

Uchwała Nr XVIII//20
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 14.08.2020
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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 61 268 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 220 964 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 122 133 306 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 115 110 634 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 7 022 672 zł.

§ 4

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 130 014 819 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 113 838 185 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 16 176 634 zł.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 14 748 968 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 427 666 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 881 513 zł zostanie pokryty:

- emisją papierów wartościowych - 2 500 000 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1 760 811 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 3 620 702 zł,

§ 8

Przychody budżetu w wysokości 14 281 513 zł, rozchody w wysokości 6 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 772 890 zł, zgodnie z załącznikiem 6, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 692 890 zł, zgodnie z załącznikiem 6a oraz 6c i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6b.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 11

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 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 38 191 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2g z dnia 09 lipca 2020 r, powyższa kwota została przyznana na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
2. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 30 800 zł:
 - 15 800 zł, pomoc finansowa Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Nowa przestrzeń rekreacyjna w Jurkach - zagospodarowanie stawu w centrum miejscowości" w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla",
 - 15 000 zł, pomoc finansowa Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Markowie" w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego".

Zmniejszenie dochodów:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszam dochody o kwotę 130 259 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy nr 28/2020/A/92/70 z dnia 26.05.2020 r. z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim o dofinansowanie zadania rocznego "Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w ciągu drogi gminnej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego".

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 53 000 zł:
 - 10 000 zł, na wykonanie utwardzenia wyjazdu pojazdu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalniku na zadaniu inwestycyjnym "Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik",

- 28 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne " Utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej do budynku Warmińska 18",

- 15 000 zł, na wykonanie odwodnienia liniowego na zadaniu inwestycyjnym " Budowa ulicy Konwaliowej na odcinku od ulicy Różanej do ul. Bursztynowej".

2. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam wydatki o kwotę 14 012 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią COVID - 19.

3. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam wydatki o kwotę 250 511 zł:

- 38 191 zł dla Szkoły Podstawowej w Łącznie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

- 119 000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu na remont pomieszczeń przedszkolnych,

- 93 320 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu na zadanie inwestycyjne "Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Morągu".

4. W dziale 853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej" zwiększam wydatki o kwotę 600 zł, na wpisowe oraz objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej "Cynamonek".

5. W dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 96 100 zł:

- 30 000 zł, na przygotowanie uchwały "aglomeracyjnej" wraz z uzyskaniem opinii Zarządu Zlewni PGW Wód Polskich,

- 35 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne " Rozbudowa oświetlenia od świetlicy w kierunku jeziora Narie w Niebrzydowie Wielkim",

- 15 800 zł, na nowe zadanie "Nowa przestrzeń rekreacyjna w Jurkach - zagospodarowanie stawu w centrum miejscowości",

- 15 300 zł, na nowe zadanie inwestycyjne "Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Markowie".

6. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam wydatki o kwotę 15 000 zł, na wykonanie prac renowacyjnych elementów drewnianych wewnątrz Ratusza Miejskiego w Morągu.

Zmniejszenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszam wydatki o kwotę 170 259 zł:

- 140 459 zł, na zadaniu inwestycyjnym "Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w ciągu drogi gminnej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego", zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcą,

- 29 800 zł, na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi gminnej w Bartężku"

2. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmniejszam wydatki o kwotę 38 000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku 2018-2020", która została zrealizowana z wydatków, które nie wygasają z końcem roku.

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 Morągu Nr XVIII / 20 z dnia 14.08.2020

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							
758			Różne rozliczenia	27 769 751,00	0,00	38 191,00	27 807 942,00
			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	20 486 556,00	0,00	38 191,00	20 524 747,00
			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	20 486 556,00	0,00	38 191,00	20 524 747,00
			bieżące razem:	115 072 443,00	0,00	38 191,00	115 110 634,00
			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	293 500,00	0,00	0,00	293 500,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	573 155,00	-130 259,00	0,00	442 896,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	573 155,00	-130 259,00	0,00	442 896,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	573 155,00	-130 259,00	0,00	442 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 972,00	0,00	30 800,00	2 343 772,00
			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	2 312 972,00	0,00	0,00	2 312 972,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00

