

**Uchwała Nr XVII/ /20
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 26.06.2020
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 – 3 985 456 zł.

§ 2

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

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 131 600 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 121 704 036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 114 581 905 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 7 122 131 zł.

§ 4

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 129 303 317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 113 144 334 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 16 158 983 zł.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 14 731 417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 427 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 963 911 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 599 281 zł zostanie pokryty:

- emisją papierów wartościowych - 2 500 000 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1 592 591 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 - 3 506 690 zł,

§ 9

Przychody budżetu w wysokości 13 999 281 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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8:

- 1) dochody w wysokości 2 071 429 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 071 429 zł.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 13

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 16 400 zł, zgodnie z Anekssem do Porozumienia z dnia 30.06.2009 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie przejścia przez Gminę Morąg zadań zarządcy drogi wojewódzkiej, polegających na utrzymaniu nowo wybudowanego ronda przy ul. Dąbrowskiego i ul. Szpitalnej.
2. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam dochody o kwotę 807 669 zł, zgodnie z Decyzją Nr FK 126/2020 z dnia 28 maja 2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

Zmniejszenie dochodów:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszam dochody o kwotę 3 504 690 zł są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które otrzymaliśmy na wydzielone rachunki bankowe w roku 2019:
 - budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg - 859 985 zł,
 - budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu - 1 732 125 zł,
 - przebudowa dróg w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu - 912 580 zł.
2. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmniejszam dochody o kwotę 1 054 835 zł:
 - 807 669 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 247 166 zł na opłatach z korzystania z wychowania przedszkolnego oraz z usług przygotowania posiłków dla dzieci w szkołach podstawowych. Realizacja tych dochodów uległa zmianie w porównaniu z planem określonym w uchwale budżetowej z powodu zamknięcia placówek oświatowych, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zwanej „COVID-19”.
3. W dziale 926 "Kultura fizyczna" zmniejszam dochody o kwotę 250 000 zł, na usługach związanych z korzystaniem z Pływalni "Morąska Perła". Realizacja tych

dochodów uległa zmianie, w porównaniu z planem określonym w uchwale budżetowej z powodu zamknięcia obiektów sportowo-rekreacyjnych, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zwanej „COVID-19”.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 149 700 zł:
 - 16 400 zł na bieżące utrzymanie rond na terenie Morąga,
 - 23 300 zł na usunięcie kolizji elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym " Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu",
 - 110 000 zł na wykonanie połączeń drogi gminnej z drogą wojewódzką na zadaniu inwestycyjnym "Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik".
2. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam wydatki o kwotę 71 500 zł:
 - 5 000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu z przeznaczeniem na remont ogrzewania C.W.,
 - 14 000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu na zakup mebli i wyposażenia do oddziału przedszkolnego,
 - 16 500 zł dla Przedszkola Jedyneckiego na wymianę okna, zgodnie z zaleceniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie,
 - 36 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Adaptacja pomieszczeń piwnicy Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu na skład opału".
3. W dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 30 715 zł:
 - 18 715 zł na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Morąg,
 - 12 000 zł na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej.
4. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam wydatki o kwotę 1 600 zł na opracowanie ekspertyzy ornitologicznej oraz nadzór przyrodniczy w związku z pracami remontowymi w świetlicy w Jurkach.
5. W dziale 926 " Kultura fizyczna" zwiększam wydatki o kwotę 158 770 zł w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy z dnia 29 kwietnia 2020 r. Wyżej wymieniony wyrok został wydany w oparciu o odpowiedzialność solidarną inwestora (Gminę Morąg) za zapłatę wynagrodzenia za

roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (Leszka Zygnerskiego) w ramach inwestycji "Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu".

Zmniejszenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszam wydatki o kwotę 60 000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
2. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmniejszam wydatki o kwotę 406 694 zł:
 - 36 600 zł na zadaniu inwestycyjnym "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu",
 - 220 094 zł na zadaniach bieżących Szkół Podstawowych i Przedszkoli Gminy Morąg,
 - 150 000 zł na dowożenie uczniów do szkół.
3. W dziale 926 "Kultura fizyczna" zmniejszam wydatki o kwotę 77 191 zł na zadaniach bieżących z zakresu utrzymania obiektów sportowych i zadań w zakresie kultury fizycznej.

