

Uchwała Nr XIV/ /20
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 07.02.2020
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 2019 r. poz.506) 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 – 1 597 420 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 2 019 155 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 124 019 689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 114 893 955 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 9 125 734 zł.

§ 4

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 127 244 424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 113 194 842 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 14 049 582 zł

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 12 789 516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 260 066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 919 911 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 224 735 zł zostanie pokryty:

- kredytami, emisją papierów wartościowych - 2 500 000 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 724 735 zł,

§ 8

Przychody budżetu w wysokości 9 624 735 zł, rozchody w wysokości 6 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 12

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

UZASADNIENIE

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

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam dochody o kwotę 3 156 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 6/2020 z dnia 28.01.2020, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r.
2. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększam dochody o kwotę 4 000 zł, na realizację projektu "Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim - edycja 2".
3. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 1 582 110 zł:
 - 2 755 zł, są to środki z polisy ubezpieczeniowej Gminy Morąg za uszkodzenia oświetlenia ulicznego przez wiatr i wyładowania atmosferyczne,
 - 16 800 zł, są to środki z PUP w Ostródzie jako refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
 - 1 562 555 zł, są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja j. Skiertąg - ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertąg poprzez bioremediację mikrobiologiczną"
4. W dziale 921 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększam dochody o kwotę 8 154 zł:
 - 4 629 zł, są to środki z PUP w Ostródzie jako refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
 - 3 525 zł, są to środki za wynajem świetlic wiejskich.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 6 888 zł na zwiększenie składki członkowskiej w Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego celem stworzenia Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego.
2. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam wydatki o kwotę 40 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja systemu zaopatrzenia szkoły w ciepłą wodę użytkową w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu".
3. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam wydatki o kwotę 3 156 zł, są to środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 6/2020 z dnia 28.01.2020, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r.
4. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększam wydatki o kwotę 4 000 zł, na wynagrodzenia w związku z realizacją projektu "Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim - edycja 2".
5. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 1 916 507 zł:
 - 1 838 300 zł na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja j. Skiertąg - ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertąg poprzez bioremediację mikrobiologiczną",
 - 2 755 zł, na remont uszkodzonego oświetlenia drogowego,
 - 1 309 zł na zwiększenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste środowisko", która została podniesiona w grudniu 2019 roku,
 - 5 500 zł na okresową aktualizację Programu Usuwania Azbestu w Gminie Morąg,
 - 68 643 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.
6. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam wydatki o kwotę 48 604 zł:
 - 30 079 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika w świetlicy wiejskiej w Kalniku oraz na bieżące utrzymanie świetlicy,
 - 15 000 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja świetlicy w Bożęcinnie", są to środki z funduszu sołectkiego na rok 2020 r,
 - 3 525 zł na remont komina w świetlicy w Wilnowie.

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 XIV//20 z dnia 07.02.2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
bieżące										
852			Pomoc społeczna	4 753 252,00	0,00	0,00	3 156,00	4 756 408,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	3 156,00	3 156,00		3 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	3 156,00	3 156,00		3 156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 500,00	0,00	0,00	4 000,00	98 500,00		98 500,00
			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	94 500,00	0,00	0,00	4 000,00	98 500,00		98 500,00
	85395		Pozostała działalność	94 500,00	0,00	0,00	4 000,00	98 500,00		98 500,00
			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	94 500,00	0,00	0,00	4 000,00	98 500,00		98 500,00
		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	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00
		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	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00		600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	0,00	0,00	19 555,00	125 555,00		125 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 755,00	2 755,00		2 755,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 755,00	2 755,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	16 800,00	22 800,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	8 154,00	14 154,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	8 154,00	14 154,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630		Wpływy z usług	6 000,00	0,00	3 525,00	9 525,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 629,00	4 629,00	0,00
			bieżące razem:	114 859 090,00	0,00	34 865,00	114 893 955,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 500,00	0,00	4 000,00	98 500,00	0,00

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 562 555,00	1 562 555,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 562 555,00	1 562 555,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 562 555,00	1 562 555,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 562 555,00	1 562 555,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 562 555,00	1 562 555,00	0,00
			majątkowe razem:	7 563 179,00	0,00	1 562 555,00	9 125 734,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 777 489,00	0,00	1 562 555,00	4 340 044,00	0,00

