

**Uchwała Nr XXVIII/ /17  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 19.01. 2017 roku  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2017 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 2016 r., poz.446 ze zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ) .

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

**§ 1**

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 0 zł.

**§ 2**

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 313 000 zł.

**§ 3**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 111 837 475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 98 861 597 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 12 975 878 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 114 127 475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 91 478 628 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 22 648 847 zł

**§ 4**

1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 19 038 844 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 3 610 003 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 5**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 290 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Emisji obligacji w kwocie - 1 977 000 zł,
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 313 000 zł

**§ 6**

Przychody budżetu w wysokości 8 880 042 zł, rozchody w wysokości 6 590 042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

**§ 8**

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	932 394			932 394
			<b>Razem</b>	<b>932 394</b>			<b>932 394</b>
	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000			20 000
	01095		Pozostała działalność	20 000			20 000
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>952 394</b>			<b>952 394</b>
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
			<b>Razem</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>
		02095		Pozostała działalność	7 000		
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Łesnictwo</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>
600	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000
			<b>Razem</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
	60016	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 023 625			1 023 625
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000			500 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 987 500			2 987 500
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 511 125</b>		
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 541 125</b>			<b>4 541 125</b>
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000			30 000
			6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 670 345		
		63095		Pozostała działalność	1 700 345		

630	Razem	Turystyka	1 700 345		1 700 345
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	20 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000	275 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000	68 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	60 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 645 246	1 645 246
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 746	2 098 746
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	429 590	429 590
		0830	Wpływy z usług	433 200	433 200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000	19 000
	70095		Pozostała działalność	881 790	881 790
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	2 980 536		2 980 536
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000	120 000
	71035		Cmentarze	120 000	120 000
710	Razem	Działalność usługowa	120 000		120 000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 976	166 976
	75011		Urzędy Wojewódzkie	166 976	166 976
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500
		0830	Wpływy z usług	25 040	25 040
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000
	75023		Urzędy gmin	45 540	45 540
750	Razem	Administracja publiczna	212 516		212 516
751	75101	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	4 940	4 940
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	4 940
751	Razem	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940		4 940
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000	12 000
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000	12 000
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000		12 000
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 254 000	7 254 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 782	113 782
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 409	273 409

	0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	207 241			207 241
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000			5 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	309 439			309 439
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 173 871			8 173 871
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 421 000			4 421 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 437 362			1 437 362
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 157			15 157
	0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	287 704			287 704
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000			40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000			80 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000			3 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000			500 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000			30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 834 223			6 834 223
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000			120 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000			460 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
			12 500			12 500
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	592 500			592 500
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 558 344			15 558 344
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000			500 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 058 344			16 058 344
756	Razem	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 678 938			31 678 938
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 575 848		18 575 848
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 575 848		18 575 848
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 757 183		6 757 183
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 757 183		6 757 183
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000		300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
			5 000			5 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000		420 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	755 000		755 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 784		476 784
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	476 784		476 784
758	Razem	Różne rozliczenia	26 564 815			26 564 815

801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	650		650
		0830	Wpływy z usług	293 720		293 720
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60		60
	80101		Szkoły podstawowe	294 430		294 430
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000		20 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000		20 000
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 854		300 854
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 360	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30		30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 955 000		1 955 000
	80104		Przedszkola	2 296 244		2 296 244
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	900		900
		0830	Wpływy z usług	40 600		40 600
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 000		595 000
	80110		Gimnazja	636 500		636 500
	801	Razem	Oświata i wychowanie	3 247 174		3 247 174
851	85195	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	596		596
			Pozostała działalność	596		596
	85195		Ochronia zdrowia	596		596
851	Razem	Ochronia zdrowia	596		596	
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 278		7 278
		0830	Wpływy z usług	13 200		13 200
	85202		Domy pomocy społecznej	20 478		20 478
	85213	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	149 509		149 509
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 001	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	277 510		277 510
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300		6 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 539 290		1 539 290
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 545 590		1 545 590
	85215	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	0		0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0		0
85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800		5 800	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	973 238		973 238
85216		Zasiłki stałe	979 038		979 038
85219	0690	Wpływy z różnych opłat	120		120
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120		120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0
	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	313		313
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 376		347 376
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000		680 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 929		1 027 929
85228	0830	Wpływy z usług	284 136		284 136
	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	59 837		59 837
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 973		343 973
85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320		1 320
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 001 357		1 001 357
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 002 677		1 002 677
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 866		34 866
85295		Pozostała działalność	34 866		34 866
852	Razem	Pomoc społeczna	5 232 061		5 232 061
	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 154	60 154
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 046	7 046
	85395		Pozostała działalność	67 200	67 200
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 200		67 200
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250	250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850	2 850
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 759 607	17 759 607
85501			Świadczenia wychowawcze	17 762 707	17 762 707