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 Soblerajski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XVII/ /20 z dnia 26.06.2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00		16 400,00	46 400,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00		16 400,00	46 400,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00		16 400,00	46 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 071 682,00	-1 054 835,00		807 669,00	1 824 516,00
			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	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	386 513,00	-80 000,00		0,00	306 513,00
			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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 943,00	-80 000,00		0,00	210 943,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 331,00	-47 166,00		325 650,00	368 815,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 331,00	-47 166,00		0,00	43 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		325 650,00	325 650,00
	80104		Przedszkola	1 426 670,00	-927 669,00		447 589,00	946 590,00
			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

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 400,00	-120 000,00	0,00	155 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110 000,00	-807 669,00	0,00	302 331,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	447 589,00	447 589,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	34 430,00	34 430,00
		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)	0,00	0,00	34 430,00	34 430,00
926		Kultura fizyczna	1 218 200,00	-250 000,00	0,00	968 200,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	1 203 200,00	-250 000,00	0,00	953 200,00
		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
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	-250 000,00	0,00	950 000,00
		bieżące razem:	115 062 671,00	-1 304 835,00	824 069,00	114 581 905,00
		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	178 500,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	4 077 845,00	-3 504 690,00	0,00	573 155,00
		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	4 077 845,00	-3 504 690,00	0,00	573 155,00
		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	4 077 845,00	-3 504 690,00	0,00	573 155,00
		majątkowe razem:	10 626 821,00	-3 504 690,00	0,00	7 122 131,00
		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

	Ogółem:	125 689 492,00	-4 809 525,00	824 069,00	121 704 036,00
	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	5 268 961,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydávki bieżące	władki na realizację (i) staliących zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	władki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Władki majątkowe	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						władki na realizację (i) staliących zadań;	władki związane z realizacją (i) staliących zadań;							władki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	zakup akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80149	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	96 404,00	96 404,00	96 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 418,00	-5 418,00	-5 418,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	90 986,00	90 986,00	90 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	241 869,00	241 869,00	241 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 676,00	25 676,00	25 676,00	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			
				zmniejszenie	-25 676,00	-25 676,00	-25 676,00	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	
				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	0,00	
	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 007 467,00	1 007 306,00	948 160,00	0,00	53 146,00	0,00	0,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-202 936,00	-201 225,00	-175 385,00	0,00	-25 842,00	0,00	0,00	0,00	-1 711,00	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	0,00		
80149	4040	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	804 531,00	800 081,00	772 777,00	0,00	27 304,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 161,00	-6 161,00	-6 161,00	0,00	0,00	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	-1 711,00	-1 711,00	-1 711,00	0,00	0,00	0,00	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	796 659,00	792 209,00	764 895,00	0,00	27 304,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 161,00	6 161,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 711,00	-1 711,00	-1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	752 594,00	752 594,00	752 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-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
				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	0,00	0,00
4040	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	612 594,00	612 594,00	612 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 477,00	-35 477,00	-35 477,00	0,00	0,00	0,00	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	-7 383,00	-7 383,00	-7 383,00	0,00	0,00	0,00	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	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 094,00	28 094,00	28 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-141 120,00	-141 120,00	-141 120,00	0,00	0,00	0,00	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	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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	
4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	118 120,00	118 120,00	118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 969,00	-18 969,00	-18 969,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 758,00	-6 758,00	-6 758,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	18 245,00 -12 877,00	18 245,00 -12 877,00	0,00 0,00	18 245,00 -12 877,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		przed zmianą zmniejszenie	7 115,00 -5 803,00	7 115,00 -5 803,00	0,00 0,00	7 115,00 -5 803,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4700		po zmianach	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie	263,00 -185,00	263,00 -185,00	0,00 0,00	263,00 -185,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	78,00	78,00	0,00	78,00	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	Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania prac nad realizacją projektu pn. "Wzrost potencjału rodziców i młodzieży w szkołach podstawowych"	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	293,00 -219,00 14,00	293,00 -219,00 14,00	0,00 0,00 0,00	293,00 -219,00 14,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	95 150,00 -5 196,00 0,00	95 150,00 -5 196,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95 150,00 -5 196,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	89 954,00	89 954,00	0,00	89 954,00	0,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 652 477,00 -345 229,00 0,00	3 652 477,00 -345 229,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 652 477,00 -345 229,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	po zmianach	4 559 203,00	4 469 249,00	0,00	4 270 303,00	198 946,00	0,00	89 954,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	210 622,00 -7 206,00 0,00	210 622,00 -7 206,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210 622,00 -7 206,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	203 416,00	203 416,00	0,00	203 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	746 441,00 -75 607,00 0,00	746 441,00 -75 607,00 0,00	0,00 0,00 0,00	746 441,00 -75 607,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				29 226,00	29 226,00	29 226,00	0,00	29 226,00	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	-19 966,00	-19 966,00	-19 966,00	0,00	-19 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-721,00	-721,00	-721,00	0,00	-721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 915 945,00	1 915 945,00	1 679 391,00	1 607 925,00	71 466,00	0,00	238 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	-5 853,00	-5 853,00	-5 853,00	-5 853,00	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	241 998,00	241 998,00	241 998,00	241 998,00	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	107 420,00	107 420,00	107 420,00	107 420,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	263 382,00	263 382,00	263 382,00	263 382,00	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	41 278 857,00	41 278 857,00	2 096 385,00	1 272 652,00	823 733,00	43 200,00	39 139 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVII/ /20 z dnia 26.06.2020**