Ogółem:	122 422 269,00	0,00	1 597 420,00	124 019 689,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 871 989,00	0,00	1 566 555,00	4 438 544,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XIV//20 z dnia 07.02.2020

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyniesienie wydatków do spełnienia prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 346 034,00	6 832 814,00	5 648 115,00	1 184 898,00	4 100,00	508 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	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	7 352 922,00	6 839 702,00	5 648 115,00	1 184 898,00	4 100,00	508 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	218 297,00	79 577,00	0,00	0,00	0,00	138 720,00	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
				zwiększenie	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	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	225 185,00	86 465,00	0,00	0,00	0,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	69 577,00	69 577,00	0,00	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	
				zwiększenie	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	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	76 465,00	76 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	871 051,00	815 051,00	508 509,00	305 542,00	7 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	0,00	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	380,00	380,00	0,00	0,00	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	433 344,00	433 344,00	508 509,00	305 542,00	7 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gmina (miejska)	przed zmianą	380,00	380,00	0,00	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	-380,00	-380,00	0,00	0,00	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	380,00	380,00	0,00	0,00	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	433 344,00	433 344,00	508 509,00	305 542,00	7 000,00	48 000,00	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	11 000,00	11 000,00	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		
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4460			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	380,00	380,00	0,00	0,00	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	1 170 197,00	1 170 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 150 197,00	1 150 197,00	0,00	0,00	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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	920 000,00	920 000,00	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	
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	40 354 940,00	35 305 229,00	34 000 031,00	28 516 764,00	1 787 000,00	518 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 115,00	-30 115,00	0,00	0,00	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	59 225,00	59 225,00	0,00	0,00	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	40 384 050,00	35 294 339,00	34 000 031,00	28 505 874,00	1 787 000,00	518 198,00	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:										Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego																							
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu																				
80101	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			23 938 924,00	19 889 113,00	18 249 387,00	15 348 372,00	2 901 014,00	1 290 204,00	349 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 711,00	3 974 711,00	0,00	0,00	0,00		
																			-6 420,00	-6 420,00	-6 420,00	-6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			23 972 404,00	19 882 693,00	18 242 967,00	15 341 953,00	2 901 014,00	1 290 204,00	349 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 711,00	3 974 711,00	0,00	0,00	0,00	
																			978 061,00	978 061,00	978 061,00	978 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			-6 420,00	-6 420,00	-6 420,00	-6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			971 641,00	971 641,00	971 641,00	971 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			2 457 633,00	2 457 633,00	1 987 529,00	1 887 219,00	80 310,00	459 786,00	30 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			2 449 033,00	2 449 033,00	1 986 929,00	1 878 619,00	80 310,00	459 786,00	30 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			121 654,00	121 654,00	121 654,00	121 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			113 054,00	113 054,00	113 054,00	113 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			4 617 994,00	4 617 994,00	4 586 937,00	3 845 189,00	735 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-4 200,00	-6 000,00	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
8 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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																			
4 613 794,00	4 613 794,00	4 576 737,00	3 840 988,00	735 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
230 870,00	230 870,00	230 870,00	230 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
226 670,00	226 670,00	226 670,00	226 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
98 432,00	98 432,00	98 432,00	98 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
92 432,00	92 432,00	92 432,00	92 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
144 589,00	144 589,00	144 589,00	144 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
144 589,00	144 589,00	144 589,00	144 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
42 880,00	42 880,00	42 880,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
100 589,00	100 589,00	100 589,00	100 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
98 709,00	98 709,00	98 709,00	98 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 709,00	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:							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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 914 982,00	1 914 982,00	1 777 873,00	137 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	1 914 082,00	1 914 082,00	1 776 973,00	137 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	98 623,00	98 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	97 723,00	97 723,00	97 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 009 582,00	1 009 582,00	952 385,00	51 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	po zmianach	1 007 467,00	1 007 467,00	950 270,00	51 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	37 592,00	37 592,00	37 592,00	0,00	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	po zmianach	11 345,00	11 345,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	35 477,00	35 477,00	35 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	po zmianach	10 004 956,00	10 004 956,00	3 830 570,00	2 116 820,00	1 713 830,00	1 483 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 156,00	3 156,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852/15			Dotacji mieszkaniowe	po zmianach	464 685,00	464 685,00	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	10 008 112,00	10 008 112,00	3 830 573,00	2 116 820,00	1 713 830,00	1 483 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	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:							Wydatki majątkowe	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki zrealizacji zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programów i środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pracostacja działalności	przed zmianą	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	67 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 280,00	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
				zwiększenie	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,00	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
zwiększenie	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	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
				zwiększenie	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,00	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
zwiększenie	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 662 041,00	1 597 855,00	1 527 306,00	70 549,00	0,00	64 186,00	0,00	0,00	0,00	1 662 041,00	1 597 855,00	1 527 306,00	70 549,00	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
				zwiększenie	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 669 521,00	1 605 335,00	1 534 786,00	70 549,00	0,00	64 186,00	0,00	0,00	0,00	1 669 521,00	1 605 335,00	1 534 786,00	70 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 582 767,00	1 549 791,00	1 479 232,00	70 549,00	0,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	1 582 767,00	1 549 791,00	1 479 232,00	70 549,00	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
