1 462 721,00 800 000,00	140 000,00 1 462 721,00 800 000,00	0,00 1 955 000,00 0,00	0,00 1 457 211,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85111		Szpitalne ogólne	940 000,00 po zmianach 0,00 przed zmianą 0,00	940 000,00 0,00 0,00	940 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00 po zmianach 0,00 przed zmianą 0,00	140 000,00 0,00 0,00	140 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:														
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrządzenia		z tytułu		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
										wyrządzenia nie realizowane	wyrządzenia realizowane z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu poręczeń i gwarancji							inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3.	zakup i odkup akcji i udziałów
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 611 573,00	9 611 573,00	3 831 985,00	2 108 482,00	1 723 523,00	1 483 750,00	4 285 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-76 585,00	-76 585,00	-5 775,00	0,00	-5 775,00	0,00	-70 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	403 265,00	403 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opiekane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	9 938 253,00	9 938 253,00	3 826 210,00	2 108 482,00	1 717 748,00	1 483 750,00	4 818 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 775,00	-5 775,00	-5 775,00	0,00	-5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	101 990,00	101 990,00	101 990,00	0,00	-5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 775,00	-5 775,00	-5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	po zmianach	96 215,00	96 215,00	96 215,00	0,00	96 215,00	0,00	1 911 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 810,00	-70 810,00	-70 810,00	0,00	-70 810,00	0,00	-70 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 841 053,00	1 841 053,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 841 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 810,00	-70 810,00	-70 810,00	0,00	-70 810,00	0,00	-70 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	po zmianach	899 898,00	899 898,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	899 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	893 898,00	893 898,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	893 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 324 844,00	2 324 844,00	2 314 656,00	2 022 005,00	292 651,00	0,00	10 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	961 212,00	961 212,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	938 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 362 676,00	1 362 676,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	1 339 476,00	0,00	938 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	938 012,00	938 012,00	401 464,00	0,00	401 464,00	0,00	401 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 339 476,00	1 339 476,00	401 464,00	0,00	401 464,00	0,00	1 339 476,00	0,00	401 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowe z udziałem środków o klęczych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		odszkoda długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		na programy finansowe z udziałem środków o klęczych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 831 425,00	1 831 425,00	1 605 345,00	1 533 879,00	71 466,00	0,00	226 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 508,00	-1 508,00	-1 508,00	-1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85401			Świadczenie szkolne	po zmianach	1 831 425,00	1 831 425,00	1 605 345,00	1 533 879,00	71 466,00	0,00	226 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 508,00	-1 508,00	-1 508,00	-1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85401			Świadczenie szkolne	przed zmianą	1 590 257,00	1 590 257,00	1 557 271,00	1 488 805,00	71 466,00	0,00	32 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 508,00	-1 508,00	-1 508,00	-1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85401			Świadczenie szkolne	po zmianach	1 590 257,00	1 590 257,00	1 557 271,00	1 488 805,00	71 466,00	0,00	32 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 508,00	-1 508,00	-1 508,00	-1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	1 664 303,00	1 664 303,00	1 631 317,00	1 559 851,00	71 466,00	0,00	32 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 197 084,00	1 197 084,00	1 197 084,00	1 197 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	227 382,00	227 382,00	227 382,00	227 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10 474,00	10 474,00	10 474,00	10 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą	42 679 793,00	42 679 793,00	2 083 425,00	1 259 692,00	821 552,00	43 200,00	40 555 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 421 078,00	-1 421 078,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00					
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	41 258 715,00	41 258 715,00	2 078 424,00	1 254 691,00	816 551,00	38 199 248,00	35 554 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 421 078,00	-1 421 078,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00					
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	25 452 848,00	25 452 848,00	2 405 531,00	1 975 595,00	43 025,00	25 212 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-733 981,00	-733 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 314,00	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		18	19			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	zwiększenia realizujące ich statutowych zadań:	dotacja na działalność budżetową	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85502		3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 14 297 464,00 zmniejszenie -682 096,00 zwiększenie 0,00	14 297 464,00 -682 096,00 0,00	572 517,00 0,00 0,00	481 326,00 0,00 0,00	91 191,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 724 947,00 -682 096,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 13 041 651,00 zmniejszenie -1,00 zwiększenie 0,00	13 041 651,00 -1,00 0,00	669 539,00 -1,00 0,00	495 542,00 0,00 0,00	126 797,00 -1,00 0,00	43 200,00 0,00 0,00	13 042 851,00 4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 669 539,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	669 539,00 0,00 0,00	622 339,00 0,00 0,00	495 542,00 0,00 0,00	126 797,00 0,00 0,00	43 200,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
85513		4330	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 138 759,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 181,00	138 759,00 0,00 7 181,00	138 759,00 0,00 7 181,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	przed zmianą 145 940,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 23 400,00	145 940,00 0,00 23 400,00	145 940,00 0,00 23 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
							Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i odpis akcyj i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				przed zmianą	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,00 0,00	3 292,00 0,00	3 292,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 023,00 7 315,00	4 023,00 7 315,00	4 023,00 7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 060,00	46 060,00	46 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	239 792,00 -37 014,00	239 792,00 -37 014,00	239 792,00 -37 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				202 778,00	202 778,00	202 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90095	Pozostała działalność	523 165,00 -38 614,00	483 462,00 -38 614,00	482 762,00 -38 614,00	77 143,00	405 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	80 214,00	80 214,00	78 114,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 765,00	525 062,00	522 282,00	153 507,00	368 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 100,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 556,00	9 556,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				10 294,00	10 294,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				20 294,00	20 294,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				239 792,00	239 792,00	239 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-37 014,00	-37 014,00	-37 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				202 778,00	202 778,00	202 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rodzdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		15	16	z tego:		19				
								Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na rzecz osób fizycznych	wydatki z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 889 857,00	2 812 661,00	409 441,00	136 463,00	272 978,00	2 402 950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 966,00	76 966,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 912 843,00	2 858 577,00	433 327,00	136 463,00	295 864,00	2 402 950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 966,00	76 966,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup energii	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 436 120,00	1 358 154,00	43 204,00	28 279,00	14 925,00	1 315 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 966,00	76 966,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 225,00	21 225,00	21 225,00	0,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 056 825,00	3 056 825,00	3 047 265,00	1 378 386,00	1 668 879,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 943,00	87 943,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92801			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne opłaty i składki	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	435 604,00	435 604,00	435 604,00	15 500,00	78 504,00	333 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92805			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 § 1	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	-17 996,00	-17 996,00	0,00	-17 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	42 004,00	42 004,00	0,00	42 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	128 977 694,00	128 977 694,00	41 412 289,00	18 466 903,00	6 584 600,00	46 162 445,00	186 900,00	1 220 000,00	14 944 557,00	14 144 557,00	5 813 011,00	800 000,00	0,00					
					zmniejszenie	-1 656 956,00	-1 656 956,00	-89 999,00	-80 070,00	0,00	-1 486 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	1 785 318,00	704 192,00	224 365,00	61 200,00	0,00	418 627,00	0,00	0,00	1 081 126,00	1 081 126,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	129 106 056,00	113 080 372,0	41 546 655,00	18 448 033,00	6 584 600,00	45 094 185,00	186 900,00	1 220 000,00	16 025 683,00	15 225 683,00	5 813 011,00	800 000,00	0,00					
			Wydanki razem:																				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody BP
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki społeczne		
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01095	2010	536 987	0	0	5 800	0	0	0	0	
		4010		5 800	5 800	5 800	0	0	0	0	
		4110		998	998	0	998	0	0	0	
		4120		145	145	0	145	0	0	0	
		4210		1 461	1 461	0	0	0	0	0	
		4300		2 125	2 125	0	0	0	0	0	
		4430		526 458	526 458	0	0	0	0	0	
	01095		536 987	536 987	536 987	5 800	1 143	0	0	0	
010			536 987	536 987	536 987	5 800	1 143	0	0	0	
750	75011	2010	224 280	0	0	186 192	0	0	0	0	
		4010		186 192	186 192	186 192	0	0	0	0	
		4110		27 907	27 907	0	27 907	0	0	0	
		4120		3 979	3 979	0	3 979	0	0	0	
		4440		6 202	6 202	0	0	0	0	0	
		0690		0	0	0	0	0	0	0	
	75011		224 280	224 280	224 280	186 192	31 886	0	0	2 000	
750			224 280	224 280	224 280	186 192	31 886	0	0	2 000	
751	75101	2010	4 878	0	0	0	0	0	0	0	
		4110		359	359	0	359	0	0	0	
		4120		51	51	0	51	0	0	0	
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0	

