

Uchwała Nr XXIII/ /21
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 26.02.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 114 448 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1 365 042 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 124 448 709 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 118 755 202 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 5 693 507 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 129 507 773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 117 657 285 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 11 850 488 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 42 149 942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 9 421 488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 2 429 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 7

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 059 064 zł zostanie pokryty:

- emisją papierów wartościowych - 500 000 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 2 363 300 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 2 195 764 zł,

§ 8

Przychody budżetu w wysokości 11 639 064 zł, rozchody w wysokości 6 580 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na rok 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 844 136 zł, zgodnie z załącznikiem 6, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 764 136 zł, zgodnie z załącznikiem 6A i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6B.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 11

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

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2021.

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam dochody o kwotę 28 468 zł, jest to dotacja na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Komisarza Spisowego z dnia 09.02.2021 roku.
2. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 28 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2".
3. W dziale 855 "Rodzina" zwiększam dochody o kwotę 443 zł, jest to dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskim Nr FK 9/2021 z dnia 3 lutego 2021 roku.
4. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 15 000 zł, jest to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia osoby, która będzie zatrudniona w ramach robót publicznych.

Zmniejszenie dochodów:

1. W dziale 750 "Administracja publiczna" zmniejszam dochody o kwotę 57 zł, zgodnie z Decyzją nr FK 15/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021.
2. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zmniejszam dochody o kwotę 46 282 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021, część oświatową subwencji ogólnej.
3. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejszam dochody o kwotę 140 520 zł, zgodnie z Decyzją nr FK 15/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 1 045 000 zł:

- 600 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej Nr 150031 N na odcinku Maliniak - Worytki",
 - 120 000 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie "Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik",
 - 120 000 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno",
 - 50 000 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa chodników w ul. Armii Krajowej w Morągu",
 - 57 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ulicy Rumiankowej i Perłowej" - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - 33 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Bursztynowej na odcinku od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej" - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 - 65 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Wojska Polskiego nr 2 w Morągu".
2. W dziale 630 "Turystyka" zwiększam wydatki o kwotę 65 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa pomostu nad j. Narie w miejscowości Niebrzydowo Wielkie".
 3. W dziale 710 "Działalność usługowa" zwiększam wydatki o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z planowaniem przestrzennym.
 4. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 228 468 zł:
 - 28 468 zł na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 ,
 - 200 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa czterech witaczy przy drogach wjazdowych do Morąga".
 5. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam wydatki o kwotę 2 572 zł na zadania bieżące.
 6. W dziale 851 "Ochrona zdrowia" zwiększam wydatki o kwotę 28 500 zł na zadania bieżące w ramach realizacji zadania "Transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2".

7. W dziale 855 "Rodzina" zwiększam wydatki o kwotę 443 zł na wydatki bieżące związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskim Nr FK 9/2021 z dnia 3 lutego 2021 roku.

8. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 132 636 zł:

– 105 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Rozbudowa oświetlenia na odcinku ul. Wojska Polskiego przy Jednostce Wojskowej",

– 25 943 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych,

– 1 693 zł z przeznaczeniem na zwiększenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".

Zmniejszenie wydatków:

1. W dziale 750 "Administracja publiczna" zmniejszam wydatki o kwotę 57 zł na zadania bieżące zgodnie z Decyzją nr FK 15/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021.

2. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejszam wydatki o kwotę 140 520 zł na zadania bieżące zgodnie z Decyzją nr FK 15/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2021 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2021 zgodnie z przedstawionym projektem.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXIII/ /21 z dnia 26.02.2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	238 401,00	-57,00	28 468,00	266 812,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 901,00	-57,00	0,00	197 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 901,00	-57,00	0,00	197 844,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	28 468,00	28 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	28 468,00	28 468,00
758			Różne rozliczenia	30 655 072,00	-46 282,00	28 500,00	30 637 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 936 641,00	-46 282,00	0,00	20 890 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 936 641,00	-46 282,00	0,00	20 890 359,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 000,00	0,00	28 500,00	363 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

852		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	28 500,00	28 500,00
			Pomoc społeczna	4 506 897,00	-140 520,00	0,00	4 366 377,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 969,00	-121,00	0,00	378 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 170,00	-121,00	0,00	6 049,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 920,00	-32,00	0,00	519 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 640,00	-32,00	0,00	67 608,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	813 819,00	-140 367,00	0,00	673 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 619,00	-140 367,00	0,00	670 252,00
855			Rodzina	42 147 157,00	0,00	443,00	42 147 600,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	443,00	443,00
			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
900		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	443,00	443,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	0,00	15 000,00	88 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		bieżące razem:	118 869 650,00	-186 859,00	72 411,00	118 755 202,00
		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	463 508,00	0,00	0,00	463 508,00

majątkowe

		majątkowe razem:	5 693 507,00	0,00	0,00	5 693 507,00
		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	1 937 080,00	0,00	0,00	1 937 080,00

Ogółem:

