

Uchwała Nr XX/ /20
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 27.11.2020
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.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 704 773 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 704 773 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 125 603 010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 119 008 754 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 6 594 256 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 133 484 523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 117 689 281 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 15 795 242 zł.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 14 313 706 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 481 536 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 6 276 278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 5.

§ 8

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 sołectkiego, na łączną kwotę 692 890 zł, zgodnie z załącznikiem 6a oraz 6c i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6b.

§ 9

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 7:

- 1) dochody w wysokości 2 078 429 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 078 429 zł.

§ 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 750 "Administracja publiczna" zwiększam dochody o kwotę 270 zł, jest to dotacja celowa na wydatki w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Pismo OLS-WO.577.1.2020 z dnia 13.11.2020 z Urzędu Statystycznego w Olsztynie.
2. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększam dochody o kwotę 704 503 zł, są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu "Morąg - skuteczne przeciwdziałanie COVID - 19".

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 270 zł na pokrycie części opłat za media, w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
2. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększam wydatki o kwotę 704 503 zł na realizację projektu "Morąg - skuteczne przeciwdziałanie COVID - 19". Wartość całkowita projektu wynosi 741 803 zł w tym dofinansowanie środkami z RPO WM - 704 503 zł.

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 XXI / 20 z dnia 27.11.2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	294 236,00	0,00	270,00	294 506,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	270,00	27 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056,00	0,00	270,00	27 326,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 500,00	0,00	704 503,00	803 003,00
			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	98 500,00	0,00	704 503,00	803 003,00
	85395		Pozostała działalność	98 500,00	0,00	704 503,00	803 003,00
			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	98 500,00	0,00	704 503,00	803 003,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 400,00	0,00	630 533,00	633 933,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	600,00	0,00	73 970,00	74 570,00
bieżące razem:				118 303 981,00	0,00	704 773,00	119 008 754,00
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	704 503,00	998 003,00