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody BP
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	Dochody BP	
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
		4210		700	700	0	0	0	0	0	0
		4300		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4360		678	678	0	0	0	0	0	0
	75101		4 878	4 878	4 878	2 090	410	0	0	0	0
	75107	2010	40 240	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4110		4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0
		4120		790	790	0	790	0	0	0	0
		4170		8 800	8 800	0	0	0	0	0	0
		4210		4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
		4300		1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		4360		150	150	0	0	0	0	0	0
		4410		300	300	0	0	0	0	0	0
	75107		40 240	40 240	40 240	28 800	4 990	0	0	0	0
751			45 118	45 118	45 118	30 890	5 400	0	0	0	0
851	85195	2010	721	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		72	72	0	0	0	0	0	0
		4300		649	649	0	0	0	0	0	0
	85195		721	721	721	0	0	0	0	0	0
851			721	721	721	0	0	0	0	0	0
852	85215	2010	6 741	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110		6 606	6 606	0	0	6 606	0	0	0
		4210		0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		6 741	135	135	0	0	0	0	0	0
	85219	2010	1 200	6 741	6 741	0	0	6 606	0	0	0
		3110		0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		1 200	1 200	1 200	0	0	1 200	0	0	0
	85228	2010	88 207	1 200	1 200	0	0	1 200	0	0	0
		3020		0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		500	500	0	0	0	0	0	0
		4040		46 427	46 427	0	0	0	0	0	0
		4110		3 745	3 745	0	0	0	0	0	0
		4170		8 810	8 810	0	8 810	0	0	0	0
				26 475	26 475	0	0	0	0	0	0