			124 563 157,00	-186 859,00	72 411,00	124 448 709,00
		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	2 400 588,00	0,00	0,00	2 400 588,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXIII/121 z dnia 26.02.2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki na programy finansowane z tytułu środków pochodzących z mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 010 713,00	748 059,00	0,00	748 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 654,00	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	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 055 713,00	748 059,00	0,00	748 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 735 313,00	701 659,00	0,00	701 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 654,00	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	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 780 313,00	701 659,00	0,00	701 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 033 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 654,00	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	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 078 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	373 101,00	345 101,00	0,00	345 101,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 101,00	345 101,00	0,00	345 101,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	355 101,00	345 101,00	0,00	345 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 101,00	345 101,00	0,00	345 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 051 201,00	1 051 201,00	0,00	1 051 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 051 201,00	1 051 201,00	0,00	1 051 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	114 001,00	114 001,00	0,00	114 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 001,00	114 001,00	0,00	114 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 750,00	78 750,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	301 564,00	301 564,00	0,00	301 564,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 564,00	304 564,00	0,00	304 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki i składowki odliczone od statutowych zadań:	Wydatki 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	Obelga 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		16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750	71004		Plan gospodarowania przestępczego	przed zmianą	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				po zmianach	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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
				przed zmianą	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				po zmianach	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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
				przed zmianą	9 399 076,00	7 817 357,00	7 294 537,00	6 074 073,00	1 220 484,00	4 100,00	518 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 719,00	1 581 719,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	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	228 468,00	28 468,00	565,00	6 074 016,00	565,00	0,00	27 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 627 487,00	7 845 768,00	7 295 045,00	6 074 016,00	1 221 029,00	4 100,00	548 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 719,00	1 581 719,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	197 901,00	197 901,00	197 901,00	197 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	-57,00	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	197 844,00	197 844,00	197 844,00	197 844,00	0,00	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	149 829,00	149 829,00	149 829,00	149 829,00	0,00	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	-57,00	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 772,00	149 772,00	149 772,00	149 772,00	0,00	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	28 468,00	28 468,00	28 468,00	28 468,00	0,00	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	28 468,00	28 468,00	28 468,00	28 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75056			Spis powszechny i inne	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	28 468,00	28 468,00	28 468,00	28 468,00	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	28 468,00	28 468,00	28 468,00	28 468,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 903,00	27 903,00	27 903,00	27 903,00	0,00	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	27 903,00	27 903,00	27 903,00	27 903,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	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	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 810 449,00	228 730,00	90 010,00	0,00	90 010,00	0,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 719,00	1 581 719,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 010 449,00	228 730,00	90 010,00	0,00	90 010,00	0,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 719,00	1 581 719,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	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
				przed zmianą	1 152 047,00	1 012 047,00	951 847,00	532 743,00	419 104,00	7 000,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00	3 750,00	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	1 152 047,00	1 012 047,00	951 847,00	532 843,00	419 004,00	7 000,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	594 640,00	454 640,00	451 440,00	409 650,00	41 790,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00	3 750,00	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	594 640,00	454 640,00	451 440,00	409 750,00	41 690,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone budżetowe	wydatki budżetowe	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	Wydatki na realizację zadań publicznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą zmniejszenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210															
			przed zmianą zmniejszenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280															
			przed zmianą zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300															
			przed zmianą zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520															
			przed zmianą zmniejszenie	700,00	700,00	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
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700															
			przed zmianą zmniejszenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			758															
			przed zmianą zmniejszenie	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-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
			75818															
			przed zmianą zmniejszenie	1 331 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810															
			przed zmianą zmniejszenie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 603 962,00	38 543 977,00	35 487 374,00	30 088 669,00	5 398 705,00	1 951 000,00	738 395,00	367 208,00	0,00	0,00	0,00	59 985,00	59 985,00	0,00	0,00
			80101															
			przed zmianą zmniejszenie	148 269,00	148 269,00	148 269,00	148 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 599 439,00	38 539 454,00	35 484 594,00	30 085 879,00	5 398 705,00	1 951 000,00	738 395,00	367 208,00	0,00	0,00	0,00	59 985,00	59 985,00	0,00	0,00
			3020															
			przed zmianą zmniejszenie	21 642 985,00	21 583 000,00	19 355 136,00	16 456 234,00	2 898 902,00	1 386 398,00	474 258,00	367 208,00	0,00	0,00	0,00	59 985,00	59 985,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 026,00	10 026,00	7 454,00	5 954,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48101															
			przed zmianą zmniejszenie	21 642 703,00	21 582 718,00	19 351 090,00	16 454 788,00	2 898 902,00	1 386 398,00	468 022,00	367 208,00	0,00	0,00	0,00	59 985,00	59 985,00	0,00	0,00
			po zmianach	474 258,00	474 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	465 450,00	465 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:				z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki inwestycyjne i środki budżetowych		Wydania 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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					
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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																			
				po zmianach	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00	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	zmniejszenie	1 068 875,00	1 068 875,00	0,00	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																			
				po zmianach	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 072 829,00	1 072 829,00	0,00	0,00	0,00	1 072 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	83 007,00	83 007,00	0,00	0,00	0,00	83 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie																			
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	84 507,00	84 507,00	0,00	0,00	0,00	84 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	369 561,00	369 561,00	0,00	0,00	0,00	369 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie																			
				po zmianach	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	368 061,00	368 061,00	0,00	0,00	0,00	368 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	3 027 159,00	2 393 814,00	2 301 376,00	92 438,00	529 602,00	103 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie																			
				po zmianach	3 775,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 026 471,00	2 389 351,00	2 389 351,00	2 296 913,00	529 602,00	107 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	103 743,00	103 743,00	0,00	0,00	0,00	103 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie																			
				po zmianach	3 775,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	107 518,00	107 518,00	0,00	0,00	0,00	107 518,00	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	zmniejszenie	136 089,00	136 089,00	0,00	0,00	0,00	136 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie																			
				po zmianach	-4 463,00	-4 463,00	0,00	0,00	0,00	-4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	131 626,00	131 626,00	0,00	0,00	0,00	131 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkolia	zmniejszenie	5 218 122,00	5 179 102,00	4 372 891,00	806 211,00	0,00	39 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie																			
				po zmianach	-96 640,00	-96 640,00	0,00	0,00	0,00	-96 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 121 482,00	5 082 462,00	4 276 251,00	806 211,00	0,00	39 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	3 396 062,00	3 396 062,00	0,00	0,00	0,00	3 396 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie																			
				po zmianach	3 305 422,00	3 305 422,00	0,00	0,00	0,00	3 305 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	603 020,00	603 020,00	0,00	0,00	0,00	603 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia Społeczne	zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie																			
				po zmianach	589 020,00	589 020,00	0,00	0,00	0,00	589 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	88 309,00	88 309,00	0,00	0,00	0,00	88 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie																			
				po zmianach	86 309,00	86 309,00	0,00	0,00	0,00	86 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	155 161,00	155 161,00	0,00	0,00	0,00	155 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-32 121,00	-32 121,00	0,00	0,00	0,00	-32 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie																			
