

UCHWAŁA NR XXI/326/20
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych / Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm/

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 – 362 830 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 362 830 zł.

§ 3. Dochody budżetu gminy w wysokości 126 106 223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 118 992 606 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 7 113 617 zł.

§ 4. Wydatki budżetu gminy w wysokości 133 987 736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 118 192 494 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 15 795 242 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 44 100 941 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 14 313 706 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 481 536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 16 281 513 zł, rozchody w wysokości 8 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7:

1) dochody w wysokości 2 079 429 zł,

2) wydatki w wysokości 2 079 429 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 550 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich w kwocie 114 012 zł oraz wydatki związane z nimi:

- a) 460 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- b) 40 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- c) 164 012 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842 z późn.zm).

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr XXI/326/20 z dnia 29.12.2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 200,00	-76 000,00	0,00	980 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000,00	-76 000,00	0,00	240 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	183 000,00	-70 000,00	0,00	113 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-6 000,00	0,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	137 000,00	0,00	30 000,00	167 000,00
			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
	71035		Cmentarze	137 000,00	0,00	30 000,00	167 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	294 506,00	-5 200,00	0,00	289 306,00
			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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500,00	-5 200,00	0,00	36 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-200,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00

			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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 234 924,00	-275 000,00	709 669,00	36 669 593,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 206 000,00	-35 000,00	159 669,00	9 330 669,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	0,00	159 669,00	8 559 669,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	-30 000,00	0,00	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	-5 000,00	0,00	255 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 000 000,00	-220 000,00	500 000,00	8 280 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	-100 000,00	0,00	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	-60 000,00	0,00	1 440 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	-40 000,00	0,00	210 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	-20 000,00	0,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	0,00	500 000,00	1 250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 000,00	-10 000,00	50 000,00	665 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	-10 000,00	0,00	110 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
	758		Różne rozliczenia	28 016 703,00	-12 100,00	312 830,00	28 317 433,00
			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	20 651 247,00	0,00	91 412,00	20 742 659,00
			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	20 651 247,00	0,00	91 412,00	20 742 659,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	221 418,00	221 418,00
			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

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	221 418,00	221 418,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	414 652,00	-12 100,00	0,00	402 552,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	-12 100,00	0,00	18 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 996 589,00	-259 130,00	0,00	1 737 459,00
			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	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	421 513,00	-131 130,00	0,00	290 383,00
			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	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	627,00	-500,00	0,00	127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	825,00	-630,00	0,00	195,00
		0830	Wpływy z usług	210 943,00	-130 000,00	0,00	80 943,00
	80104		Przedszkola	946 590,00	-128 000,00	0,00	818 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 240,00	-18 000,00	0,00	16 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 331,00	-110 000,00	0,00	192 331,00
852			Pomoc społeczna	5 000 476,00	-95 000,00	0,00	4 905 476,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	83 365,00	-36 000,00	0,00	47 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 365,00	-36 000,00	0,00	27 365,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	669 896,00	-50 000,00	0,00	619 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	452 280,00	-50 000,00	0,00	402 280,00
	85295		Pozostała działalność	89 398,00	-9 000,00	0,00	80 398,00
			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	35 388,00	-9 000,00	0,00	26 388,00
855			Rodzina	42 761 458,00	-120 000,00	0,00	42 641 458,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	284 785,00	-120 000,00	0,00	164 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	271 815,00	-120 000,00	0,00	151 815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 105,00	-60 000,00	60 000,00	297 105,00
			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	66 000,00	-60 000,00	60 000,00	66 000,00
			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	60 000,00	60 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	985 100,00	-365 600,00	0,00	619 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	970 100,00	-352 000,00	0,00	618 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	-352 000,00	0,00	598 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	-13 600,00	0,00	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-13 600,00	0,00	1 400,00
bieżące				119 149 137,00	-1 269 030,00	1 112 499,00	118 992 606,00
			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	998 003,00	0,00	0,00	998 003,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	36 950,00	41 950,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	36 950,00	41 950,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	36 950,00	41 950,00
630			Turystyka	0,00	0,00	401 998,00	401 998,00
			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	401 998,00	401 998,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	401 998,00	401 998,00
			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	401 998,00	401 998,00
		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	401 998,00	401 998,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 000,00	-235 000,00	0,00	1 041 000,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 276 000,00	-235 000,00	0,00	1 041 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-235 000,00	0,00	965 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 777 489,00	-267 005,00	267 005,00	2 777 489,00
			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	-267 005,00	267 005,00	2 777 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 777 489,00	-267 005,00	267 005,00	2 777 489,00
			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	-267 005,00	267 005,00	2 777 489,00
		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	2 777 489,00	-267 005,00	0,00	2 510 484,00
		6259	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	267 005,00	267 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	315 413,00	315 413,00
			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	315 413,00	315 413,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	315 413,00	315 413,00
			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	315 413,00	315 413,00
		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	315 413,00	315 413,00
majątkowe				6 594 256,00	-502 005,00	1 021 366,00	7 113 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 567 796,00	-267 005,00	984 416,00	5 285 207,00