majątkowe

majątkowe razem:		6 594 256,00	0,00	0,00	6 594 256,00
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		4 567 796,00	0,00	0,00	4 567 796,00
Ogółem:		124 898 237,00	0,00	704 773,00	125 603 010,00
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		4 861 296,00	0,00	704 503,00	5 565 799,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XX / 20 z dnia 27.11.2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obciążenia długie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 433 949,00	721 518,00	0,00	721 518,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 431,00	8 409 431,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 200,00	3 200,00	700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 431,00	8 409 431,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 437 149,00	724 718,00	700,00	724 018,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 365,00	7 949 365,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				po zmianach	8 624 483,00	675 718,00	0,00	675 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 365,00	7 949 365,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				po zmianach	8 627 683,00	678 318,00	0,00	678 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 365,00	7 949 365,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	7 555 360,00	7 015 900,00	5 668 492,00	1 347 308,00	4 100,00	555 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-85 105,00	-85 105,00	0,00	-85 105,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	zmniejszenie	26 270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 496 525,00	7 486 525,00	6 946 895,00	5 668 492,00	4 100,00	555 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	27 056,00	27 056,00	716,00	716,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczytowym niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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
				po zmianach	270,00	270,00	0,00	270,00	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:							z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa 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 akcji i udziałów	Wnieście wkładow do spółek prawa handlowego						
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801	75095		Nazwa działalności	przed zmianą	342 865,00	183 965,00	0,00	193 965,00	0,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-79 105,00	-69 105,00	0,00	-69 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	273 580,00	263 580,00	0,00	124 860,00	0,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	111 669,00	111 669,00	0,00	111 669,00	0,00	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	-69 105,00	-69 105,00	0,00	-69 105,00	0,00	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	42 564,00	42 564,00	0,00	42 564,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 630 511,00	36 173 200,00	33 573 443,00	28 072 824,00	5 500 619,00	1 803 118,00	601 639,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 457 311,00	4 457 311,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-719 805,00	-486 300,00	-486 300,00	-486 079,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 664 016,00	36 408 705,00	33 623 264,00	28 092 845,00	5 530 619,00	1 803 118,00	601 418,00	1 803 118,00	601 418,00	195 000,00	0,00	0,00	4 457 311,00	4 457 311,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	24 758 003,00	20 300 692,00	18 384 326,00	15 385 533,00	2 998 793,00	1 290 204,00	431 162,00	1 290 204,00	431 162,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 457 311,00	4 457 311,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 600,00	-50 600,00	-50 600,00	-50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 347 804,00	20 890 593,00	18 832 526,00	15 833 733,00	2 998 793,00	1 290 204,00	431 162,00	1 290 204,00	431 162,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 457 311,00	4 457 311,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 290 204,00	1 290 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 701,00	141 701,00	0,00	0,00	0,00	141 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	
80103			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 934 782,00	11 934 782,00	11 934 782,00	11 934 782,00	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				
				po zmianach	12 372 782,00	12 372 782,00	12 372 782,00	12 372 782,00	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	2 134 623,00	2 134 623,00	2 134 623,00	2 134 623,00	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			
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	60 800,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	
				80103			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	242 396,00	242 396,00	242 396,00	242 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-36 400,00	-36 400,00	-36 400,00	-36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	205 996,00	205 996,00	205 996,00	205 996,00	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	49 304,00	49 304,00	49 304,00					49 304,00	0,00	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			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					42 204,00	42 204,00	42 204,00	42 204,00	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 do wydatków do spieków handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 007,00	34 007,00	34 007,00	0,00	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	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	805 531,00	805 531,00	800 081,00	772 777,00	27 304,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-129 800,00	-129 800,00	-129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	612 594,00	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		
		zmniejszenie	-112 800,00	-112 800,00	-112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	499 794,00	499 794,00	499 794,00	499 794,00	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	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 540 563,00	4 540 563,00	4 540 563,00	4 540 563,00	198 946,00	198 946,00	0,00	0,00	91 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-148 800,00	-148 800,00	-148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 391 763,00	4 391 763,00	4 300 149,00	4 101 203,00	198 946,00	198 946,00	0,00	0,00	91 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	668 834,00	668 834,00	668 834,00	668 834,00	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	-79 100,00	-79 100,00	-79 100,00	-79 100,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 805,00	70 805,00	70 805,00	70 805,00	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	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 237 172,00	10 237 172,00	3 919 922,00	2 202 036,00	1 717 896,00	1 638 958,00	0,00	0,00	4 878 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-52 841,00	-52 841,00	-44 841,00	-44 841,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 364 495,00	2 364 495,00	2 364 495,00	2 059 044,00	2 898 651,00	2 898 651,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-52 841,00	-52 841,00	-52 841,00	-44 841,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 319 654,00	2 319 654,00	2 302 854,00	2 014 203,00	2 898 651,00	2 898 651,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-44 841,00	-44 841,00	-44 841,00	-44 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 586 840,00	1 586 840,00	1 586 840,00	1 586 840,00	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	-44 841,00	-44 841,00	-44 841,00	-44 841,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności 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		
				60 560,00	60 560,00	60 560,00	0,00	60 560,00	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	przed zmianą zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 560,00	68 560,00	68 560,00	0,00	68 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	87 184,00	87 184,00	87 184,00	0,00	87 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 184,00	79 184,00	79 184,00	0,00	79 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	141 465,00	141 465,00	141 465,00	0,00	141 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	7 541,00	7 541,00	7 541,00	0,00	7 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	149 006,00	149 006,00	149 006,00	0,00	149 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	7 541,00	7 541,00	7 541,00	0,00	7 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 541,00	57 541,00	57 541,00	0,00	57 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85385	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	7 541,00	7 541,00	7 541,00	0,00	7 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	37 591,00	37 591,00	37 591,00	0,00	37 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	107 746,00	107 746,00	107 746,00	0,00	107 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 422,00	8 422,00	8 422,00	0,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	4 409,00	4 409,00	4 409,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	12 831,00	12 831,00	12 831,00	0,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 446,00	12 446,00	12 446,00	0,00	12 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	6 563,00	6 563,00	6 563,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	19 009,00	19 009,00	19 009,00	0,00	19 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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:							Wydzielone	Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	230 954,00	230 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	230 954,00	230 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	64 394,00	64 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 394,00	64 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	297 044,00	297 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	297 044,00	297 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	34 848,00	34 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 848,00	34 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 402 763,00	2 402 763,00	2 024 114,00	1 952 648,00	71 466,00	0,00	0,00	378 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 363 163,00	2 363 163,00	2 004 514,00	1 893 048,00	71 466,00	0,00	0,00	378 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 010 338,00	2 010 338,00	1 976 040,00	1 884 974,00	71 466,00	0,00	0,00	34 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 010 338,00	2 010 338,00	1 976 040,00	1 884 974,00	71 466,00	0,00	0,00	34 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świetlice szkolne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 990 738,00	1 990 738,00	1 956 440,00	1 503 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 990 738,00	1 990 738,00	1 956 440,00	1 503 082,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 473 082,00	1 473 082,00	1 473 082,00	1 473 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 473 082,00	1 473 082,00	1 473 082,00	1 473 082,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	277 360,00	277 360,00	277 360,00	277 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	277 360,00	277 360,00	277 360,00	277 360,00	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:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu 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	
4300			przed zmianą	225 177,00	225 177,00	0,00	225 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			po zmianach	223 677,00	223 677,00	0,00	223 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	129 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 884,00	0,00	0,00	0,00
921			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	
			po zmianach	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00
92109			przed zmianą	2 903 327,00	2 790 564,00	387 314,00	126 963,00	2 602 950,00	2 402 950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-109 616,00	-109 616,00	-9 616,00	-2 000,00	-7 616,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			po zmianach	2 793 711,00	2 680 948,00	377 698,00	124 963,00	2 525 735,00	2 302 950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 763,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 502 812,00	1 390 049,00	74 099,00	28 279,00	45 820,00	1 315 950,00	1 315 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 763,00	0,00	0,00	0,00
4170			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	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
			po zmianach	1 402 812,00	1 290 049,00	74 099,00	28 279,00	45 820,00	1 215 950,00	1 215 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 763,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	1 315 950,00	1 315 950,00	0,00	0,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			po zmianach	1 215 950,00	1 215 950,00	0,00	0,00	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	117 593,00	117 593,00	5 600,00	5 600,00	111 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			zmniejszenie	-9 616,00	-9 616,00	-9 616,00	-2 000,00	-7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 977,00	107 977,00	3 600,00	3 600,00	104 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	85 493,00	85 493,00	85 493,00	0,00	85 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zmniejszenie	-3 116,00	-3 116,00	-3 116,00	0,00	-3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 377,00	82 377,00	82 377,00	0,00	82 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			po zmianach	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 659 305,00	3 577 202,00	3 226 242,00	1 377 386,00	1 848 856,00	333 600,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 103,00	0,00	0,00	0,00
4300			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
			po zmianach	3 667 305,00	3 585 202,00	3 234 242,00	1 377 386,00	1 856 856,00	333 600,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 103,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	8 494,00	8 494,00	8 494,00	0,00	8 494,00	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
4300			po zmianach	8 494,00	8 494,00	8 494,00	0,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
			przed zmianą	132 779 750,00	116 887 624,00	60 951 598,00	41 757 083,00	19 194 915,00	6 745 925,00	47 767 800,00	301 900,00	0,00	1 220 000,00	15 792 126,00	14 992 026,00	5 222 575,00	800 100,00	0,00
			zmniejszenie	-848 962,00	-839 962,00	-722 741,00	-562 920,00	-159 821,00	-100 000,00	-16 221,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 540 619,00	1 540 619,00	598 911,00	550 141,00	48 770,00	183 805,00	16 000,00	741 803,00	0,00	0,00	13 116,00	13 116,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 484 525,00	117 698 281,00	60 828 168,00	41 744 304,00	19 083 864,00	6 829 831,00	47 767 579,00	1 043 703,00	0,00	1 220 000,00	15 795 242,00	14 995 142,00	5 232 575,00	800 100,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 Nr XX/20 z dnia 27.11.2020