				po zmianach	155 161,00	155 161,00	0,00	0,00	0,00	155 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	32 121,00	32 121,00	0,00	0,00	0,00	32 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z zadaniem bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	19 599,00	599,00	0,00	19 000,00	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	28 500,00	28 500,00	12 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 099,00	29 099,00	12 599,00	16 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	13 792,00	13 792,00	13 792,00	13 792,00	0,00	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	13 792,00	13 792,00	13 792,00	13 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	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	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	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	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	539,00	539,00	0,00	539,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				po zmianach	12 539,00	12 539,00	12 539,00	12 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 816 505,00	3 777 105,00	2 152 773,00	1 624 332,00	1 659 000,00	1 659 000,00	4 380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161 115,00	-20 627,00	-20 595,00	-32,00	0,00	-140 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 595,00	20 595,00	11 470,00	9 125,00	0,00	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	9 675 985,00	3 777 073,00	2 143 648,00	1 633 425,00	1 659 000,00	4 239 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 383 208,00	2 367 938,00	2 086 883,00	2 081 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 447,00	-20 326,00	-20 326,00	-20 326,00	0,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 470,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	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	2 374 231,00	2 359 082,00	2 078 027,00	2 071 055,00	0,00	15 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 049,00	6 049,00	0,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 605 464,00	1 605 464,00	1 605 464,00	1 605 464,00	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	11 470,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	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	1 616 934,00	1 616 934,00	1 616 934,00	1 616 934,00	0,00	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	przed zmianą	138 693,00	138 693,00	138 693,00	138 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 326,00	-20 326,00	-20 326,00	-20 326,00	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	118 367,00	118 367,00	118 367,00	118 367,00	0,00	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	1 718 140,00	1 718 140,00	1 718 140,00	1 718 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	-301,00	-301,00	-269,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	269,00	269,00	269,00	269,00	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	1 718 108,00	1 718 108,00	64 621,00	2 967,00	1 650 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	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	przed zmianą	-269,00	-269,00	-269,00	-269,00	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	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	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:							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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85230		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				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	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	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	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 112 219,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	1 089 019,00	0,00	1 089 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 367,00	-140 367,00	0,00	0,00	0,00	-140 367,00	0,00	-140 367,00	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	971 852,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	948 652,00	0,00	948 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 089 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 367,00	-140 367,00	0,00	0,00	0,00	-140 367,00	0,00	-140 367,00	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	
				po zmianach	948 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 652,00	0,00	948 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	93 639,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	9 000,00	9 000,00	71 239,00	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	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 495,00	22 256,00	0,00	22 256,00	0,00	22 256,00	0,00	22 256,00	0,00	71 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 856,00	13 856,00	0,00	13 856,00	0,00	13 856,00	0,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 219 411,00	2 129 878,00	2 046 684,00	83 184,00	0,00	0,00	89 533,00	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	7 095,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 226 506,00	2 132 668,00	2 049 474,00	83 184,00	0,00	93 838,00	0,00	93 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Światlice szkolne	przed zmianą	2 144 420,00	2 076 102,00	1 992 918,00	83 184,00	0,00	0,00	68 318,00	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	7 095,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 151 515,00	2 078 892,00	1 995 708,00	83 184,00	0,00	72 623,00	0,00	72 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	68 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 318,00	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	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 623,00	0,00	72 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	126 288,00	126 288,00	126 288,00	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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	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	129 078,00	129 078,00	129 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	43 305 181,00	43 305 181,00	43 305 181,00	925 185,00	43 200,00	41 020 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 786,00	-2 786,00	-2 786,00	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	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 305 624,00	43 305 624,00	43 305 624,00	925 185,00	43 200,00	41 020 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 754 157,00	590 840,00	516 602,00	74 238,00	0,00	14 163 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 518,00	-2 518,00	-2 518,00	0,00	0,00	-2 518,00	0,00	-2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 754 157,00	590 840,00	516 602,00	74 238,00	0,00	14 163 317,00	0,00	14 163 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	563 953,00	434 863,00	80 151,00	354 712,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	128 590,00	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
3020			Wydzielone niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	563 953,00	434 863,00	80 151,00	354 712,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	128 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				po zmianach	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				po zmianach	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				po zmianach	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	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	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
				po zmianach	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	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
				po zmianach	25 193,00	25 193,00	25 193,00	25 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 020 127,00	2 926 959,00	357 159,00	155 518,00	201 641,00	2 569 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	93 168,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	3 031 377,00	2 938 209,00	357 159,00	155 518,00	201 641,00	2 569 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	93 168,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 534 851,00	1 441 483,00	110 883,00	49 387,00	61 516,00	1 330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				po zmianach	42 765,00	42 765,00	42 765,00	42 765,00	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	Wydajki bieżące			z tego:			z tego:			Wydajki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																		
					Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			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
4300			Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																				zwiększenie	4 400,00	0,00	4 400,00	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
																				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	80 824,00	80 824,00	80 824,00	5 550,00	75 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																				przed zmianą	80 824,00	80 824,00	80 824,00	5 550,00	75 274,00	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
			Pozostała działalność	11 250,00	11 250,00	11 250,00	1 150,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																				zwiększenie	11 250,00	11 250,00	11 250,00	1 150,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	92 074,00	92 074,00	92 074,00	6 700,00	85 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	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
4190			Nagrody konkursowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																				zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 374,00	39 374,00	39 374,00	0,00	39 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																				przed zmianą	39 374,00	39 374,00	39 374,00	0,00	39 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																				przed zmianą	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	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
926			Kultura fizyczna	3 770 856,00	3 770 856,00	3 405 304,00	1 545 784,00	1 859 520,00	295 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 252,00	56 252,00	0,00	0,00	0,00																	
																				przed zmianą	3 770 856,00	3 770 856,00	3 405 304,00	1 545 784,00	1 859 520,00	295 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 252,00	56 252,00	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
92695			Pozostała działalność	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																				zwiększenie	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	3 783 106,00	3 726 854,00	3 417 554,00	1 545 784,00	1 871 770,00	295 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 252,00	56 252,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 095,00	70 095,00	13 843,00	0,00	13 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 252,00	56 252,00	0,00	0,00	0,00																	
																				przed zmianą	70 095,00	13 843,00	13 843,00	0,00	13 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 252,00	56 252,00	0,00	0,00	0,00
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																				przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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
Wydajki razem:				129 807 773,00	117 687 285,00	62 400 266,00	44 361 058,00	18 032 208,00	6 725 900,00	46 706 847,00	604 472,00	0,00	1 220 000,00	11 850 488,00	9 650 488,00	2 284 339,00	2 200 000,00	0,00																		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody BP	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:				
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	75011	2010	197 844	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		149 772	149 772	149 772	0	0	0	0	0
		4040		0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		37 465	37 465	0	37 465	0	0	0	0
		4120		4 187	4 187	0	4 187	0	0	0	0
		4440		6 202	6 202	0	0	0	0	0	0
		4710		218	218	0	0	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	0	2 000
	75011		197 844	197 844	197 844	149 772	41 652	0	0	0	2 000
	75056	2010	28 468	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		27 903	27 903	0	0	0	0	0	0
		4260		565	27 903	0	0	0	0	0	0
	75056		28 468	28 468	55 806	0	0	0	0	0	0
750			226 312	226 312	253 650	149 772	41 652	0	0	0	2 000
751	75101	2010	4 878	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		359	359	0	0	359	0	0	0
		4120		51	51	0	0	51	0	0	0
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0	0
		4210		700	700	0	0	0	0	0	0
		4300		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4360		678	678	0	0	0	0	0	0
	75101		4 878	4 878	4 878	2 090	410	0	0	0	0
751			4 878	4 878	4 878	2 090	410	0	0	0	0
851	85195	2010	599	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		60	60	0	0	0	0	0	0