w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	Dochody BP
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń			świadczenia społeczne		
		4280		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410		700	700	0	0	0	0	0	0	0
		4440		1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0
		4700		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		88 207	88 207	88 207	76 647	8 810	8 810	0	0	0	4 174
852			96 148	96 148	96 148	76 647	8 810	8 810	7 806	0	0	4 174
	85501	2060	25 429 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		400	400	0	0	0	0	0	0	0
		3110		25 211 918	25 211 918	0	0	0	25 211 918	0	0	0
		4010		150 724	150 724	150 724	0	0	0	0	0	0
		4040		14 582	14 582	14 582	0	0	0	0	0	0
		4110		29 000	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	0
		4120		3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	0	0	0
		4210		5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260		1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0
		4270		500	500	0	0	0	0	0	0	0
		4280		110	110	0	0	0	0	0	0	0
		4300		5 314	5 314	0	0	0	0	0	0	0
		4360		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4410		150	150	0	0	0	0	0	0	0
		4440		4 651	4 651	0	0	0	0	0	0	0
		4700		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85501		25 429 349	25 429 349	25 429 349	165 306	32 200	32 200	25 211 918	0	0	0
		2010	13 438 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		3110		13 041 651	13 041 651	0	0	0	13 041 651	0	0	0
		4010		299 451	299 451	299 451	0	0	0	0	0	0
		4040		15 496	15 496	15 496	0	0	0	0	0	0
		4110		44 023	44 023	0	44 023	44 023	0	0	0	0
		4120		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
		4210		7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260		3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	S*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+-10)	z tego:						Wydatki majątkowe	Dochody BP
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne			
		4270		600	600	0	0	0	0	0	0	
		4280		660	660	0	0	0	0	0	0	
		4300		9 780	9 780	0	0	0	0	0	0	
		4360		1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	
		4410		150	150	0	0	0	0	0	0	
		4440		7 751	7 751	0	0	0	0	0	0	
		4700		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
		0920		0	0	0	0	0	0	279 129	0	
		0970		0	0	0	0	0	0	21 233	0	
		0980		0	0	0	0	0	0	122 847	0	
85502			13 438 262	13 438 262	13 438 262	314 947	49 023	13 041 651	0	0	423 209	
	85503	2010	2 066	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010		1 724	1 724	0	0	0	0	0	0	
		4110		300	300	0	300	0	0	0	0	
		4120		42	42	0	42	0	0	0	0	
85503			2 066	2 066	2 066	1 724	342	0	0	0	0	
	85504	2010	909 761	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110		879 479	879 479	0	0	879 479	0	0	0	
		4010		20 200	20 200	0	0	0	0	0	0	
		4110		3 527	3 527	0	3 527	0	0	0	0	
		4120		495	495	0	495	0	0	0	0	
		4210		3 060	3 060	0	0	0	0	0	0	
		4300		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
		4360		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
85504			909 761	909 761	909 761	20 200	4 022	879 479	0	0	0	
	85513	2010	145 940									
		4130		145 940	145 940	0	0	145 940	0	0	0	
	85513		145 940	145 940	145 940	0	0	145 940	0	0	0	
855			39 925 378	39 925 378	39 925 378	502 177	85 587	39 278 988	0	0	423 209	
OGÓLEM			40 828 632	40 828 632	40 828 632	801 706	132 826	39 286 794	0	0	429 383	