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Lączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub program
						Dochoły własne j.s.t.	Kredyty pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	13	
600	60016	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Narutowicza w Morągu od ul. Sikorskiego do ul. Daszyńskiego w latach 2019-2020	528 130	490 000	490 000	344 246	145 754	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ciągu pieszo-jazdnego od ul. Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza 2018-2020	235 000	35 840	35 840	35 840	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi 2019-2020 - dok. techniczna	35 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego w Morągu etap IV część II	37 515	0	37 515	37 515	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Konwaliowej na odcinku od ulicy Różanej do ulicy Bursztynowej	427 560	0	427 560	27 560	400 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej do budynku Warmińska 18	28 000	0	28 000	28 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik (f.sotecki 13 000) 2020-2021	44 971	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub program		
					w tym źródła finansowania								
					Rok budżetowy 2020	Dochody własne j.a.f.	Kretyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60016		1 598 709	1 574 109	1 574 109	1 574 109	714 544	0	0	0	859 565	0	UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg	3 057 888	3 013 608	3 013 608	3 013 608	423 300	857 024	0	1 733 284	0	0	UM wydz. KI
		Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu	1 545 836	1 521 236	1 521 236	1 521 236	609 395	0	0	911 841	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu	778 497	0	778 497	335 601	0	0	0	442 896	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w ciągu drogi gminnej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego	8 317 106	6 677 793	7 949 365	2 599 001	1 402 778	0	3 947 586	0	0	0	
600	Razem	Drogi publiczne gminne	8 317 106	6 677 793	7 949 365	2 599 001	1 402 778	0	3 947 586	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	UM wydz.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	
75095	75095	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych 2020-2021	2 118 958	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM wydz. OS
	75095	Pozostała działalność	2 118 958	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
750	Razem	Administracja publiczna	2 118 958	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu 2018-2020	3 914 971	1 954 725	1 954 725	1 954 725	0	510 480	0	0	0	142 420	UM wydz. KI
												1 301 825	