	4440		4 909	4 909	0	0	0	0	0	0
	4700		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
85501		26 182 052	26 182 052	26 182 052	158 063	31 600	25 959 505	0	0	0
85502	2010	14 578 147	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
	3110		14 162 117	14 162 117	0	0	14 162 117	0	0	0
	4010		300 798	300 798	300 798	0	0	0	0	0
	4040		22 935	22 935	22 935	0	0	0	0	0
	4110		54 210	54 210	0	54 210	0	0	0	0
	4120		7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0
	4210		7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
	4260		3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4270		0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		440	440	0	0	0	0	0	0
	4300		8 446	8 446	0	0	0	0	0	0
	4360		1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	4410		150	150	0	0	0	0	0	0
	4440		7 751	7 751	0	0	0	0	0	0
	4700		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	0920		0	0	0	0	0	0	279 129	0
	0940		0	0	0	0	0	0	15 000	0
	0980		0	0	0	0	0	0	132 630	0
85502		14 578 147	14 578 147	14 578 147	323 733	61 810	14 162 117	0	426 759	0
85503	2010	443	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		370	370	370	0	0	0	0	0
	4110		64	64	0	64	0	0	0	0
	4120		9	9	0	9	0	0	0	0
85503		443	443	443	370	73	0	0	0	0
85504	2010	923 266								
	3110		892 566	892 566	0	0	892 566	0	0	0
	4010		20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0
	4110		3 580	3 580	0	3 580	0	0	0	0
	4120		500	500	0	500	0	0	0	0
	4210		3 120	3 120	0	0	0	0	0	0
	4300		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4360		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0