Załącznik nr 4 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 Nr XVII/20 z dnia 08.05.2020

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2020				w tym źródła finansowania			
					Dochody własne i.s.t.	Kredyty pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza w Morągu od ul. Sikorskiego do ul. Daszyńskiego w latach 2019-2020	528 130	490 000	490 000	490 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza 2018-2020	235 000	35 840	35 840	35 840	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi 2019-2020 - dok. techniczna	35 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego w Morągu etap IV część II	37 515	0	37 515	37 515	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Konwaliowej na odcinku od ulicy Różanej do ulicy Bursztynowej	412 560	0	412 560	412 560	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Barzęzku	29 800	0	29 800	29 800	0	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2020		w tym źródła finansowania					
					Dochody własne j-act.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 005	555 840	1 035 715	1 035 715	0	0	0	0	
	60018		Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg	1 478 709	1 454 109	1 454 109	594 544	0	859 565	0	0	UM wydz. KI
			Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu	3 034 588	2 990 308	2 990 308	400 000	857 024	1 733 284	0	0	UM wydz. KI
			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosza w Morągu	1 545 836	1 521 236	1 521 236	63 641	545 754	911 841	0	0	UM wydz. KI
			Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w ciągu drogi gminnej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego	918 956	0	918 956	345 801	0	573 155	0	0	UM wydz. KI
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 978 089	5 965 653	6 884 609	1 403 986	1 402 778	4 077 845	0	0	
	600	Razem	Transport i łączność	8 256 094	6 521 493	7 920 324	2 439 701	1 402 778	4 077 845	0	0	
	700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	0	UM wydz. GR
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	0	
	75095	75095	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. OS
	75412		Ochronicze Straże Pożarne	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2020		w tym źródła finansowania					
					8	9	10	11	12	Dochoły własne i.a.c.	Kredyt pożyczka obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu 2018-2020	3 914 971	1 954 725	1 954 725	0	510 480	0	1 444 245	0		UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łączynie 2018-2020	1 923 951	1 005 446	1 005 446	0	340 342	0	665 104	0		UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-	2 431 780	1 014 540	1 014 540	100 000	246 400	0	668 140	0		UM wydz. KI
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku 2018-2020	100 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0		UM wydz. KI
		Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w SP Nr 2 2019-2020-dokumentacja techniczna	296 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0		SP 2
		Modernizacja systemu zaopatrzenia szkoły w ciepłą wodę użytkową w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu	74 770	0	74 770	74 770	0	0	0	0		SP 1
		Modernizacja budynku szkolnego w miejscowości Jurki	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0		UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	8 766 472	4 299 711	4 399 481	524 770	1 097 222	0	2 777 489	0		
801	Razem	Oświata i wychowanie	8 766 472	4 299 711	4 399 481	524 770	1 097 222	0	2 777 489	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2020		w tym źródła finansowania						
					Docho- dy własne j-rl	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Modernizacja systemu ogrzewania świetlicy w m. Maliniak 2019-2020 (f.sołecki)	26 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Modernizacja świetlicy w Bożęcinnie (f.sołecki)	15 000	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 255	51 966	76 966	76 966	76 966	0	0	0	0	0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 255	51 966	76 966	76 966	76 966	0	0	0	0	0	
	926	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo dz. nr. 41 (f. sołecki)	20 240	0	20 240	20 240	20 240	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbriach (f.sołecki)	10 524	0	10 524	10 524	10 524	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2020	35 544	4 879	4 879	4 879	4 879	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Budowa wiaty drewnianej przy boisku wiejskim w m. Łączno (f.sołecki)	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2020 (f. sołecki)	53 920	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Zabim Rogu-zagospodarowanie terenu(f. sołecki)	45 300	33 300	33 300	33 300	33 300	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	177 528	45 179	87 943	87 943	87 943	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	3	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki						12
						Rok budżetowy 2020		w tym źródła finansowania				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926	Razem	Kultura fizyczna	177 528	45 179	87 943	87 943	0	0	0	0		
		OGÓLEM	19 877 360	12 988 952	14 598 117	3 680 228	2 500 000	4 077 845	4 340 044			