Ogółem:		125 743 393,00	-1 771 035,00	2 133 865,00	126 106 223,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 565 799,00	-267 005,00	984 416,00	6 283 210,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr XXI/326/20 z dnia 29.12.2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 502 925,00	7 492 925,00	6 953 365,00	5 664 892,00	1 288 473,00	4 100,00	535 460,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 508 347,00	7 498 347,00	6 958 787,00	5 664 892,00	1 293 895,00	4 100,00	535 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 421 197,00	6 421 197,00	6 403 197,00	5 457 314,00	945 883,00	0,00	18 000,00	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	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 426 619,00	6 426 619,00	6 408 619,00	5 457 314,00	951 305,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	119 371,00	119 371,00	119 371,00	0,00	119 371,00	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	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 793,00	124 793,00	124 793,00	0,00	124 793,00	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	1 097 418,00	1 054 918,00	1 018 918,00	508 113,00	510 805,00	7 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	-500,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 147 402,00	1 104 902,00	1 068 902,00	508 113,00	560 789,00	7 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	433 344,00	433 344,00	430 344,00	385 020,00	45 324,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	-500,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 328,00	433 328,00	430 328,00	385 020,00	45 308,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	296 710,00	296 710,00	296 710,00	296 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	296 210,00	296 210,00	296 210,00	296 210,00	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	55 150,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 650,00	55 650,00	55 650,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	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	
				po zmianach	7 736,00	7 736,00	7 736,00	0,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	182 077,00	182 077,00	182 077,00	0,00	182 077,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 077,00	232 077,00	232 077,00	0,00	232 077,00	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	przed zmianą	178 183,00	178 183,00	178 183,00	0,00	178 183,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 183,00	228 183,00	228 183,00	0,00	228 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 005 516,00	36 548 205,00	33 638 264,00	28 084 145,00	5 554 119,00	1 992 523,00	722 418,00	195 000,00	0,00	0,00	4 457 311,00	4 457 311,00	3 938 711,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 725,00	-25 725,00	-22 425,00	-18 399,00	-4 026,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 849,00	360 849,00	360 849,00	350 493,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 340 640,00	36 883 329,00	33 976 688,00	28 416 239,00	5 560 449,00	1 992 523,00	719 118,00	195 000,00	0,00	0,00	4 457 311,00	4 457 311,00	3 938 711,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	25 459 634,00	21 002 323,00	18 819 296,00	15 812 003,00	3 007 293,00	1 435 865,00	552 162,00	195 000,00	0,00	0,00	4 457 311,00	4 457 311,00	3 938 711,00	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	224 395,00	224 395,00	224 395,00	214 193,00	10 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 684 029,00	21 226 718,00	19 043 691,00	16 026 196,00	3 017 495,00	1 435 865,00	552 162,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 311,00	4 457 311,00	3 938 711,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 351 052,00	12 351 052,00	12 351 052,00	12 351 052,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 500 052,00	12 500 052,00	12 500 052,00	12 500 052,00	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	2 195 423,00	2 195 423,00	2 195 423,00	2 195 423,00	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	63 193,00	63 193,00	63 193,00	63 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 258 616,00	2 258 616,00	2 258 616,00	2 258 616,00	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	242 396,00	242 396,00	242 396,00	242 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 396,00	244 396,00	244 396,00	244 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 591,00	39 591,00	39 591,00	0,00	39 591,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 596,00	39 596,00	39 596,00	0,00	39 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	809 497,00	809 497,00	809 497,00	0,00	809 497,00	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	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	813 523,00	813 523,00	813 523,00	0,00	813 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	852 277,00	852 277,00	852 277,00	0,00	852 277,00	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	6 171,00	6 171,00	6 171,00	0,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858 448,00	858 448,00	858 448,00	0,00	858 448,00	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	przed zmianą	2 647 394,00	2 647 394,00	2 106 719,00	2 022 400,00	84 319,00	503 540,00	37 135,00	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	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	
				po zmianach	2 665 394,00	2 665 394,00	2 124 719,00	2 040 400,00	84 319,00	503 540,00	37 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 573 765,00	1 573 765,00	1 573 765,00	1 573 765,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	1 583 765,00	1 583 765,00	1 583 765,00	1 583 765,00	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	przed zmianą	301 680,00	301 680,00	301 680,00	301 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 680,00	309 680,00	309 680,00	309 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 618 273,00	4 618 273,00	4 582 216,00	3 775 474,00	806 742,00	0,00	36 057,00	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
				zwiększenie	40 154,00	40 154,00	40 154,00	40 000,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 658 427,00	4 658 427,00	4 622 370,00	3 815 474,00	806 896,00	0,00	36 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 964 759,00	2 964 759,00	2 964 759,00	2 964 759,00	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
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 991 759,00	2 991 759,00	2 991 759,00	2 991 759,00	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 bieżące	z tego:				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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	519 848,00	519 848,00	519 848,00	519 848,00	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	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	532 848,00	532 848,00	532 848,00	532 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	166 007,00	166 007,00	166 007,00	0,00	166 007,00	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	
				zwiększenie	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 161,00	166 161,00	166 161,00	0,00	166 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 813 161,00	1 813 161,00	1 813 161,00	1 716 258,00	96 903,00	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	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 851 161,00	1 851 161,00	1 851 161,00	1 754 258,00	96 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 355 096,00	1 355 096,00	1 355 096,00	1 355 096,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 385 096,00	1 385 096,00	1 385 096,00	1 385 096,00	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	239 669,00	239 669,00	239 669,00	239 669,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 669,00	247 669,00	247 669,00	247 669,00	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	przed zmianą	675 731,00	675 731,00	670 281,00	642 977,00	27 304,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 399,00	-18 399,00	-18 399,00	-18 399,00	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	
				po zmianach	657 332,00	657 332,00	651 882,00	624 578,00	27 304,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	499 794,00	499 794,00	499 794,00	499 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 699,00	-13 699,00	-13 699,00	-13 699,00	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	
				po zmianach	486 095,00	486 095,00	486 095,00	486 095,00	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	101 120,00	101 120,00	101 120,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-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	
				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	
				po zmianach	97 120,00	97 120,00	97 120,00	97 120,00	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	13 969,00	13 969,00	13 969,00	13 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
				po zmianach	13 269,00	13 269,00	13 269,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 404 993,00	4 404 993,00	4 313 379,00	4 114 433,00	198 946,00	0,00	91 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 326,00	-7 326,00	-4 026,00	0,00	-4 026,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 437 967,00	4 437 967,00	4 349 653,00	4 154 733,00	194 920,00	0,00	88 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	91 614,00	91 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	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	88 314,00	88 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 314,00	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 bieżące	z tego:				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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3 249 248,00	3 249 248,00	3 249 248,00	3 249 248,00	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	
					zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 264 548,00	3 264 548,00	3 264 548,00	3 264 548,00	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	590 964,00	590 964,00	590 964,00	590 964,00	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	
					zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	613 964,00	613 964,00	613 964,00	613 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	70 805,00	70 805,00	70 805,00	70 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	72 805,00	72 805,00	72 805,00	72 805,00	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	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 026,00	-4 026,00	-4 026,00	0,00	-4 026,00	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	
					po zmianach	5 234,00	5 234,00	5 234,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 501 630,00	522 760,00	340 760,00	175 000,00	165 760,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	978 870,00	178 870,00	0,00	800 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 501 630,00	522 760,00	340 760,00	175 000,00	165 760,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	978 870,00	178 870,00	0,00	800 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	460 000,00	460 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	460 000,00	460 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	
					po zmianach	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	0,00	0,00	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	
					zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	10 214 880,00	10 214 880,00	3 911 900,00	2 213 786,00	1 698 114,00	1 638 958,00	4 664 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-13 761,00	-13 761,00	-13 761,00	0,00	-3 152,00	-10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 204 880,00	10 204 880,00	3 901 900,00	2 210 634,00	1 691 266,00	1 638 958,00	4 664 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą	1 275 117,00	1 275 117,00	1 275 117,00	0,00	1 275 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	
					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	
					po zmianach	1 265 117,00	1 265 117,00	1 265 117,00	0,00	1 265 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od		przed zmianą	1 216 617,00	1 216 617,00	1 216 617,00	0,00	1 216 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	