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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2020	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	UM wydz. KI
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Dąbrowskiego w kierunku Ostiedla Kolonia Robotnicza 2018-2020	235 000	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	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	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	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Bartężku	29 800	0	29 800	29 800	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				Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	60016		1 278 005	555 840	1 035 715	1 035 715	0	0	0		
	60018		1 588 709	1 564 109	1 564 109	704 544	0	859 565	0	UM wydz. KI	
			3 057 888	3 013 608	3 013 608	423 300	857 024	1 733 284	0	UM wydz. KI	
			1 545 836	1 521 236	1 521 236	63 641	545 754	911 841	0	UM wydz. KI	
			918 956	0	918 956	345 801	0	573 155	0	UM wydz. KI	
	60018		7 111 389	6 098 953	7 017 909	1 537 286	1 402 778	4 077 845	0		
600	Razem		8 389 394	6 654 793	8 053 624	2 573 001	1 402 778	4 077 845	0		
700	70005		6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	UM wydz. GR	
	70005		6 300	0	6 300	6 300	0	0	0		
700			6 300	0	6 300	6 300	0	0	0		
75095			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. OS	
	75095		10 000	0	10 000	10 000	0	0	0		
750	Razem		10 000	0	10 000	10 000	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			12
					7	8	9	10	11	12		
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 Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-	2 395 780	978 540	978 540	64 000	246 400	0	668 140	UM wydz. KI		
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku 2018-2020	73 000	38 000	38 000	38 000	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	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	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	8 766 472	4 236 711	4 399 481	524 770	1 097 222	0	2 777 489			
801	Razem	Oświata i wychowanie	8 766 472	4 236 711	4 399 481	524 770	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 koordynującą program
					Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				12	
						7	8	9	10		
		4	5	6	7	8	9	10	11		
	2	3									
	90001		1 986 542	1 838 300	1 838 300	275 745	0	0	1 562 555	UM wydz. KI	
	90001		1 986 542	1 838 300	1 838 300	275 745	0	0	1 562 555		
900	90015		10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		6060	418 200	209 100	209 100	209 100	0	0	0	UM wydz. KI	
	90015		428 200	209 100	209 100	219 100	0	0	0	0	
900	90095		67 067	11 500	11 500	11 500	0	0	0	UM wydz. KI	
			37 402	11 703	11 703	11 703	0	0	0	UM wydz. KI	
			16 500	0	16 500	16 500	0	0	0	UM wydz. SR	
	90095		120 969	23 203	39 703	39 703	0	0	0	0	
900	Razem		2 535 711	2 070 603	2 097 103	534 548	0	0	1 562 555		
921	92109		10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI	
			41 384	15 892	15 892	15 892	0	0	0	UM wydz. KI	
			32 871	16 074	16 074	16 074	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				12	
						7	8	9	10		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4			20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Modernizacja systemu ogrzewania świetlicy w m. Maliniak 2019-2020 (f.sofecki)	26 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Modernizacja świetlicy w Bożęcinnie (f.sofecki)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	UM wydz. OK.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 255	51 966	76 966	76 966	0	0	0	0	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 255	51 966	76 966	76 966	0	0	0	0	
926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo dz. nr. 41 (f. sofecki)	20 240	0	20 240	20 240	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach (f.sofecki)	10 524	0	10 524	10 524	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sofecki)-lata 2015-2020	35 544	4 879	4 879	4 879	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Budowa wiaty drewnianej przy boisku wiejskim w m. Łączno (f.sofecki)	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2020 (f. sofecki)	53 920	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu-zagospodarowanie terenu(f. sofecki)	45 300	33 300	33 300	33 300	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	177 528	45 179	87 943	87 943	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				12	
						7	8	9	10		
1	2	3	5	6	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p			
		4									
926	Razem	Kultura fizyczna	177 528	45 179	87 943	0	0	0	0	0	
		OGÓLEM	20 010 660	13 059 252	14 731 417	3 813 528	2 500 000	4 077 845	4 340 044		