85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300			14 300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 254 366			14 254 366
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 576			51 576
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 324 002			14 324 002
85505	0830	Wpływy z usług	134 548			134 548
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	134 558			134 558
855	<b>Razem</b>	<b>Rodzina</b>	<b>32 221 267</b>			<b>32 221 267</b>
900		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	90004	6297	702 751			702 751
	90004		702 751			702 751
	90019	0690	150 000			150 000
	90019		150 000			150 000
		0750				
			6 000			6 000
		2700				
	90095		0			0
	90095		6 000			6 000
900	<b>Razem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>858 751</b>			<b>858 751</b>
921	92109	0830	6 000			6 000
	92109		6 000			6 000
	92195	6297				
			204 017			204 017
	92195		204 017			204 017
921	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 017</b>			<b>210 017</b>
926	92601	0490				
			11 000			11 000
		0750				
			1 800			1 800
	0830		1 200 000			1 200 000
	92601		1 212 800			1 212 800
92605	0830		13 000			13 000
92605			13 000			13 000



926	Razem	Kultura fizyczna	1 225 800		1 225 800
	<b>OGÓLEM - dochody</b>		111 837 475		111 837 475

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	37 520			37 520	
	01008		Melioracje wodne	37 520			37 520	
	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 394			932 394	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 943			532 943	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 465 337			1 465 337	
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 023			31 023	
	01030		Izby Rolnicze	31 023			31 023	
010	Razem		Rolnictwo i leśnictwo	1 638 880			1 638 880	
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000			400 000	
400	40002		Dostarczanie wody	400 000			400 000	
400	Razem		Wywazanie i zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych	400 000			400 000	
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000			600 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000			630 000	
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 610 003			2 610 003	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 610 003			2 610 003	
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000	
		4270	Zakup usług remontowych	240 000			240 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 625			250 625	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 760 880			7 760 880	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 271 505			8 271 505	
	60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 983			4 983	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 983			4 983	
	600	Razem		Transport i łączność	11 516 491			11 516 491
		63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000			31 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000			31 000	

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400			2 400
		4260	Zakup energii	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	178 123			178 123
		4430	Różne opłaty i składki	53 946			53 946
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100			7 100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 345			1 670 345
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 671			232 671
	63095		Pozostała działalność	2 147 885			2 147 885
630	Razem		Utrzymana	2 147 885			2 147 885
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	67 000			67 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000			87 000
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000			140 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	140 000			140 000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4260	Zakup energii	240 480			240 480
		4270	Zakup usług remontowych	252 725			252 725
		4300	Zakup usług pozostałych	243 735			243 735
		4430	Różne opłaty i składki	98 325			98 325
	70095		Pozostała działalność	855 265			855 265
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 082 265			1 082 265
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	37 000			37 000
	71004		Planły zagospodarowania przestrzennego	37 000			37 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	101 520			101 520
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600			57 600
	71035		Cmentarze	159 120			159 120
710	Razem		Działalność usługowa	196 120			196 120
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 382			119 382
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 807			15 807
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 991			23 991
		4120	Składki na fundusz pracy	3 420			3 420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376			4 376
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 976			166 976
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 160			5 160
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 160			5 160
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400			347 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500			8 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 400			385 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 200			21 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738 906			3 738 906
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 000			275 000