**Załącznik nr 4a do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XVII/20 z dnia 08.05.2020**

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178 N Przemysłowa m. Morąg"	410 338	410 338	410 338	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w m. Morąg"	49 728	49 728	49 728			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 066	460 066	460 066	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	460 066	460 066	460 066	0	0	0
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	27 500	27 500	27 500	0	0	0
	75405		Komendy Powiatowe Policji	27 500	27 500	27 500	0	0	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500	27 500	27 500	0	0	0
851	85111	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu w latach 2019-2021	1 655 000	800 000	800 000	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup aparatu do znieczulania	140 000	140 000	140 000	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	1 795 000	940 000	940 000	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	1 795 000	940 000	940 000	0	0	0
			OGÓLEM	2 282 566	1 427 566	1 427 566	0	0	0

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie trzech rond na terenie Morąga	30 000	0	0	0	0	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	0	0	0	0	0	0	
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontu drogi Morąg-Bogaczewo	0	182 200	182 200	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontu drogi w m. Jurki	0	120 800	120 800	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa drogi powiatowej ul. Przemysłowa"	0	410 338	0	0	0	0	410 338	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa drogi powiatowej ul. Kaszubska"		49 728	0	0	0	0	49 728	

w złotych

Załącznik nr 6 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI/ /20 z dnia 08.05.2020

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 31.12.2019	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		129 556 598	125 360 631
A1. Dochody bieżące		116 070 588	114 733 810
A2. Dochody majątkowe		13 486 010	10 626 821
B. WYDATKI (B1+B2)		131 008 079	129 106 056
B1. Wydatki bieżące		111 849 244	113 080 373
B2. Wydatki majątkowe		19 158 835	16 025 683
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 451 481	-3 745 425
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 501 481	10 145 425
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. emisja papierów wartościowych	931	6 700 000	8 900 000
D121. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	1 097 222
D13. spłata pożyczek udzielonych	951	50 000	0
D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	957	810 882	0
D141. na pokrycie deficytu		0	0
D15. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	640 599	1 245 425
D161. na pokrycie deficytu		0	1 245 425
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		6 750 000	6 400 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 550 000	4 550 000
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D22. pożyczki (udzielone)	991	50 000	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	2 150 000	1 850 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		50 000	0
D24 Inne cele		0	0