zwiększenie	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 590 247,00	1 557 271,00	1 486 722,00	70 549,00	0,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	1 590 247,00	1 557 271,00	1 486 722,00	70 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	101 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	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
				zwiększenie	108 865,00	108 865,00	108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 865,00	108 865,00	108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 345,00	116 345,00	116 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 345,00	116 345,00	116 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 674 327,00	2 075 778,00	1 260 470,00	815 308,00	43 200,00	40 555 349,00	0,00	0,00	0,00	42 674 327,00	2 075 778,00	1 260 470,00	815 308,00	43 200,00	40 555 349,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	46 074 327,00	2 079 178,00	1 263 870,00	815 308,00	43 200,00	40 555 349,00	0,00	0,00	0,00	46 074 327,00	2 079 178,00	1 263 870,00	815 308,00	43 200,00	40 555 349,00	0,00	0,00				
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	przed zmianą	666 139,00	618 893,00	494 917,00	124 022,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	666 139,00	618 893,00	494 917,00	124 022,00	43 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	669 539,00	622 293,00	498 317,00	124 022,00	43 200,00	40 555 349,00	0,00	0,00	0,00	669 539,00	622 293,00	498 317,00	124 022,00	43 200,00	40 555 349,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	4040		przed zmianą	21 318,00	21 318,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 718,00	24 718,00	24 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			przed zmianą	2 364 375,00	2 364 072,00	0,00	57 714,00	2 326 358,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 803,00	268 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 520 507,00	82 207,00	81 507,00	67 943,00	13 564,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 300,00	1 838 300,00	1 838 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 579 882,00	2 466 279,00	2 465 579,00	125 657,00	2 339 922,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 103,00	2 107 103,00	1 838 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			przed zmianą	80 204,00	80 204,00	0,00	0,00	80 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 838 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 300,00	1 838 300,00	1 838 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 918 504,00	80 204,00	80 204,00	0,00	80 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 300,00	1 838 300,00	1 838 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 562 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 555,00	1 562 555,00	1 562 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 562 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 555,00	1 562 555,00	1 562 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			przed zmianą	275 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	275 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 745,00	275 745,00	275 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	994 504,00	775 404,00	775 404,00	0,00	775 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	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	99 992,00	99 992,00	99 992,00	0,00	99 992,00	0,00	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	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			przed zmianą	102 747,00	102 747,00	0,00	0,00	102 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	427 919,00	388 210,00	388 210,00	9 200,00	379 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 703,00	39 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 452,00	78 752,00	87 942,00	10 809,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			przed zmianą	507 365,00	467 662,00	0,00	77 143,00	389 819,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 340,00	52 340,00	52 340,00	0,00	52 340,00	0,00	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	52 340,00	52 340,00	52 340,00	0,00	52 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 294,00	10 294,00	10 294,00	0,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 294,00	10 294,00	10 294,00	0,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydávki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydávki 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
921	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00			
				po zmianach	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00			
				przed zmianą	222 492,00	222 492,00	222 492,00	222 492,00	222 492,00	222 492,00	222 492,00	222 492,00	222 492,00	222 492,00	222 492,00	222 492,00	222 492,00	222 492,00	222 492,00	222 492,00	222 492,00			
				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			
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
				po zmianach	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00			
				921	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 439,00	24 439,00	24 439,00	24 439,00	24 439,00	24 439,00	24 439,00	24 439,00	24 439,00	24 439,00	24 439,00	24 439,00	24 439,00	24 439,00	24 439,00	
								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	
zwiększenie	1 309,00	1 309,00	1 309,00					1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00				
po zmianach	25 748,00	25 748,00	25 748,00					25 748,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00			
przed zmianą	2 811 294,00	2 749 328,00	346 079,00					108 284,00	238 794,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	62 804,00	47 804,00	47 804,00					29 879,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 874 098,00	2 797 132,00	393 882,00					138 163,00	257 719,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00			
92109	4010	4010	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					przed zmianą	1 360 516,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
								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	
				zwiększenie	48 604,00	33 604,00	33 604,00	28 279,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 409 120,00	1 352 154,00	36 204,00	28 279,00	7 925,00	1 315 650,00	1 315 650,00	1 315 650,00	1 315 650,00	1 315 650,00	1 315 650,00	1 315 650,00	1 315 650,00	1 315 650,00	1 315 650,00	1 315 650,00	1 315 650,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00				
				po zmianach	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00			
				92109	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
zwiększenie	4 063,00	4 063,00	4 063,00					4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00				
po zmianach	4 063,00	4 063,00	4 063,00					4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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				
zwiększenie	579,00	579,00	579,00					579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00				
po zmianach	579,00	579,00	579,00					579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00				
92109	4270	4270	Zakup usług remontowych					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00				
				po zmianach	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
				92109	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	61 966,00	61 966,00	61 966,00	61 966,00	61 966,00	61 966,00	61 966,00	61 966,00	61 966,00	61 966,00	61 966,00	61 966,00	61 966,00	61 966,00	61 966,00	61 966,00
								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	
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
po zmianach	76 966,00	76 966,00	76 966,00					76 966,00	76 966,00	76 966,00	76 966,00	76 966,00	76 966,00	76 966,00	76 966,00	76 966,00	76 966,00	76 966,00	76 966,00	76 966,00	76 966,00			
przed zmianą	194 801,00	194 801,00	184 801,00					13 200,00	181 701,00	13 200,00	181 701,00	13 200,00	181 701,00	13 200,00	181 701,00	13 200,00	181 701,00	13 200,00	181 701,00	13 200,00	181 701,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	14 200,00	14 200,00	14 200,00					14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00				
po zmianach	208 101,00	208 101,00	199 001,00					27 400,00	196 101,00	27 400,00	196 101,00	27 400,00	196 101,00	27 400,00	196 101,00	27 400,00	196 101,00	27 400,00	196 101,00	27 400,00				