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	603 011			603 011
		4120	Składki na fundusz pracy	85 944			85 944
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 741			83 741
		4260	Zakup energii	122 301			122 301
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	339 227			339 227
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 717			31 717
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	65 000			65 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 881			81 881
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880			2 880
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	228 000		878 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		30 000	10 000
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 332 808	228 000	30 000	6 530 808
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750			7 750
		4190	Nagrody konkursowe	17 600			17 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400			58 400
		4300	Zakup usług pozostałych	111 592			111 592
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 342			195 342
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	73 489			73 489
	75095		Pozostała działalność	212 209			212 209
750	Rezerwa		Administracja publiczna	7 297 895	228 000	30 000	7 495 895
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359			359
		4120	Składki na fundusz pracy	51			51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090			2 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	240			240
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700			700
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
751	Rezerwa		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000			40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820			10 820
		4120	Składki na fundusz pracy	773			773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000			101 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000			101 000
		4260	Zakup energii	20 500			20 500
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600			12 600
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000			15 000

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
	75412		Ochotnicze straż pożarne	434 793			434 793
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500			4 500
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500			4 500
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 350			2 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 857			255 857
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 792			19 792
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 828			47 828
		4120	Składki na fundusz pracy	6 488			6 488
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500			18 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	12 524			12 524
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	75416		Straż gminna (miejska)	380 735			380 735
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500			1 500
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	15 895			15 895
	75495		Pozostała działalność	15 895			15 895
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 928			840 928
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000			900 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000			900 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	900 000			900 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000			100 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 000			201 000
	75818	4810	Rezerwy	1 080 000			1 080 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 080 000			1 080 000
758	Razem		Różne rozliczenia	1 281 000			1 281 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 010			991 010

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311 809			311 809
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324 970			6 324 970
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	673 265			673 265
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 645			1 324 645
		4120	Składki na fundusz pracy	189 187			189 187
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 385			28 385
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 385			487 385
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	749 127			749 127
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 237			13 237
		4300	Zakup usług pozostałych	371 359			371 359
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 115			19 115
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 682			24 682
		4430	Różne opłaty i składki	27 684			27 684
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 112			560 112
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 302			10 302
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 575			410 575
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000			7 000
	80101		Szkoły podstawowe	12 533 849			12 533 849
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 010			257 010
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	35 889			35 889
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 515			593 515
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 037			52 037
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 025			142 025
		4120	Składki na fundusz pracy	20 314			20 314
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 257			49 257
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 150 047			1 150 047
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 403			31 403
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 651			1 859 651
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 005			183 005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 729			379 729
		4120	Składki na fundusz pracy	53 841			53 841
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 878			11 878
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 199			118 199
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500			4 500
		4260	Zakup energii	415 160			415 160
		4270	Zakup usług remontowych	0	55 000		55 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030			3 030
		4300	Zakup usług pozostałych	126 978			126 978
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 051			7 051
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 321			3 321
		4430	Różne opłaty i składki	2 947			2 947
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 805			149 805
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 003			5 003
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000			930 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000			1 955 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000			345 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000			13 000
	80104		Przedszkola	6 598 501	55 000	0	6 653 501
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	92 369			92 369
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877 221			3 877 221
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 348			340 348
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	744 082			744 082
		4120	Składki na fundusz pracy	105 522			105 522
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 493			13 493
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 696			111 696
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000			9 000
		4260	Zakup energii	361 052			361 052
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 773			4 773
		4300	Zakup usług pozostałych	182 085			182 085
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 282			8 282
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 708			14 708
		4430	Różne opłaty i składki	10 305			10 305
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 194			274 194
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 647			3 647
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000			90 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000			595 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000			105 000
	80110		Gimnazja	6 942 777			6 942 777
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 883			1 173 883
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 176 683			1 176 683
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 175	1 525		17 700
		4300	Zakup usług pozostałych	125 117		19 525	105 592
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	18 000		
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	145 292	19 525	19 525	145 292
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 257			881 257
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 222			71 222
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 313			163 313
		4120	Składki na fundusz pracy	22 958			22 958
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 884			39 884
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 634			1 178 634
	80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11 218			11 218
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 070			390 070
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 720			16 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 902			84 902
		4120	Składki na fundusz pracy	12 066			12 066
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146			1 146
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506			8 506
		4260	Zakup energii	21 699			21 699
		4280	Zakup usług zdrowotnych	197			197
		4300	Zakup usług pozostałych	7 486			7 486
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381			381