		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	30 800,00	30 800,00	30 800,00
		majątkowe razem:	7 122 131,00	-130 259,00	30 800,00	7 022 672,00	7 022 672,00
		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	5 090 461,00	5 090 461,00
		Ogółem:	122 194 574,00	-130 259,00	68 991,00	122 133 306,00	122 133 306,00
		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	5 383 961,00	0,00	0,00	5 383 961,00	5 383 961,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XVIII / 20 z dnia 14.08.2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki 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	Wydavki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydávki	składki												Wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
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	9 514 639,00	667 949,00	0,00	667 949,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	9 397 380,00	667 949,00	0,00	667 949,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 667 264,00	651 549,00	0,00	651 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 715,00	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	
6050			Wydavki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 700 464,00	651 549,00	0,00	651 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 035 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 715,00	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	
60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	po zmianach	7 017 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 048 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Wydavki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	6 887 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 017 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	po zmianach	6 887 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 012 445,00	928 945,00	508 113,00	420 832,00	7 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	14 012,00	14 012,00	0,00	14 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	127 916,00	127 916,00	0,00	127 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	110 010,00	110 010,00	0,00	110 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Oświata i wychowanie	po zmianach	40 485 358,00	36 095 877,00	28 104 634,00	5 474 935,00	1 807 229,00	514 079,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 399 481,00	0,00	3 938 711,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	212 511,00	157 191,00	157 191,00	157 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 707 869,00	36 253 068,00	28 104 634,00	5 632 126,00	1 807 229,00	514 079,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 801,00	0,00	3 938 711,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	24 475 502,00	20 076 021,00	18 241 295,00	15 271 045,00	2 570 252,00	1 290 204,00	349 522,00	0,00	0,00	0,00	4 399 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	212 511,00	157 191,00	157 191,00	157 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	24 688 013,00	20 233 212,00	18 398 486,00	15 271 045,00	3 127 443,00	349 522,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 801,00	0,00	3 938 711,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					113 634 872,0	60 050 930,00	41 628 397,00	18 422 533,00	6 750 037,00	45 312 005,00	301 900,00	0,00	1 220 000,00	16 158 983,00	15 358 983,00	5 777 011,00	800 000,00	0,00
					-13 390,00	-13 390,00	-3 500,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 699,00	-150 699,00	0,00	0,00	0,00
					216 703,00	216 703,00	0,00	216 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 250,00	168 250,00	0,00	100,00	0,00
					113 838 185,0	60 254 243,00	41 624 897,00	18 629 345,00	6 750 037,00	45 312 005,00	301 900,00	0,00	1 220 000,00	16 176 634,00	15 376 534,00	5 777 011,00	800 100,00	0,00
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
					129 793 855,00	60 050 930,00	41 628 397,00	18 422 533,00	6 750 037,00	45 312 005,00	301 900,00	0,00	1 220 000,00	16 158 983,00	15 358 983,00	5 777 011,00	800 000,00	0,00
					-164 089,00	-13 390,00	-3 500,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 699,00	-150 699,00	0,00	0,00	0,00
					385 055,00	216 703,00	0,00	216 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 250,00	168 250,00	0,00	100,00	0,00
					130 014 819,00	60 254 243,00	41 624 897,00	18 629 345,00	6 750 037,00	45 312 005,00	301 900,00	0,00	1 220 000,00	16 176 634,00	15 376 534,00	5 777 011,00	800 100,00	0,00
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
					129 793 855,00	60 050 930,00	41 628 397,00	18 422 533,00	6 750 037,00	45 312 005,00	301 900,00	0,00	1 220 000,00	16 158 983,00	15 358 983,00	5 777 011,00	800 000,00	0,00
					-164 089,00	-13 390,00	-3 500,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 699,00	-150 699,00	0,00	0,00	0,00
					385 055,00	216 703,00	0,00	216 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 250,00	168 250,00	0,00	100,00	0,00
					130 014 819,00	60 254 243,00	41 624 897,00	18 629 345,00	6 750 037,00	45 312 005,00	301 900,00	0,00	1 220 000,00	16 176 634,00	15 376 534,00	5 777 011,00	800 100,00	0,00
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
					129 793 855,00	60 050 930,00	41 628 397,00	18 422 533,00	6 750 037,00	45 312 005,00	301 900,00	0,00	1 220 000,00	16 158 983,00	15 358 983,00	5 777 011,00	800 000,00	0,00
					-164 089,00	-13 390,00	-3 500,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 699,00	-150 699,00	0,00	0,00	0,00
					385 055,00	216 703,00	0,00	216 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 250,00	168 250,00	0,00	100,00	0,00
					130 014 819,00	60 254 243,00	41 624 897,00	18 629 345,00	6 750 037,00	45 312 005,00	301 900,00	0,00	1 220 000,00	16 176 634,00	15 376 534,00	5 777 011,00	800 100,00	0,00
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
					129 793 855,00	60 050 930,00	41 628 397,00	18 422 533,00	6 750 037,00	45 312 005,00	301 900,00	0,00	1 220 000,00	16 158 983,00	15 358 983,00	5 777 011,00	800 000,00	0,00
					-164 089,00	-13 390,00	-3 500,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 699,00	-150 699,00	0,00	0,00	0,00
					385 055,00	216 703,00	0,00	216 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 250,00	168 250,00	0,00	100,00	0,00
					130 014 819,00	60 254 243,00	41 624 897,00	18 629 345,00	6 750 037,00	45 312 005,00	301 900,00	0,00	1 220 000,00	16 176 634,00	15 376 534,00	5 777 011,00	800 100,00	0,00
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
					129 793 855,00	60 050 930,00	41 628 397,00	18 422 533,00	6 750 037,00	45 312 005,00	301 900,00	0,00	1 220 000,00	16 158 983,00	15 358 983,00	5 777 011,00	800 000,00	0,00
					-164 089,00	-13 390,00	-3 500,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 699,00	-150 699,00	0,00	0,00	0,00
					385 055,00	216 703,00	0,00	216 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 250,00	168 250,00	0,00	100,00	0,00
					130 014 819,00	60 254 243,00	41 624 897,00	18 629 345,00	6 750 037,00	45 312 005,00	301 900,00	0,00	1 220 000,00	16 176 634,00	15 376 534,00	5 777 011,00	800 100,00	0,00
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 Nr XVIII/20 z dnia 14.08.2020