85504			923 266	923 266	923 266	20 500									
85513	2010		157 140				4 080								0
	4130			157 140	157 140	0									0
85513			157 140	157 140	157 140	0									0
															0
855			41 841 048	41 841 048	41 841 048	502 666	97 563	41 171 328	0	426 759					
		OGÓLEM	42 149 942	42 149 942	42 177 280	709 730	149 044	41 180 756	0	432 603					

Załącznik nr 4 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXIII/ /21 z dnia 26.02.2021

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub Program
					w tym źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2021	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczwowie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi 2019-2021	2 732 842	2 697 842	2 697 842	0	0	832 493	1 865 349	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór 2019-2021	1 326 268	1 301 268	1 301 268	0	0	390 380	910 888	0	UM wydz. KI	
		Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik w latach 2020-2022 (f.solecki 31971)	314 971	164 971	164 971	164 971	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu działka 132/9	350 000	0	350 000	0	0	350 000	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa ulicy Akacjowej w Morągu (dokumentacja techniczna)	19 000	0	19 000	19 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa ulicy Makowej w Morągu (dokumentacja techniczna)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa ulicy Młyńskiej w Morągu (dokumentacja techniczna)	56 390	0	56 390	56 390	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa drogi do świetlicy w Jurkach	60 000	0	60 000	0	0	60 000	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi dojazdowej do SOSW w Szymanowie	148 943	0	148 943	0	0	148 943	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub program				
					Rok budżetowy 2021					w tym źródła finansowania					
					6	7	8	9	10	11		12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Przebudowa chodników w ul. Armii Krajowej w Morągu	130 240	0	130 240	130 240	0	0	0	0	UM wydz. KI				
		Przebudowa drogi w Bramce	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	UM wydz. KI				
		Przebudowa drogi w Bramce do nr 33 A	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI				
		Przebudowa drogi w Gubitach	100 000	0	100 000	26 971	0	73 029	0	0	UM wydz. KI				
		Przebudowa drogi w Kruszewni	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	UM wydz. KI				
		Przebudowa drogi w Strużynie	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI				
		Budowa dojazdu do działek od Al. Wojska Polskiego	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	UM wydz. KI				
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznie 2021-2022 (f.solecki 30 000)	270 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	UM wydz. KI				
		Przebudowa drogi gminnej Nr 150031 N na odcinku Maliniak - Worytki	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	0	UM wydz. KI				
		Budowa ulicy Szmaragdowej i dokonczenie budowy ulicy Rumiankowej i Perłowej	57 000	0	57 000	57 000	0	0	0	0	UM wydz. KI				
		Budowa ulicy Bursztynowej na odcinku od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	0	UM wydz. KI				
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Wojska Polskiego nr 2 w Morągu	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0	UM wydz. KI				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 408 654	4 314 081	6 078 654	1 447 572	0	1 854 845	2 776 237	0	0				