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	307			307
		4430	Różne opłaty i składki	308			308
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 167			21 167
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	272			272
	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	576 445			576 445
	80150	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	53 885			53 885
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 146			1 613 146
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 307			62 307
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 539			316 539
		4120	Składki na fundusz pracy	45 164			45 164
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 947			2 947
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 986			26 986
		4260	Zakup energii	35 838			35 838
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670			670
		4300	Zakup usług pozostałych	20 979			20 979
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152			1 152
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740			1 740
		4430	Różne opłaty i składki	1 438			1 438
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 339			64 339
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	548			548
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 247 678			2 247 678
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000			34 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
	80195		Pozostała działalność	34 900			34 900
801	Razem		Oswiata i wychowanie	32 589 806	7 152	19 625	32 689 806
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000			10 000
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000			190 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120			12 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261			3 261
		4120	Składki na fundusz pracy	322			322



Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 250			149 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4220	Zakup środków żywności	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 712			29 712
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288			288
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547			547
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>450 000</b>			<b>450 000</b>
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117			117
		4300	Zakup usług pozostałych	479			479
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 596</b>			<b>22 596</b>
851	Razem		<b>Opłata/dokład</b>	<b>482 596</b>			<b>482 596</b>
852		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	742 568			742 568
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>742 568</b>			<b>742 568</b>
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400			1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	120			120
		4410	Podróże służbowe krajowe	145			145
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 450			2 450
	85205		<b>Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 715</b>			<b>4 715</b>
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	277 510			277 510
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	277 510			277 510
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300			6 300
		3110	Świadczenia społeczne	1 790 210			1 790 210
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 796 510</b>			<b>1 796 510</b>
	85215	3110	Świadczenia społeczne	663 182			663 182
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>663 182</b>			<b>663 182</b>
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800			5 800
		3110	Świadczenia społeczne	973 238			973 238
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>979 038</b>			<b>979 038</b>
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 444			7 444
		3110	Świadczenia społeczne	313			313

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
				1 428 742			1 428 742
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 958			107 958
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 460			242 460
		4120	Składki na fundusz pracy	22 070			22 070
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 505			59 505
		4260	Zakup energii	54 572			54 572
		4270	Zakup usług remontowych	11 145			11 145
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	73 780			73 780
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700			3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450			1 450
		4430	Różne opłaty i składki	2 591			2 591
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 938			32 938
		4480	Podatek od nieruchomości	3 068			3 068
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650			1 650
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800			800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 900			7 900
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000			680 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000			120 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 868 586			2 868 586
	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 410 847			1 410 847
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	544			544
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 061			40 061
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 838			2 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542			7 542
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540			6 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168			168
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	640			640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350			350
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471 184			1 471 184

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 320			1 320
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 757			1 420 757
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 437 077			1 437 077
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		3110	Świadczenia społeczne	58 110			58 110
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	85295		Pozostała działalność	74 110			74 110
852	Razem		Rozmowa społeczna	10 343 430			10 343 430
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	7 200			7 200
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 520			12 520
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467			1 467
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822			8 822
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032			1 032
		4127	Składki na fundusz pracy	1 231			1 231
		4129	Składki na fundusz pracy	146			146
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 581			37 581
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401			4 401
	85395		Pozostała działalność	74 400			74 400
853	Razem		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	74 400			74 400
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 330			23 330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 581			938 581
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 227			63 227
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 027			200 027
		4120	Składki na fundusz pracy	28 598			28 598
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 306			60 306
	85401		Świecznice szkolne	1 314 069			1 314 069
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 467			2 467
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 782			84 782
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 819			5 819
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 863			15 863
		4120	Składki na fundusz pracy	2 252			2 252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551			551
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228			3 228
		4260	Zakup energii	10 924			10 924
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93			93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 503			3 503
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169			169
		4410	Podróże służbowe krajowe	142			142
		4430	Różne opłaty i składki	118			118
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128			128
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 039			130 039
854	Razem		Wzrost i opieka w dzieciństwie	1 444 108			1 444 108