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIV/120 z dnia 07.02.2020

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza w Morągu od ul. Sikorskiego do ul. Daszyńskiego w latach 2019-2020	528 130	490 000	490 000	490 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Dąbrowskiego w kierunku Ostiedla Kolonia Robotnicza 2018-2020	235 000	35 840	35 840	35 840	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczuwie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi 2019-2020 - dok. techniczna	35 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	798 130	555 840	555 840	555 840	0	0	0	
	60018	Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg	1 478 709	1 454 109	1 454 109	594 544	0	859 565	0	UM wydz. KI
		Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu	2 934 588	2 890 308	2 890 308	300 000	857 024	1 733 284	0	UM wydz. KI
		Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosza w Morągu	1 545 836	1 521 236	1 521 236	63 641	545 754	911 841	0	UM wydz. KI
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 959 133	5 865 653	5 865 653	958 185	1 402 778	3 504 690	0	

Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne 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 koordynująca program
						Dochoły własne J.S.L.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Razem	Transport i łączność	6 757 263	6 421 493	6 421 493	1 514 025	1 402 778	3 504 690	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	UM wydz.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zabim Rogu 2018-2020	3 872 971	1 912 725	1 912 725	0	468 480	0	1 444 245	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie 2018-2020	1 965 951	1 047 446	1 047 446	0	382 342	0	665 104	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Moragu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Moragu 2013-	2 431 780	1 014 540	1 014 540	100 000	246 400	0	668 140	UM wydz. KI
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku 2018-2020	100 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w SP Nr 2 2019-2020- dokumentacja techniczna	46 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	SP 2
		Modernizacja systemu zaopatrzenia szkoły w ciepłą wodę użytkową w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Moragu	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	SP 1
	80101	Szkoły podstawowe	8 456 702	4 049 711	4 089 711	215 000	1 097 222	0	2 777 489	
801	Razem	Oświata i wychowanie	8 456 702	4 049 711	4 089 711	215 000	1 097 222	0	2 777 489	

Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2020	Dochoły własne i.s.t.	Kredyty pozyskane obywateli	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 w.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	90001	Rekultywacja j. Skiertag- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną	1 986 542	1 838 300	1 838 300	275 745	0	0	1 562 555	UM wydz. KI
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 542	1 838 300	1 838 300	275 745	0	0	1 562 555	
	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy dla m. Wilnowo (f.sołecki)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jurkach soł. Jurki	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI
	6060	Zakup majątku oświetleniowego 2019-2020	418 200	209 100	209 100	209 100	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	428 200	209 100	209 100	219 100	0	0	0	0
900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki) lata 2017-2020	67 067	11 500	11 500	11 500	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2020 (f. sołecki)	37 402	11 703	11 703	11 703	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja placu zabaw w Łącznie (f.sołecki)	16 500	0	16 500	16 500	0	0	0	UM wydz. SR
	90095	Pozostała działalność	120 969	23 203	39 703	39 703	0	0	0	0
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 711	2 070 603	2 107 103	543 548	0	0	1 562 555	
921	92109	Zagospodarowanie placu przy świetlicy soł. Kalnik (f.sołecki)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Kodz	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne f.s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 ustawy f.s.d.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						15 892	15 892	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy w Wenecji 2019-2020 (f.solecki 15 892 zł)	41 384	15 892	5	6	7	8	9	10	11	UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze 2019-2020 (f.solecki 16 074	32 871	16 074			16 074	16 074	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja systemu ogrzewania świetlicy w m. Maliniak 2019-2020 (f.solecki)	26 000	20 000			20 000	20 000	0	0	0	UM wydz. OK.
		Modernizacja świetlicy w Bożęcinie (f.solecki)	15 000	0			15 000	15 000	0	0	0	UM wydz. OK.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 255	51 966			76 966	76 966	0	0	0	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 255	51 966			76 966	76 966	0	0	0	
926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo dz. nr. 41 (f. sołecki)	20 240	0			20 240	20 240	0	0	0	UM wydz. SR
		Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach (f.solecki)	10 524	0			10 524	10 524	0	0	0	UM wydz. SR
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.solecki)-lata 2015-2020	35 544	4 879			4 879	4 879	0	0	0	UM wydz. SR
		Budowa wiaty drewnianej przy boisku wiejskim w m. Łączno (f.solecki)	12 000	0			12 000	12 000	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2020 (f. sołecki)	53 920	7 000			7 000	7 000	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 w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2020	Dochoły własne j.s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			45 300	33 300	33 300	33 300	33 300	0	0	0	UM wydz. SR
	92695		177 528	45 179	87 943	87 943	87 943	0	0	0	
926	Razem		177 528	45 179	87 943	87 943	87 943	0	0	0	
		OGOLEM	18 068 759	12 638 952	12 789 516	12 789 516	2 444 782	2 500 000	3 504 690	4 340 044	

Załącznik nr 3a do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XIV/120 z dnia 07.02.2020

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochođy własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178 N Przemysłowa m. Morąg"	410 338	410 338	410 338	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w m. Morąg"	49 728	49 728	49 728			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 066	460 066	460 066	0	0	0
851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu w latach 2019-2021	1 655 000	800 000	800 000	0	0	0
851	85111		Szpital ogólny	1 655 000	800 000	800 000	0	0	0
	Razem		Ochrona zdrowia	1 655 000	800 000	800 000	0	0	0
			OGÓLNE	2 115 066	1 260 066	1 260 066	0	0	0

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XIV/120 z dnia 07.02.2020

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020					z tego:									
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydaki majątkowe			9 545 142	2 291 422	7 253 720	5 813 011	1 472 967	0	0	0	0	1 472 967	4 340 044	0	0	0	0	0	4 340 044	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
	Os 4 Efektywność energetyczna																				
1.2	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																				
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zabim Regu (lata 2018-2020)																				
	Razem wydatki:		80101	3 768 955	822 309	2 946 646	1 912 725	468 480	0	0	0	0	468 480	1 444 245	0	0	0	0	0	1 444 245	1 444 245
	2020			1 912 725	468 480	1 444 245	1 912 725	468 480	0	0	0	0	468 480	1 444 245	0	0	0	0	0	1 444 245	1 444 245