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 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.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		528 130	490 000	490 000	490 000	490 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Narutowicza w Morągu od ul.Sikorskiego do ul. Daszyńskiego w latach 2019-2020										
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza 2018-2020	235 000	35 840	35 840	35 840	35 840	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	30 000	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	37 515	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Konwaliowej na odcinku od ulicy Różanej do ulicy Bursztynowej	427 560	0	427 560	427 560	427 560	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej do budynku Warmińska 18	28 000	0	28 000	28 000	28 000	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	
					w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2020	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
					Dochody własne j.s.t.	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	60016			1 291 205	555 840	1 048 915	1 048 915	0	0	0			
	60018		Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg	1 598 709	1 574 109	1 574 109	714 544	0	859 565	0	UM wydz. KI		
			Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu	3 057 888	3 013 608	3 013 608	423 300	857 024	1 733 284	0	UM wydz. KI		
			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu	1 545 836	1 521 236	1 521 236	63 641	545 754	911 841	0	UM wydz. KI		
			Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w ciągu drogi gminnej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego	778 497	0	778 497	335 601	0	442 896	0	UM wydz. KI		
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 980 930	6 108 953	6 887 450	1 537 086	1 402 778	3 947 586	0			
600	Razem		Transport i łączność	8 272 135	6 664 793	7 936 365	2 586 001	1 402 778	3 947 586	0			
700	70005		Zakupy inwestycyjne - działki	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	UM wydz. GR		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 300	0	6 300	6 300	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	UM wydz. OS		
	75095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0			
750	Razem		Administracja publiczna	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				Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
						Dochoły własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	UM wydz. KI		
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie 2018-2020	1 923 951	1 005 446	1 005 446	0	340 342	0	665 104	UM wydz. KI		
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Moragu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Moragu 2013-	2 395 780	978 540	978 540	64 000	246 400	0	668 140	UM wydz. KI		
		Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w SP Nr 2 2019-2020	389 320	353 320	353 320	353 320	0	0	0	SP 2		
		Modernizacja systemu zaopatrzenia szkoły w ciepłą wodę użytkową w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Moragu	74 770	0	74 770	74 770	0	0	0	SP 1		
		Budowa klatki schodowej na strych w Szkole Podstawowej w Jurkach	52 000	0	52 000	52 000	0	0	0	UM wydz. KI		
		Adaptacja pomieszczeń piwnicy Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu na skład opału	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	UM wydz. KI		
	80101	Szkoły podstawowe	8 786 792	4 292 031	4 454 801	580 090	1 097 222	0	2 777 489			
801	Razem	Oświata i wychowanie	8 786 792	4 292 031	4 454 801	580 090	1 097 222	0	2 777 489			