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 850			2 850
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300			300
		3110	Świadczenia społeczne	17 493 213			17 493 213
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 323			184 323
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 750			12 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 645			34 645
		4120	Składki na fundusz pracy	3 886			3 886
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600			8 600
		4260	Zakup energii	3 600			3 600
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380			380
		4300	Zakup usług pozostałych	10 394			10 394
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960			960
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376			4 376
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250			250
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 240			1 240
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 762 707			17 762 707
85502	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 300			14 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900			900
		3110	Świadczenia społeczne	13 851 755			13 851 755
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 958			324 958
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 059			29 059
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 126			59 126
		4120	Składki na fundusz pracy	5 147			5 147
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700			6 700
		4260	Zakup energii	7 200			7 200
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360			360
		4300	Zakup usług pozostałych	28 901			28 901
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920			1 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658			7 658
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 940			1 940
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 345 504			14 345 504
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	936			936
		4010	Świadczenia społeczne	34 632			34 632
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215			5 215
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 478			6 478
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	977			977
		4210	Składki na fundusz pracy	600			600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4410	Podróże służbowe krajowe	240			240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	50 932			50 932
	85505	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 250			3 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500			212 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500			17 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 160			40 160
		4120	Składki na fundusz pracy	5 700			5 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800			9 800
		4220	Zakup środków żywnościowych	52 300			52 300
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	34 400			34 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 355			8 355
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4430	Różne opłaty i składki	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 211			8 211
		4480	Podatek od nieruchomości	1 821			1 821
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	399 747			399 747
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000			162 000
	85508		Rodziny zastępcze	162 000			162 000
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 138			20 138
	90002		Gospodarka odpadami	20 638			20 638
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500			2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716			716
		4300	Zakup usług pozostałych	359 320			359 320
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 536			362 536
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700			17 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 933			21 933
		4300	Zakup usług pozostałych	303 790			303 790
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 751			702 751

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 246			109 246
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 155 420			1 155 420
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	320 080			320 080
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 080			320 080
	90015	4260	Zakup energii	500 000			500 000
		4270	Zakup usług remontowych	74 907			74 907
		4300	Zakup usług pozostałych	28 093			28 093
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000			131 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 000			734 000
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000			4 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 981			1 981
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028			1 028
		4120	Składki na fundusz pracy	147			147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740			18 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 133			40 133
		4260	Zakup energii	4 542			4 542
		4300	Zakup usług pozostałych	196 311			196 311
		4430	Różne opłaty i składki	23 035			23 035
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 263			9 263
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 410			154 410
	90095		Pozostała działalność	453 590			453 590
900	Rezerwa		Gospodarstwo komunalne jednostki samorządu terytorialnego	3 126 466			3 126 466
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000			39 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000			48 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 774			3 774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900			8 900
		4120	Składki na fundusz pracy	1 269			1 269
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 029			3 029
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800			2 800
		4260	Zakup energii	40 151			40 151
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144			144
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 755			152 755
	92109	4260	Zakup energii	500			500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 000			1 175 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 500			1 175 500
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000			895 000
	92116		Biblioteki	895 000			895 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700			14 700
		4190	Nagrody konkursowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 870			78 870
		4260	Zakup energii	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	3 755			3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	34 758			34 758
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 665	60 000		91 665