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 30.09.2019	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		129 556 598	124 019 689
A1. Dochody bieżące		116 070 588	114 893 955
A2. Dochody majątkowe		13 486 010	9 125 734
B. WYDATKI (B1+B2)		131 008 079	127 244 424
B1. Wydatki bieżące		111 849 244	113 194 842
B2. Wydatki majątkowe		19 158 835	14 049 582
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 451 481	-3 224 735
D1. PRZYCHODY OGÓLEM			
z tego:		8 151 481	9 624 735
D11. kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	6 700 000	8 900 000
w tym:			
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	1 097 222
D12. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	957	810 882	0
D131. na pokrycie deficytu		0	0
D14. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	640 599	724 735
D151. na pokrycie deficytu		0	724 735
D16. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM			
z tego:		6 700 000	6 400 000
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	6 700 000	6 400 000
w tym:			
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		50 000	0
D22. pożyczki (udzielone)	991	45 000	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	0	0
w tym:			
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D24 Inne cele		0	0

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

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan na 2020 rok 5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	131 549
	60016		Drogi publiczne gminne	131 549
600	Razem		Transport i łączność	131 549
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200
	63095		Pozostała działalność	11 200
630	Razem		Turystyka	11 200
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900
750	Razem		Administracja publiczna	900
758	75818	4810	Rezerwy	60 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000
758	Razem		Różne rozliczenia	60 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 100
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 460
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	34 504
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 504
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719
		4300	Zakup usług pozostałych	15 351
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 703
	90095		Pozostała działalność	70 973
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 037
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 966
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 566
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800
		4190	Nagrody konkursowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 366
		4300	Zakup usług pozostałych	67 935
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	209 101
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 667
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4190	Nagrody konkursowe	1 290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020
		4430	Różne opłaty i składki	900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 943
	92695		Pozostała działalność	97 537
926	Razem		Kultura fizyczna	97 537
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	772 890

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	131 549
	60016		Drogi publiczne gminne	131 549
600	Razem		Transport i łączność	131 549
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200
	63095		Pozostała działalność	11 200
630	Razem		Turystyka	11 200
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900
750	Razem		Administracja publiczna	900
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 100
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 460
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	34 504
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 504
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719
		4300	Zakup usług pozostałych	11 351
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 703
	90095		Pozostała działalność	66 973
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 037
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 966
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 566
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200
		4190	Nagrody konkursowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 666
		4300	Zakup usług pozostałych	63 535
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	194 901
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 467
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4190	Nagrody konkursowe	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4430	Różne opłaty i składki	900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 943
	92695		Pozostała działalność	95 737
926	Razem		Kultura fizyczna	95 737
	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0
600	Razem		Transport i łączność	0
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	0
	75095		Pozostała działalność	0
750	Razem		Administracja publiczna	0
758	75818	4810	Rezerwy	60 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000
758	Razem		Różne rozliczenia	60 000
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	4 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4190	Nagrody konkursowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400
	92195		Pozostała działalność	14 200
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 200
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	1 800
926	Razem		Kultura fizyczna	1 800
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000

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

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	104 790		801	80101	4170	4 500
		0920	160				4190	9 600
		0960	3 000				4210	38 300
		0970	1 800				4220	2 500
801	80101		109 750	Razem dochody			4240	16 520
							4270	6 540
							4300	8 320
							4530	22 870
							4700	600
				Razem wydatki	801	80101		109 750
				Przedszkola				
801	80104	0830	17 610		801	80104	4170	1 700
		0920	30				4190	10
		0960	500				4210	5 712
801	80104		18 140	Razem dochody			4240	2 500
							4270	1 500
							4300	2 728
							4530	3 990
				Razem wydatki	801	80104		18 140
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0670	588 811		801	80148	4220	1 943 539
		0830	1 354 728	Razem wydatki	801	80148		1 943 539
801	80148		1 943 539	Razem dochody				
			2 071 429	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				2 071 429