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	141 549
	60016		Drogi publiczne gminne	141 549
600	Razem		Transport i łączność	141 549
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200
	63095		Pozostała działalność	11 200
630	Razem		Turystyka	11 200
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	75095		Pozostała działalność	500
750	Razem		Administracja publiczna	1 400
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Razem		Różne rozliczenia	10 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 100
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 460
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600
		6060	Zakupy inwestycyjne	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 560
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	34 504
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 504
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 719
		4300	Zakup usług pozostałych	23 151
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 703
	90095		Pozostała działalność	85 173
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 337
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 966
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 566
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100
		4190	Nagrody konkursowe	9 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 966
		4300	Zakup usług pozostałych	74 335
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	226 901
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 467
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	Nagrody konkursowe	1 290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 943
	92695		Pozostała działalność	97 937
926	Razem		Kultura fizyczna	97 937
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	772 890

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	131 549
	60016		Drogi publiczne gminne	131 549
600	Razem		Transport i łączność	131 549
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200
	63095		Pozostała działalność	11 200
630	Razem		Turystyka	11 200
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900
750	Razem		Administracja publiczna	900
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 100
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 460
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400
		6060	Zakupy inwestycyjne	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 360
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	34 504
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 504
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719
		4300	Zakup usług pozostałych	11 351
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 703
	90095		Pozostała działalność	65 373
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 337
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 966
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 566
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500
		4190	Nagrody konkursowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 566
		4300	Zakup usług pozostałych	65 635
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	197 201
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 767
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 943
	92695		Pozostała działalność	94 137
926	Razem		Kultura fizyczna	94 137
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	692 890

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000
600	Razem		Transport i łączność	10 000
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	0
	63095		Pozostała działalność	0
630	Razem		Turystyka	0
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	75095		Pozostała działalność	500
750	Razem		Administracja publiczna	500
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Razem		Różne rozliczenia	10 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	19 800
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700
	92195		Pozostała działalność	29 700
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 700
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	Nagrody konkursowe	390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	3 800
926	Razem		Kultura fizyczna	3 800
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	11 703
		2. Organizacja imprezy kulturowo - integracyjnej.	921	92195	3 400
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 000
		Razem			17 103
2.	Bogaczewo	1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	2 000
			900	90004	3 000
		2. Integracja mieszkańców wsi.	921	92195	8 820
		3. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92109	15 595
		Razem		29 415	
3.	Bożęcín	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	2 250
			900	90003	50
		2. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych.	921	92195	3 608
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej.	921	92109	15 000
		Razem	Razem	20 908	
4.	Bramka	1. Budowa oświetlenia w kierunku Piłaga.	900	90015	8 300
		2. Imprezy kulturalno-oświatowe.	921	92195	8 600
		3. Utrzymanie czystości i bieżące naprawy.	900	90004	4 300
			900	90095	800
		4. Naprawa dróg.	600	60016	8 884
		5. Zakup urządzeń rekreacyjnych w Silinie.	900	90095	3 260
		6. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 300
		Razem		36 444	
5.	Chojnik	1. Spotkania integracyjne mieszkańców i imprezy kulturalno - sportowe.	921	92195	3 745
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 700
		3. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Chojnika.	900	90095	700
			900	90004	4 300
		4. Remont dróg i przepustów na terenie sołectwa Chojnik.	600	60016	20 000
		Razem		30 445	
6.	Gubity	1. Naprawa dróg gminnych w sołectwie Gubity.	600	60016	7 993
		2. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	1 000
		3. Zagospodarowanie plaży w Gubitach oraz bieżące utrzymanie.	630	63095	5 200
		Razem		14 193	
7.	Gulbity	1. Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach	926	92695	10 524
		2. Organizacja Dożynek wiejskich.	921	92195	5 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90095	400
			900	90004	1 000
		Razem		16 924	
8.	Jędrzychówko	1. Organizacja imprezy kulturalnej- festyn letni.	921	92195	5 500
		2. Remonty dróg gminnych.	600	60016	28 706
		Razem		34 206	
9.	Jurki	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	900	90004	4 400
		3. Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych.	926	92695	500
			921	92195	11 500
		4. Doposażenie świetlicy.	921	92195	700
		5. Utwardzenie drogi polbrukiem przy świetlicy w Jurkach.	921	92195	6 000
		6. Doposażenie placu zabaw w Jurkach i Pl. Wólka.	900	90095	3 538
7. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jurkach (dz. Nr 252) - dokumentacja.	900	90015	10 000		
		Razem		41 638	
10.	Kalnik	1. Organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa.	921	92195	8 600
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 575
			900	90095	500
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	9 800
		4. Zagospodarowanie placu przy świetlicy.	921	92109	10 000
		Razem		31 475	
11.	Kretowiny	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	2 000
		2. Ogrodzenie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	4 694
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 050
		4. Organizacja pikniku integracyjnego.	921	92195	1 500
		5. Zagospodarowanie terenu pod wiatą przystankową.	900	90095	1 800
		Razem		12 044	
12.	Królewo	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	5 700
		2. Utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	5 000
			921	92109	600
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	6 500
		4. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki	900	90004	3 138