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan na 2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 017			204 017
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 614			116 614
	92195		Pozostała działalność	489 379	60 000	0	549 379
921	Razem		Kultura i ochrona obiektów zabytkowych	2 710 638	60 000	0	2 770 638
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 950			5 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 399			920 399
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000			59 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 948			164 948
		4120	Składki na fundusz pracy	23 439			23 439
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 700			104 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000			144 000
		4260	Zakup energii	743 000			743 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	364 619			364 619
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 500			13 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818			32 818
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440			5 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000			70 000
	92601		Obiekty sportowe	2 656 813			2 656 813
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000			274 000
		3250	Stypendia różne	12 000			12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000			23 000
		4190	Nagrody konkursowe	32 000			32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000			42 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000			399 000
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4190	Nagrody konkursowe	300			300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194			4 194
		4300	Zakup usług pozostałych	4 604			4 604
		4430	Różne opłaty i składki	1 350			1 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 233			54 233
	92695		Pozostała działalność	65 881			65 881
926	Razem		Kultura fizyczna	3 121 694			3 121 694
							0
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>113 814 475</b>	<b>362 525</b>	<b>49 525</b>	<b>114 127 475</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XXVIII // 17 z dnia 19.01.2017 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	2 998 202	1 465 337	1 465 337	332 943	200 000		932 394	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 998 202	1 465 337	1 465 337	332 943	200 000		932 394	
<b>010</b>	<b>Razem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 998 202</b>	<b>1 465 337</b>	<b>1 465 337</b>	<b>332 943</b>	<b>200 000</b>		<b>932 394</b>	
600	60016	Budowa ulicy Krąpcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej (lata 2016-2017)	7 051 140	6 987 000	6 987 000	1 499 375	977 000	4 511 125		UM wydz. KI
		Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)	192 954	173 880	173 880	173 380				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Plywalni – wykonanie dokumentacji technicznej	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI



600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Królewie	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000				UM wydz. KI
		Modernizacja parkingu przy budynku Pułaskiego Nr 21	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000				UM wydz. KI
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Moragu	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000				UM wydz. KI
		Budowa zjazdu w Kretowinach	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w ul. Armii Krajowej	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000				UM wydz. KI
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcín	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Żabi Róg - wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000				UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	7 844 094	7 160 880	7 760 880	7 760 880	2 272 755	977 000	4 511 125			
600	<b>Razem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 844 094</b>	<b>7 160 880</b>	<b>7 760 880</b>	<b>7 760 880</b>	<b>2 272 755</b>	<b>977 000</b>	<b>4 511 125</b>			
630	63095	Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)	939 366	905 772	905 772	905 772	7 311	100 000			798 461	UM wydz. KI/RL
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku -dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2017) (fundusz sołecki Słonecznik)	22 916	3 100	3 100	3 100	3 100					UM wydz. KI
		Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo (lata 2016-2017)	1 032 244	997 244	997 244	997 244	25 360	100 000			871 884	UM wydz. KI
		Budowa pomostu nad jeziorem Bartężek - wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki Wenecja)	4 000		4 000	4 000	4 000					UM wydz. KI

63095	Pozostala dzialalnosc	1 998 526	1 906 116	1 910 116	39 771	200 000	1 670 345	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 998 526</b>	<b>1 906 116</b>	<b>1 910 116</b>	<b>39 771</b>	<b>200 000</b>	<b>1 670 345</b>	
70005	Zakup dzialki Nr 345 polozonej w obrębie nr 3 m. Morąg	6 000		6 000	6 000			UM wydz. GR
	Zakup dzialki Nr 552 polozonej w obrębie nr 3 m. Morąg	4 000		4 000	4 000			UM wydz. GR
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000		10 000	10 000			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
75022	Zakupy inwestycyjne dla Biura Rady Miejskiej -kopiarka	20 000		20 000	20 000			UM wydz. OS
75022	Rady gmin	20 000		20 000	20 000			
75023	Modernizacja części strychu – adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	940 428	878 000	878 000	878 000			UM wydz. KI
	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	10 000		10 000	10 000			UM wydz. OS
75023	Urzędy gmin	950 428	878 000	888 000	888 000			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>970 428</b>	<b>878 000</b>	<b>908 000</b>	<b>908 000</b>			
754	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)	369 500	100 000	100 000	100 000			UM wydz. KI
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	369 500	100 000	100 000	100 000			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>369 500</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
801	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu (lata 2016-2018)	820 000	250 000	250 000	250 000			UM wydz. KI
	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu	90 000		90 000	90 000			UM wydz. KI
	Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Łącznie	35 000		35 000	35 000			UM wydz. KI
	Modernizacja SP w Żabim Rogu ( filia w Bramce) - wymiana instalacji elektrycznej	35 575		35 575	35 575			UM wydz. KI

		Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr. 4 - znywarka do naczyń	7 000		7 000	7 000	7 000					SP nr. 4
80101		Szkoły podstawowe	987 575	250 000	417 575	417 575	417 575					
80104		Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2017)	939 000	900 000	900 000	35 000	100 000	765 000				UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2017)	739 000	700 000	700 000	5 000	100 000	595 000				UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2017)	739 000	700 000	700 000	5 000	100 000	595 000				UM wydz. KI/RL
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" (lata 2016-2017)	308 000	290 000	290 000	290 000						UM wydz. KI
		Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata 2016-2017)	645 600	640 000	640 000	640 000						UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole "Jedyneczka" - paletnia elektryczna	7 000		7 000	7 000						Przedszkole "Jedyneczka" a
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole Nr. 2 - obieraczka do ziemniaków	6 000		6 000	6 000						P 2
80104		Przedszkola	3 383 600	3 230 000	3 243 000	988 000	300 000	1 955 000				
80110		Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2017)	1 185 903	700 000	700 000	5 000	100 000	595 000				UM wydz. KI/RL
		Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 w Morągu od strony ulicy Ogrodowej i 11-go Listopada	90 000		90 000	90 000						UM wydz. KI
80110		Gimnazja	1 275 903	700 000	790 000	95 000	100 000	595 000				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 647 078</b>	<b>4 180 000</b>	<b>4 450 575</b>	<b>1 500 575</b>	<b>400 000</b>	<b>2 550 000</b>				
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2017)	855 000	800 000	800 000	20 000	100 000	680 000				UM wydz. KI/RL

85219	Ośrodki pomocy społecznej	855 000	800 000	800 000	20 000	100 000	680 000	
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>855 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100 000</b>	<b>680 000</b>	
90004	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni- ( lata 2016-2018)	3 741 645	811 997	811 997	9 246	100 000	702 751	UM wydz. KI
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 741 645	811 997	811 997	9 246	100 000	702 751	
90015	Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna - lata 2016-2017 (f. sołecki)	5 900	3 000	3 000	3 000			UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia drogi we wsi Bramka (fundusz sołecki-15 000)	22 000		22 000	22 000			UM wydz. KI
	Wykonanie Oświetlenia drogi we wsi Wenecja od kapliczki w kierunku bloków (fundusz sołecki- 8 400)	45 000		45 000	45 000			UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp (fundusz sołecki Jedrychówko-4 000)	41 000		41 000	41 000			UM wydz. KI
	Budowa oświetlenia ciągu pieszego (2 lampy) od ul. 11-go Listopada do Parku Miejskiego	20 000		20 000	20 000			UM wydz. KI
90015	Oświetlenie ulic, placów	133 900	3 000	131 000	131 000			
90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2017	46 064	8 254	8 254	8 254			UM wydz. KI
	Zagospodarowanie działki grunnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki ) działka Nr 52/9-lata 2015-2017	23 779	8 000	8 000	8 000			UM wydz. KI
	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	29 700	10 000	10 000	10 000			UM wydz. KI

90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)	6 000		6 000	6 000				UM wydz. KI
	Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bogaczewo (fundusz sołecki)	10 231		10 231	10 231				UM wydz. KI
	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą woj. Nr 527 a ul. Wróblewskiego III i IV etap – wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018)	175 838	111 925	111 925	111 925				UM wydz. KI
90095	Pozostała działalność	291 612	138 179	154 410	154 410				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 167 157</b>	<b>953 176</b>	<b>1 097 407</b>	<b>294 656</b>	<b>100 000</b>		<b>702 751</b>	
921	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2017	60 749	12 249	12 249	12 249				UM wydz. KI/
	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014-2017	25 416	6 416	6 416	6 416				UM wydz. KI
	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	35 596	13 000	13 000	13 000				UM wydz. KI
	Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (2016-2017)	347 631	320 631	320 631	116 614			204 017	UM wydz. KI
	Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000		60 000	60 000				
921	Pozostała działalność	529 392	352 296	412 296	208 279			204 017	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>529 392</b>	<b>352 296</b>	<b>412 296</b>	<b>208 279</b>			<b>204 017</b>	
926	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu - wykonanie dokumentacji technicznej	70 000		70 000	70 000				UM wydz. KI
92601	Obiekty sportowe	70 000		70 000	70 000				