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								13
						7	8	9	10	11	12	13		
			5	6		Dochoły własne j.a.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszy Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p				
1	2	4												
	3													
	6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie 2018-2020	1 923 951	1 005 446	1 005 446	0	340 342	0	0	61 510	UM wydz. KI			
	6057									603 594				
	6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-2020)	2 395 780	978 540	978 540	64 000	246 400	0	0	31 814	UM wydz. KI			
	6057									636 326				
		Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w SP Nr 2 2019-2020	391 830	355 830	355 830	355 830	0	0	0	0	SP 2			
		Modernizacja systemu zaopatrzenia szkoły w ciepłą wodę użytkową w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu	74 770	0	74 770	74 770	0	0	0	0	SP 1			
		Budowa klatki schodowej na strych w Szkole Podstawowej w Jurkach	52 000	0	52 000	52 000	0	0	0	0	UM wydz. KI			
		Adaptacja pomieszczeń piwnicy Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu na skład opatu	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	UM wydz. KI			
	80101	Szkoły podstawowe	8 789 302	4 294 541	4 457 311	582 600	1 097 222	0	0	2 777 489				
801	Razem	Oświata i wychowanie	8 789 302	4 294 541	4 457 311	582 600	1 097 222	0	0	2 777 489				
	90001	Rekultywacja j. Skiertag-Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną	1 986 542	1 283 864	1 283 864	243 974	0	0	0	1 039 890	UM wydz. KI			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 542	1 283 864	1 283 864	243 974	0	0	0	1 039 890				

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 koordynujący program	
					Rok budżetowy 2020						w tym źródła finansowania					13
					7	8	9	10	11	12	Dochody własne J.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	UM wydz. KI			
				37 440	0	37 440	37 440	0	0	0	0	0	UM			
	90095		262 168	41 270		133 000	133 000	0	0	0	0	0				
900	Razem		2 805 510	1 596 934		1 695 864	655 974	0	0	0	1 039 890					
921			51 789	41 789		41 789	41 789	0	0	0	0	0	UM wydz. KI			
			59 799	17 092		17 092	17 092	0	0	0	0	0	UM			
			32 871	16 074		16 074	16 074	0	0	0	0	0	UM wydz. KI			
			26 000	20 000		20 000	20 000	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.			
			33 761	17 808		17 808	17 808	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.			
	92109		204 220	112 763		112 763	112 763	0	0	0	0	0				
921	Razem		204 220	112 763		112 763	112 763	0	0	0	0	0				
926			19 524	14 524		14 524	14 524	0	0	0	0	0	UM wydz. SR			
			43 296	7 379		7 379	7 379	0	0	0	0	0	UM wydz. SR			

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		13
					Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	13	
				17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Budowa wiaty drewnianej przy boisku wiejskim w m. Łączno (f. sołecki)	68 820	9 900	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2021 (f. sołecki)	45 300	33 300	33 300	33 300	33 300	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Zabim Rogu- zagospodarowanie terenu(f. sołecki)											
	92695	Pozostała działalność	193 940	65 103	82 103	82 103	82 103	0	0	0	0		
926	Razem	Kultura fizyczna	193 940	65 103	82 103	82 103	82 103	0	0	0	0		
		OGÓLEM	22 435 336	12 757 134	14 313 706	4 048 741	2 500 000	0	3 947 586	3 817 379			