			innych jednostek samorządu terytorialnego	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
				po zmianach	1 206 617,00	1 206 617,00	1 206 617,00	0,00	1 206 617,00	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	1 702 866,00	1 702 866,00	72 408,00	69 658,00	2 750,00	1 629 958,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 761,00	-3 761,00	-3 761,00	-3 152,00	-609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 702 866,00	1 702 866,00	72 408,00	66 506,00	5 902,00	1 629 958,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 487,00	-2 487,00	-2 487,00	-2 487,00	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	
					po zmianach	46 140,00	46 140,00	46 140,00	46 140,00	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	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-665,00	-665,00	-665,00	-665,00	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	
					po zmianach	8 470,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	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	
					zwiększenie	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-609,00	-609,00	-609,00	0,00	-609,00	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	
					po zmianach	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	849 303,00	849 203,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	848 703,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
					zmniejszenie	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	849 303,00	849 203,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	848 703,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą	849 303,00	849 203,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	848 703,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
					zmniejszenie	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	849 303,00	849 203,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	848 703,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,00	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	
					zwiększenie	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	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	
					po zmianach	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	2 382 038,00	2 382 038,00	2 004 514,00	1 933 048,00	71 466,00	0,00	377 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-49 169,00	-49 169,00	-47 972,00	-47 972,00	0,00	0,00	-1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 354 369,00	2 354 369,00	1 978 042,00	1 906 576,00	71 466,00	0,00	376 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne		przed zmianą	1 990 738,00	1 990 738,00	1 956 440,00	1 884 974,00	71 466,00	0,00	34 298,00	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	
					zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 012 238,00	2 012 238,00	1 977 940,00	1 906 474,00	71 466,00	0,00	34 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia		przed zmianą	1 473 082,00	1 473 082,00	1 473 082,00	1 473 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			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
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 582,00	1 491 582,00	1 491 582,00	1 491 582,00	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	277 360,00	277 360,00	277 360,00	277 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 360,00	280 360,00	280 360,00	280 360,00	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 bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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			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			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	49 274,00	49 274,00	48 074,00	48 074,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 169,00	-49 169,00	-47 972,00	-47 972,00	0,00	0,00	-1 197,00	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	105,00	105,00	102,00	102,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 197,00	-1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 197,00	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	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-39 990,00	-39 990,00	-39 990,00	-39 990,00	0,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	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	7 011,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 991,00	-6 991,00	-6 991,00	-6 991,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	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	-991,00	-991,00	-991,00	-991,00	0,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	43 662 552,00	43 662 552,00	2 218 717,00	1 328 689,00	890 028,00	43 200,00	41 400 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	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	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	43 672 521,00	43 672 521,00	2 228 686,00	1 328 689,00	899 997,00	43 200,00	41 400 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	682 499,00	682 499,00	635 299,00	508 502,00	126 797,00	43 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	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	682 468,00	682 468,00	635 268,00	508 502,00	126 766,00	43 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	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	15 389,00	15 389,00	15 389,00	0,00	15 389,00	0,00	15 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	406 820,00	406 820,00	406 820,00	0,00	406 820,00	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	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	416 820,00	416 820,00	416 820,00	0,00	416 820,00	0,00	416 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	przed zmianą	406 420,00	406 420,00	406 420,00	0,00	406 420,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	