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub program
					w tym źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2021	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	Razem	Transport i łączność	6 408 654	4 314 081	6 078 654	1 447 572	0	1 854 845	2 776 237	0	0	UM wydz. KI
630	63095	Wykonanie i montaż wiaty rekreacyjnej na plaży w Żabim Rogu (f. sołecki)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa pomostu nad j. Nanie w miejscowości Niebrzydowo Wielkie	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
630	Razem	Pozostała działalność	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	
750	75075	Turystyka	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	
		Budowa czterech wiatczy przy drogach wjazdowych do Moraga	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	UM Wydz. KI
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	UM wydz. RL
		"Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych"	2 108 959	1 581 719	1 581 719	237 259	0	0	0	0	1 344 460	UM wydz. RL
750	Razem	Pozostała działalność	2 308 959	1 581 719	1 781 719	437 259	0	0	0	0	1 344 460	
754	75416	Administracja publiczna	2 308 959	1 581 719	1 781 719	437 259	0	0	0	0	1 344 460	
		Zakup samochodu służbowego dla Strazy Miejskiej w Morągu	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	SM
		Straz Gminna (Miejska)	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	
801	80101	Budowa klatki schodowej na strych w Szkole Podstawowej w Jurkach w latach 2020-2021	37 043	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kordynująca program
					Rok budżetowy 2021		w tym źródła finansowania					
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Budowa ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej nr 1 od ul. Mickiewicza	22 985	0	22 985	22 985	0	0	0	0	0	SP 1
801	Razem	Szkoły podstawowe	60 028	37 000	59 985	59 985	0	0	0	0	0	
900	90001	Rekultywacja j. Skiertag - Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną 2019-2021	1 969 662	702 620	702 620	702 620	0	0	110 000	0	592 620	UM wydz. KI
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 969 662	702 620	702 620	702 620	0	0	110 000	0	592 620	
	90015	Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim 2019-2020	25 000	21 000	21 000	21 000	5 245	0	15 755	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia w Bożęcinie 2019-2021	48 800	42 000	42 000	42 000	0	0	42 000	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w Bramce (f. sołectki 15 000) 2020-2021	37 800	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w Strużynie 2020-2021	48 500	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w Jurkach w latach 2020-2021	32 200	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w Królewie (f. sołectki 15 000)	21 500	0	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia drogi gminnej na kolinii Maliniak (f. sołectki 21 000)	21 000	0	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia na odcinku ul. Wojska Polskiego przy Jednostce Wojskowej w Morągu	105 000	0	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów	339 800	158 000	305 500	207 745	0	97 755	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub program	
					w tym źródła finansowania								12
					Rok budżetowy 2021	7	8	9	10	11	12		
6	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	0	0	0	0	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Modernizacja świetlicy w Bożęcinnie w latach 2020 - 2021 (f.solecki)	33 278	15 953	15 953	15 953	0	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 920	93 168	93 168	93 168	0	0	0	0	0	0	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 920	93 168	93 168	93 168	0	0	0	0	0	0	
926	92695	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach w latach 2020 - 2021 (f.solecki)	19 524	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.solecki)-lata 2015-2021	43 293	5 252	5 252	5 252	0	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2021(f.solecki)	68 820	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach (f.solecki)	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	165 637	22 252	56 252	56 252	0	0	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	165 637	22 252	56 252	56 252	0	0	0	0	0	0	
		OGÓLEM	11 887 469	6 964 113	9 421 488	2 645 571	0	2 062 600	2 776 237	1 937 080			