92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	26 810	8 112	8 112	8 112				UM wydz. KI
92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	28 821	15 500	15 500	15 500				UM wydz. KI
	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	17 807	5 821	5 821	5 821				UM wydz. KI
	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	19 500	11 000	11 000	11 000				UM wydz. KI
	Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	9 100	7 800	7 800	7 800				UM wydz. KI
	Doposażenie siłowni zewnętrznej – stworzenie miejsca do „kumania lajfu” w Żabim Rogu (fundusz sołecki)	6 000		6 000	6 000				UM wydz. KI
926	Pozostała działalność	108 038	48 233	54 233	54 233				
926	<b>Razem</b> Kultura fizyczna	<b>178 038</b>	<b>48 233</b>	<b>124 233</b>	<b>124 233</b>				
	<b>OGÓLEM</b>	<b>25 567 415</b>	<b>17 844 038</b>	<b>19 038 844</b>	<b>5 811 212</b>	<b>1 977 000</b>	<b>4 511 125</b>	<b>6 739 507</b>	

**Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3		4	5	6	7	8	9	10
400	40002	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu	400 000	400 000	400 000			
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzka 527a ulicą Wróblewskiego						
	40002		Dostarczanie wody	400 000	400 000	400 000			
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000	400 000	400 000			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg”	600 000	600 000	600 000			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000	600 000			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo na odcinku Bramka -Bożęcin”	317 052	317 052	317 052			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 2072N Lesnej w Morągu”	1 792 951	1 792 951	1 792 951			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na remonty chodników w ulicach powiatowych na terenie Morąga	500 000	500 000	500 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 610 003	2 610 003	2 610 003			
600	Razem		Transport i łączność	3 210 003	3 210 003	3 210 003			
			<b>OGOLEM</b>	<b>3 610 003</b>	<b>3 610 003</b>	<b>3 610 003</b>			

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania  
nadwyżki budżetowej w 2017 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Plan na 30.09. 2016 r.	Plan na 2017rok
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		100 192 026	111 837 475
2	Planowane wydatki		98 956 851	114 127 475
3	Nadwyżka /1-2/		1 235 175	
4	Deficyt /1-2/		0	2 290 000
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>-1 235 175</b>	<b>2 290 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 556 353</b>	<b>8 880 042</b>
1	Kredyty , w tym;	§ 952		
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - udział własny Gminy	§ 952		
2	Pożyczki, w tym;	§ 903		
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§ od 941 do §944		
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8	Obligacje -papiery wartościowe, w tym:		4 000 000	4 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	0	1 000 000
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	556 353 0	4 880 042 313 000
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>5 791 528</b>	<b>6 590 042</b>
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	2 794 736	4 294 736
	Splaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	594 736	494 736
2	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	996 792	195 306
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	140 257	0
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	
5	Wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	2 000 000	2 100 000
	Wykup papierów wartościowych - wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 982	0	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0



## UZASADNIENIE

### do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2017.

#### I. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków –313 000 zł.

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększam wydatki o kwotę 198 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja części strychu – adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego”. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania konieczna kwota jest wyższa od planowanej.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększam wydatki o kwotę 55 000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie wykonania remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola „Pod Zielonym Parasolem”. Środki na ten cel były w budżecie na rok 2016, lecz faktura wpłynęła zbyt późno i nie było możliwości jej zapłaty.
3. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- zwiększam wydatki o kwotę 60 000 zł. z przeznaczeniem realizację zadania „Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity”. Środki na ten cel były w budżecie na rok 2016, ale wykonawca nie wykonał robót w terminie i faktura wpłynęła zbyt późno - nie było możliwości jej zapłaty.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu danej jednostki, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2017 rok i są konieczne do prawidłowego i zgodnego z przepisami wykonania zadań.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2017 zgodnie z przedstawionym projektem .

BURMISTRZ  
*Tadeusz Sobienajski*