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
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. Morag"	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. Morag"	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	42 500	42 500	42 500	0	0	0
	75405		Komendy Powiatowe Policji	42 500	42 500	42 500	0	0	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500	42 500	42 500	0	0	0
851	85111	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu w latach 2019-2021	1 655 000	800 000	800 000	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup aparatu do znieczulania	140 000	140 000	140 000	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	1 795 000	940 000	940 000	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85141	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup komory izolacyjnej do transportu pacjenta	38 870	38 870	38 870	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	38 870	38 870	38 870	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	1 833 870	978 870	978 870	0	0	0
853	85395	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółdzielni Socjalnej "Cynamonek" w celu objęcia udziałów członkowskich	100	100	100	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	100	100	100	0	0	0
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	100	100	0	0	0
			OGÓLEM	2 336 536	1 481 536	1 481 536	0	0	0

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XX/20 z dnia 27.11.2020

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)				pozostałe	
								z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego: źródła finansowania:	z tego: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
		w tym:		z tego:		z tego:		z tego:				z tego:					
		Planowane wydatki		2020		2020		2020				2020					
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	11 618 100	2 849 509	8 768 591	5 232 575	1 650 940	1 097 222	0	553 718	3 581 635	0	0	0	0	3 581 635
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Cyfrowy region Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu: Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych			2 108 958	316 343	1 792 615	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:		75095	2 108 958	316 343	1 792 615	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0

1.4	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków		80101	1 840 341	542 692	1 297 649	978 540	342 214	246 400	0	95 814	636 326	0	0	0	636 326
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (lata 2013-2020)			978 540	377 214	601 326	978 540	342 214	246 400	0	95 814	636 326	0	0	0	636 326
	Razem wydatki: 2020															
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020															
1.5	Działanie 5.3 Ochrona bioróżnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu: Rekultywacja j. Skiertag - ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną															
	Razem wydatki: 2020		90001	1 986 542	408 237	1 578 305	1 283 864	243 974	0	0	243 974	1 039 890	0	0	0	1 039 890
	2021			659 436	121 021	538 415	1 283 864	243 974	0	0	243 974	1 039 890	0	0	0	1 039 890
	Wydatki bieżące razem:		X	1 207 253	157 991	1 049 262	1 043 703	130 217	0	0	130 217	913 486	0	0	0	913 486
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020															
2.1	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej w powiecie ostrowskim Edycja 2 (2019- 2020)															
	Razem wydatki: 2020		85395	48 000	7 200	40 800	4 000	600	0	0	600	3 400	0	0	0	3 400
				4 000	600	3 400	4 000	600	0	0	600	3 400	0	0	0	3 400

2.2		Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020	Rodzina silna wsparciem - umowa partnerska na rzecz realizacji projektu	85395	222 450	39 521	182 929	102 900	18 347	0	0	18 347	84 553	0	0	0	0	84 553
			Razem wydatki:															
			2020		102 900	18 347	84 553	102 900	18 347	0	0	18 347	84 553	0	0	0	0	84 553
			2021		104 100	17 937	86 163											
2.3		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80101	195 000	0	195 000	195 000	0	0	0	0	195 000	0	0	0	0	195 000
			Razem wydatki:															
			2020		195 000	0	195 000	195 000	0	0	0	0	195 000	0	0	0	0	195 000
2.4		Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020	Morąg - skuteczne przeciwdziałanie COVID- 19	85395	741 803	111 270	630 533	741 803	111 270	0	0	111 270	630 533	0	0	0	0	630 533
			Razem wydatki:															
			2020		741 803	111 270	630 533	741 803	111 270	0	0	111 270	630 533	0	0	0	0	630 533
			Ogółem (1+2)		12 825 353	3 007 500	9 817 853	6 276 278	1 781 157	0	0	683 935	4 495 121	0	0	0	0	4 495 121

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
 należące i niezaliczone do sektora finansów publicznych za 2020 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		735 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		0	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		480 950	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 215 950	0
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 050 000	
921	92116		Biblioteki		1 050 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 265 950	0
			RAZEM I		2 265 950	0

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			7 000
		2360	1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			8 000
		2360	1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			13 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			28 000
630			Turystyka			28 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 000
		2360	2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			3 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			7 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		317 787	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		359 161	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		754 957	
	80101		Szkoły podstawowe		1 431 905	
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		111 200	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		162 600	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		228 200	