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				12	
						7	8	9	10		
		4	5	6	7	8	9	10	11		
	90001	Rekultywacja j. Skiertąg- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertąg poprzez bioremediację mikrobiologiczną	1 986 542	1 838 300	1 838 300	275 745	0	0	1 562 555	UM wydz. KI	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 542	1 838 300	1 838 300	275 745	0	0	1 562 555		
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jurkach soł. Jurki	7 200	0	7 200	7 200	0	0	0	UM wydz. KI	
		6060 Zakup majątku oświetleniowego 2019-2020	418 200	209 100	209 100	209 100	0	0	0	UM wydz. KI	
		Rozbudowa oświetlenia od świetlicy w kierunku j. Narie w Niebrzydowie Wielkim 2019-2020	43 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	UM wydz. KI	
	90015	Oświetlenie ulic, placów	468 400	244 100	251 300	251 300	0	0	0	0	
900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki) lata 2017-2020	67 067	11 500	11 500	11 500	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2020 (f. sołecki)	37 402	11 703	11 703	11 703	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja placu zabaw w Łącznie (f. sołecki)	16 500	0	16 500	16 500	0	0	0	UM wydz. SR	
		Nowa przestrzeń rekreacyjna w Jurkach - zagospodarowanie stawu w centrum miejscowości	31 990	0	31 990	31 990	0	0	0	UM wydz. KI	
		Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Markowie	35 540	0	35 540	35 540	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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne j.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	
	90095		188 499	23 203		107 233	107 233	0	0	0		
900	Razem		2 643 441	2 105 603		2 196 833	634 278	0	0	1 562 555		
921	92109	Zagospodarowanie placu przy świetlicy sot.Kalniki (f.sołecki)	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja świetlicy w Wenecji 2019-2020 (f.sołecki 15 892 zł)	41 384	15 892	15 892	15 892	15 892	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze 2019-2020 (f.sołecki 16 074)	32 871	16 074	16 074	16 074	16 074	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja systemu ogrzewania świetlicy w m. Maliniak 2019-2020 (f.sołecki)	26 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UM wydz. OK.	
		Modernizacja świetlicy w Bożęcinie (f.sołecki)	15 000	0	15 000	15 000	15 000	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		
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 255	51 966	76 966	76 966	76 966	0	0	0		
926	92695	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach (f.sołecki)	10 524	0	10 524	10 524	10 524	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	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	UM wydz. SR	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Lączne 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				11		12
						7	8	9	10			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4	53 920	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2020 (f. sołecki)	45 300	33 300	33 300	33 300	0	0	0	0	UM wydz. SR	
	92695	Pozostała działalność	157 288	45 179	67 703	67 703	0	0	0	0		
926	Razem	Kultura fizyczna	157 288	45 179	67 703	67 703	0	0	0	0		
		OGÓLEM	20 001 211	13 159 572	14 748 968	3 961 338	2 500 000	3 947 586	4 340 044			

Załącznik nr 3a do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XVIII/20 z dnia 14.08.2020

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochoły własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	
I	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		Szpital ogólny	1 795 000	940 000	940 000	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	1 795 000	940 000	940 000	0	0	0
853	85395	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółdzielni Socjalnej "Cynamonek" w celu objęcia udziałów członkowskich	100	100	100	0	0	0

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 wymienione w art. 5 ust. 1
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostała działalność	100	100	100	0	0	0
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	100	100	0	0	0
			OGÓLEM	2 282 666	1 427 666	1 427 666	0	0	0

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVIII//20 z dnia 14.08.2020

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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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	46 400	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 400	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

60014		Drogi publiczne powiatowe	0	763 066	303 000	0	0	0	0	460 066
75018	2710	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	4 100	4 100	0	0	0	0	0
75018		Urzędy Marszałkowskie	0	4 100	4 100	0	0	0	0	0
75515	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	3 960	0	0	0	0	0	0	0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960	0	0	0	0	0	0	0
851	6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - od Starostwa Powiatowego w Ostródzie (Szpital)	140 000	0	0	0	0	0	0	0
85111		Szpital ogólnie	140 000	0	0	0	0	0	0	0
853	2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na realizację projektu "Razem dla rodziny"	84 553	0	0	0	0	0	0	0
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na realizację projektu "Razem dla rodziny"	9 947	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	94 500	0	0	0	0	0	0	0
900	6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - od Marszałka Województwa WM (Sołectwo Jurki)	15 800	0	0	0	0	0	0	0