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Niebrzydowo”	229 000	229 000	229 000	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	229 000	229 000	229 000	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	229 000	229 000	229 000	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	3 400 000	2 200 000	1 630 000	500 000	70 000	0
	85111		Szpital ogólny	3 400 000	2 200 000	1 630 000	500 000	70 000	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	3 400 000	2 200 000	1 630 000	500 000	70 000	0
			OGÓLEM	3 629 000	2 429 000	1 859 000	500 000	70 000	0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 30.09.2020	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		122 116 812	124 448 709
A1. Dochody bieżące		115 561 426	118 755 202
A2. Dochody majątkowe		6 555 386	5 693 507
B. WYDATKI (B1+B2)		129 998 325	129 507 773
B1. Wydatki bieżące		114 245 069	117 657 285
B2. Wydatki majątkowe		15 753 256	11 850 488
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-7 881 513	-5 059 064
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		16 281 513	11 639 064
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. emisja papierów wartościowych	931	8 900 000	7 080 000
D121. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 097 222	0
D122. na pokrycie deficytu		2 500 000	500 000
D13. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D14. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych w tym:	957	0	0
D141. na pokrycie deficytu		0	0
D15. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 620 702	2 195 764
D151 na pokrycie deficytu		3 620 702	2 195 764
D16. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D17. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	3 760 811	2 363 300
D171. na pokrycie deficytu		1 760 811	2 363 300
D187. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		8 400 000	6 580 000
z tego:			

D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	6 550 000	2 430 000
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	700 000
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	1 850 000	4 150 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D24 Inne cele		0	0

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	129 159
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	61 971
	60016		Drogi publiczne gminne	193 630
600	Razem		Transport i łączność	193 630
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000
	63095		Pozostała działalność	13 500
630	Razem		Turystyka	13 500
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 000
758	75818	4810	Rezerwy	40 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000
758	Razem		Różne rozliczenia	40 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 140
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 145
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 468
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 913
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 661
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 590
	90095		Pozostała działalność	183 951
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 004
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 765
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 168
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 833
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4190	Nagrody konkursowe	5 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 874
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100
	92195		Pozostała działalność	92 074
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 907
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 543
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 252
	92695		Pozostała działalność	70 095
926	Razem		Kultura fizyczna	70 095
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	844 136

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	129 159
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	61 971
	60016		Drogi publiczne gminne	193 630
600	Razem		Transport i łączność	193 630
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000
	63095		Pozostała działalność	13 500
630	Razem		Turystyka	13 500
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 140
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 145
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 468
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 913
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 661
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 590
	90095		Pozostała działalność	167 451
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 504
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 765
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 168
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 833
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550
		4190	Nagrody konkursowe	2 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 374
		4300	Zakup usług pozostałych	33 250
	92195		Pozostała działalność	80 824
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 657
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 252
	92695		Pozostała działalność	57 845
926	Razem		Kultura fizyczna	57 845
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	764 136

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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	40 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000
758	Razem		Różne rozliczenia	40 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0
	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	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	16 500
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850
	92195		Pozostała działalność	11 250
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 250
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	12 250
926	Razem		Kultura fizyczna	12 250
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000