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		502 000	
80153	2820		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			3 995
	2820		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			5 247
	2820		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			6 876
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			16 118
80195	2360		3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			7 000
	2360		3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			30 000
80195			Pozostała działalność			37 000
801			Oświata i wychowanie		1 933 905	53 118
851	2820		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			160 000
85154			Przeciwdziałania alkoholizmowi			160 000
85195	2360		4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy			15 000
	2360		4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000

	85195		Pozostała działalność				22 000
851			Ochrona zdrowia				182 000
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg				1 629 958
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 629 958
	85295	2360	Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich				9 000
	85295		Pozostała działalność				9 000
852			Pomoc społeczna				1 638 958
855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		43 200		
	85502		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		43 200		
855			Rodzina		43 200		
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych				21 000
		2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu				5 000
		2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego				11 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				37 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				37 000
926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży				83 000

			2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			224 000
			2360	8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			26 600
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			333 600
926				Kultura fizyczna			333 600
				RAZEM II		1 977 105	<u>2 279 676</u>
				<u>OGÓLEM</u>	- 6 522 731	4 243 055	2 279 676

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XX/20 z dnia 27.11.2020 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2020 rok
			4	5	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	165 618	165 618
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	13 000	13 000
	60016		Drogi publiczne gminne	180 618	180 618
600	Razem		Transport i łączność		180 618
	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770	2 770
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430	8 430
	63095		Pozostała działalność	11 200	11 200
630	Razem		Turystyka		11 200
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900	900
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
	75095		Pozostała działalność	500	500
750	Razem		Administracja publiczna		1 400
	75818	4810	Rezerwy	10 000	10 000
758	Razem		Rezerwy ogólne i celowe		10 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 560	4 560
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400	22 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 060	36 060
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330	8 330
	90004	6060	Zakupy inwestycyjne	0	0
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 190	67 190
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900	34 900
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 900	48 900
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 879	23 879
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	13 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900	101 900
	90095		Pozostała działalność	143 279	143 279
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		263 929
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
		4260	Zakup energii	600	600
		4270	Zakup usług remontowych	15 595	15 595
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 974	80 974
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 169	99 169
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600
		4190	Nagrody konkursowe	6 100	6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 377	82 377
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900	15 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
	92195		Pozostała działalność	107 977	107 977
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		207 146
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500
		4190	Nagrody konkursowe	390	390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084	5 084
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520	9 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 103	82 103
	92695		Pozostała działalność	98 597	98 597
926	Razem		Kultura fizyczna		772 890
			Wydatki w ramach funduszu sołectkiego i jednostek pomocniczych		