	6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - od Marszałka Województwa WM (Sołectwo Markowo)	15 000	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	30 800							
Ogółem			315 660	767 166	307 100	0	0	0	0	460 066

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	122 133 306
A1. Dochody bieżące		116 070 588	115 110 634
A2. Dochody majątkowe		13 486 010	7 022 672
B. WYDATKI (B1+B2)		131 008 079	130 014 819
B1. Wydatki bieżące		111 849 244	113 838 185
B2. Wydatki majątkowe		19 158 835	16 176 634
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 451 481	-7 881 513
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 501 481	14 281 513
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, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych	957	810 882	0
w tym:			
D141. na pokrycie deficytu		0	0
D13A. nadwyżka z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych	957	0	3 620 702
w tym:			
D13A.1 na pokrycie deficytu			3 620 702
D15. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	640 599	1 760 811
w tym:			
D161. na pokrycie deficytu		0	1 760 811
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		6 750 000	6 400 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	4 550 000	4 550 000
w tym:			
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		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 SOLECKIEGO 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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430
	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	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 060
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 770
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330
		6060	Zakupy inwestycyjne	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 600
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	34 504
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 704
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 629
		4300	Zakup usług pozostałych	23 851
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 133
	90095		Pozostała działalność	120 213
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 577
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	12 100
		4190	Nagrody konkursowe	9 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 466
		4300	Zakup usług pozostałych	74 335
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	215 401
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 967
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	Nagrody konkursowe	790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 703
	92695		Pozostała działalność	77 197
926	Razem		Kultura fizyczna	77 197
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu soleckiego 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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430
	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	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 060
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 770
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130
		6060	Zakupy inwestycyjne	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 400
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	34 504
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 704
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 629
		4300	Zakup usług pozostałych	12 051
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 133
	90095		Pozostała działalność	100 413
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 577
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	9 500
		4190	Nagrody konkursowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 066
		4300	Zakup usług pozostałych	65 635
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	185 701
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 267
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 703
	92695		Pozostała działalność	73 397
926	Razem		Kultura fizyczna	73 397
	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.	Bożęcin	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	2 290
			900	90003	10
		2. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych.	921	92195	3 608
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej.	921	92109	15 000
		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. Projekt "Odnowa wsi: Nowa przestrzeń rekreacyjna w Jurkach - zagospodarowanie stawu w centrum miejscowości".	900	90095	16 190
		4. Doposażenie świetlicy.	921	92195	700
		5. Utwardzenie drogi polbrukiem przy świetlicy w Jurkach.	921	92195	6 000
		6. Doposażenie placu zabaw Jurkach i Pl. Wólka.	900	90095	2 148
		7. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jurkach (dz. Nr 252) - dokumentacja.	900	90015	7 200
		Razem		41 638	
10.	Kałnik	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	
		1. Remont dróg gminnych.	600	60016	5 700
		2. Utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	5 000

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok w zł
12.	Królewo		921	92109	600
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	6 500
		4. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90004	3 138
			900	90095	1 000
			Razem		21 938
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	24 625
			Razem		24 625
14.	Łączno	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. Projekt "Odnowa wsi: Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Markowie".	900	90095	20 240
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	600
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	2 802
			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. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie 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
		Dopuszczenie 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
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące remonty.	630	63095	1 000
			900	90095	4 621
			900	90004	8 000
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	150
		4. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego - dz. Nr 135/142	900	90015	12 400
5. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	7 000		
6. Promocja sołectwa.	921	92195	6 200		
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
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	900	90004	1 500
			921	92195	2 200
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	15 892		
			Razem		20 192
			630	63095	800

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok w zł
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	900	90003	50
			900	90004	10 000
			900	90004	500
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.	921	92195	5 846
			921	92195	850
			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
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 000
5. Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu (kontynuacja) - modernizacja kompleksu boisk na działce nr 328	926	92695	33 300		
			Razem		44 771
			Ogółem		692 890