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok w zł
		7. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90095	1 000
		Razem			21 938
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	24 625
		Razem			24 625
14.	Lączno	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 146
		2. Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90004	1 500
		3. Modernizacja placu zabaw.	900	90095	16 500
		4. Budowa wiaty drewnianej przy boisku wiejskim.	926	92695	12 000
		Razem			35 146
15.	Maliniak	1. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	2 162
		2. Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej.	921	92109	20 000
		Razem			22 162
16.	Markowo	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie - dz. Nr 41.	926	92695	20 240
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	600
			921	92195	2 802
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	926	92695	400
		Razem			24 042
17.	Niebrzydowo	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	3 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	5 000
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo - kontynuacja.	926	92695	4 879
		4. Doposażenie świetlicy.	921	92195	4 000
		Razem			16 879
18.	Nowy Dwór	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	6 500
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	1 200
		3. Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze.	921	92109	16 074
		Razem			23 774
19.	Raj	1. Remont dróg gruntowych.	600	60016	15 000
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	364
		3. Spotkanie integracyjne mieszkańców.	921	92195	2 500
		Razem			17 864
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 600
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	1 750
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 750
		4. Zakup lampy oświetleniowej z wyk. dokumentacji.	900	90015	9704
		Razem			18 804
21.	Ruś	1. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92109	2 000
		Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 000
			630	63095	800
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	900	90003	300
			900	90004	200
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 500
		4. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi (dz. Nr 211)	900	90095	8 751
		Razem			17 551
22.	Słonecznik	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 000
			630	63095	1 000
			900	90095	4 621
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące remonty.	900	90004	8 000
			921	92195	150
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	12 400
		4. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego - dz. Nr 135/142	900	90015	7 000
		5. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	6 200
		6. Promocja sołectwa.	750	75075	400
		Razem			44 771
23.	Strużyna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	2 116
		2. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych.	900	90004	300
		3. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	11 500
		4. Rozbudowa oświetlenia w Strużynie.	900	90015	9 500
		Razem			23 416
24.	Tątlawki	1. Organizacja festynu rodzinnego.	921	92195	3 000
		2. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	8 641
		Razem			11 641
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
			900	90004	1 500
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 200
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	15 892
		Razem			20 192
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	50
			900	90004	10 000
			900	90004	500
			900	90095	400
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.	921	92195	5 846
		3. Organizacja imprez okolicznościowych.	921	92195	850

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok w zł
			Razem		18 446
27.	Zawroty	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	7 000
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	4 473
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi, bieżące naprawy.	900	90004	2 800
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 300
		5. Ogrodzenie placu przy świetlicy.	921	92195	4 500
			Razem		22 073
28.	Żabi Róg	1. Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.	921	92195	4 500
			926	92695	600
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	630	63095	3 400
			900	90004	1 471
		3. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.	750	75075	500
	921	92195	1 000		
	926	92695	33 300		
	5. Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu (kontynuacja) - modernizacja kompleksu boisk na działce nr 328				
			Razem		44 771
			Ogółem		692 890