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	155 618
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	13 000
	60016		Drogi publiczne gminne	170 618
600	Razem		Transport i łączność	170 618
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	22 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 060
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 990
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 900
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 879
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900
	90095		Pozostała działalność	124 979
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 929
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	600
		4270	Zakup usług remontowych	15 595
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 974
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 169
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 977
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	83 277
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 446
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 694
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 103
	92695		Pozostała działalność	86 797
926	Razem		Kultura fizyczna	86 797
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	1 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500
	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	10 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	18 300
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700
	92195		Pozostała działalność	24 700
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 700
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	Nagrody konkursowe	390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	11 800
926	Razem		Kultura fizyczna	11 800
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	15 103
		2. 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	15 595
		4. Remont dróg gminnych.	921	92109	5 820
			Razem		29 415
3.	Bożęcín	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	2 290
		2. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych.	900	90003	10
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej.	921	92195	800
			Razem		17 808
4.	Bramka	1. Budowa oświetlenia w kierunku Piłaga.	921	92109	20 908
		2. Utrzymanie czystości i bieżące naprawy.	900	90015	19 200
		3. Naprawa dróg.	900	90004	4 300
		4. Zakup urządzeń rekreacyjnych w Siłinie.	900	90095	800
			Razem		8 884
5.	Chojnik	1. Naprawa dróg gminnych w sołectwie Gubity.	600	60016	7 993
		2. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	1 000
		3. Remont dróg i przepustów na terenie sołectwa Chojnik.	600	60016	10 745
		4. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik.	600	60016	13 000
			Razem		36 444
6.	Gubity	1. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 700
		2. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Chojnika.	900	90095	700
		3. Remont dróg i przepustów na terenie sołectwa Chojnik.	900	90004	4 300
			Razem		30 445
7.	Gulbity	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.	600	60016	5 200
			Razem		14 193
8.	Jedrychówko	1. Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach	921	92195	1 400
		2. Organizacja "Mikołaja" - spotkanie integracyjne.	900	90004	1 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90095	400
			Razem		1 000
9.	Jurki	1. Remonty dróg gminnych.	600	60016	34 206
		2. Organizacja "Mikołaja" - spotkanie integracyjne.	921	92195	14 524
		3. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90004	1 000
		4. Dopuszaenie świetlicy.	900	90095	400
		5. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jurkach (dz. Nr 252) - dokumentacja.	900	90015	7 200
			Razem		41 638
10.	Kalnik	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie, doposażenie placu zabaw.	900	90095	2 148
		3. Projekt "Odnowa wsi: Nowa przestrzeń rekreacyjna w Jurkach - zagospodarowanie stawu w centrum miejscowości".	900	90004	4 400
		4. Dopuszaenie świetlicy.	921	92195	700
		5. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jurkach (dz. Nr 252) - dokumentacja.	900	90015	7 200
			Razem		31 475
11.	Kretowiny	1. Organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa.	921	92195	1 400
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 575
		3. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	9 800
		4. Zagospodarowanie placu przy świetlicy.	921	92109	10 000
			Razem		7 700
12.	Królewo	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	3 500
		2. Ogrodzenie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	4 694
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 050
		4. Zagospodarowanie terenu pod wiatą przystankową.	900	90095	1 800
			Razem		12 044
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	5 700
		2. Utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	5 000
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92109	600
		4. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	921	92195	1 000
		5. Dopuszaenie placu zabaw.	900	90004	3 138
			Razem		1 200
14.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	24 625
		2. Dopuszaenie placu zabaw.	900	90095	5 300
			Razem		21 938
15.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	24 625
		2. Dopuszaenie placu zabaw.	900	90095	5 300
			Razem		24 625
16.	Kruszewnia	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 046
		2. Dopuszaenie placu zabaw.	900	90095	5 300
			Razem		1 046

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok w zł
14.	Łączno	2. Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90004	800
		3. Modernizacja placu zabaw.	900	90095	16 300
		4. Budowa wiaty drewnianej przy boisku wiejskim.	926	92695	17 000
		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	22 140
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	600
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	1 302
		Razem			24 042
17.	Niebrzydowo	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	3 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	2 500
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo - kontynuacja.	926	92695	7 379
		4. Doposażenie świetlicy.	921	92195	4 000
		Razem			16 879
18.	Nowy Dwór	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	1 000
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze.	921	92195	5 500
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	1 200
		4. Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze.	921	92109	16 074
Razem			23 774		
19.	Raj	1. Remont dróg gruntowych.	600	60016	17 500
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	364
		Razem			17 864
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 000
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	1 750
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 750
		4. Zakup lampy oświetleniowej z wyk. dokumentacji.	900	90015	7 000
		5. Remont drogi gminnej.	600	60016	7 304
		Razem			18 804
21.	Ruś	1. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92109	2 000
		Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 000
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	300
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	900	90004	200
4. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi (dz. Nr 211)	921	92195	1 700		
900	90095	11 551			
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	2 871
			900	90004	8 000
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	3 200
		4. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego - dz. Nr 135/142	900	90015	7 000
		5. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	13 000
		6. Promocja sołectwa.	750	75075	400
7. Remont placu zabaw w miejscowości Słonecznik.	900	90095	4 300		
Razem			44 771		
		1. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych.	900	90004	300
		2. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	14 616
		3. Rozbudowa oświetlenia w Strużynie.	900	90015	8 500
			Razem		
24.	Tątlawki	1. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	11 641
Razem			11 641		
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
			900	90004	1 500
			921	92195	1 000
			921	92109	17 092
Razem			20 192		
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	50
			900	90004	9 790
			900	90095	400
			921	92195	7 406
Razem			18 446		
27.	Zawroty	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	9 900
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 573
		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

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok w zł
28.	Żabi Róg	1. Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.	921	92195	1 400
			630	63095	3 400
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	900	90004	1 471
		3. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.	750	75075	500
		4. Dopuszenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 700
		5. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	2 000
		6. 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