Załącznik nr 3a do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XVII/20 z dnia 26.06.2020

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020			w tym źródła finansowania		
					5	6	7	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł
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	Wniesienie 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	
	Razem		Ochrona zdrowia	1 795 000	940 000	940 000	0	0	0	
851			OGÓLEM	2 282 566	1 427 566	1 427 566	0	0	0	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XVII/20 z dnia 26.06.2020

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Planowane wydatki												
					w tym:		2020										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego:					z tego:
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		9 509 142	2 533 166	6 975 976	5 777 011	1 714 711	1 338 966	0	375 745	4 062 300	0	0	0	4 062 300	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Oś 4 Efektywność energetyczna																
1.2	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zabim Rogu (lata 2018-2020)																
	Razem wydatki:		80101	3 810 955	1 008 729	2 802 226	1 954 725	654 900	654 900	0	0	1 299 825	0	0	0	1 299 825	
	2020			1 954 725	654 900	1 299 825	1 954 725	654 900	654 900	0	0	1 299 825	0	0	0	1 299 825	

1.3	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020	Os 4 Efektywność energetyczna	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie (lata2018-2020)	80101	1 871 304	573 508	1 297 796	1 005 446	406 852	406 852	0	0	598 594	0	0	598 594
						1 005 446	406 852	598 594	1 005 446	406 852	406 852	0	0	598 594	0	0	598 594
1.4	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020	Os 4 Efektywność energetyczna	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (lata2013-2020)	80101	1 840 341	542 692	1 297 649	978 540	377 214	277 214	0	100 000	601 326	0	0	601 326
						978 540	377 214	601 326	978 540	377 214	277 214	0	100 000	601 326	0	0	601 326

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	11	
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	

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
85111	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	140 000	0	0	0	0	0	0	0
85111		Szpitala ogólne	140 000	0	0	0	0	0	0	0
85395	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
Ogółem			284 860	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	121 704 036
A1. Dochody bieżące		116 070 588	114 581 905
A2. Dochody majątkowe		13 486 010	7 122 131
B. WYDATKI (B1+B2)		131 008 079	129 303 317
B1. Wydatki bieżące		111 849 244	113 144 334
B2. Wydatki majątkowe		19 158 835	16 158 983
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 451 481	-7 599 281
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 501 481	13 999 281
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	3 506 690
w tym:			
D13A.1 na pokrycie deficytu			3 506 690
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	1 592 591
w tym:			
D161. na pokrycie deficytu		0	1 592 591
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	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	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	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 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	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	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	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
		2. Integracja mieszkańców wsi.	900	90004	3 000
		3. Remont świetlicy wiejskiej.	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	2 290
			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 Piłąga.	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. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 300		
Razem			36 444		
5.	Chojnik	1. Spotkania integracyjne mieszkańców i imprezy kulturalno - sportowe.	921	92195	3 745
		2. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie świetlicy.	921	92195	700
		5. Utwardzenie drogi polbrukiem przy świetlicy w Jurkach.	921	92195	6 000
		6. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie 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. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie - dz. Nr 41.	926	92695	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
			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
		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
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące remonty.	900	90095	4 621
			900	90004	8 000
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	150
			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
921	92109		15 892		
			Razem		20 192
			630	63095	800
			900	90003	50

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	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
			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

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe
i wydatków nimi finansowanych**

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	104 790		801	80101	4170	4 500
		0920	160				4190	9 600
		0960	3 000				4210	38 300
		0970	1 800				4220	2 500
801	80101		109 750	Razem dochody			4240	16 520
							4270	6 540
							4300	8 320
							4530	22 870
							4700	600
				Razem wydatki	801	80101		109 750
				Przedszkola				
801	80104	0830	17 610		801	80104	4170	1 700
		0920	30				4190	10
		0960	500				4210	4 212
801	80104		18 140	Razem dochody			4240	2 500
							4270	1 500
							4300	4 228
							4530	3 990
				Razem wydatki	801	80104		18 140
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0670	588 811		801	80148	4220	1 943 539
		0830	1 354 728	Razem wydatki	801	80148		1 943 539
801	80148		1 943 539	Razem dochody				
			2 071 429	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				2 071 429