			terytorialnego	po zmianach	416 420,00	416 420,00	416 420,00	0,00	416 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydutki razem:				przed zmianą	133 624 906,00	117829664,00	60 857 446,00	41 764 854,00	19 092 592,00	6 835 331,00	47 873 184,00	1 043 703,00	0,00	1 220 000,00	15 795 242,00	14 995 142,00	5 232 575,00	800 100,00	0,00			
				zmniejszenie	-89 616,00	-89 616,00	-85 105,00	-70 023,00	-15 082,00	0,00	-4 497,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	452 446,00	452 446,00	452 432,00	372 493,00	79 939,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 987 736,00	118192494,00	61 224 773,00	42 067 324,00	19 157 449,00	6 835 331,00	47 868 687,00	1 043 703,00	0,00	1 220 000,00	15 795 242,00	14 995 142,00	5 232 575,00	800 100,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	970 017	0	0	0	0	0	0	0
		4010		11 040	11 040	11 040	0	0	0	0
		4110		1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
		4120		275	275	0	275	0	0	0
		4210		1 811	1 811	0	0	0	0	0
		4300		3 995	3 995	0	0	0	0	0
		4430		950 997	950 997	0	0	0	0	0
	01095		970 017	970 017	970 017	11 040	2 174	0	0	0
010			970 017	970 017	970 017	11 040	2 174	0	0	0
750	75011	2010	225 680	0	0	0	0	0	0	0
		4010		171 192	171 192	171 192	0	0	0	0
		4110		26 407	26 407	0	26 407	0	0	0
		4120		3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
		4210		18 150	18 150					
		4300		250						
		4440		6 202	6 202	0	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	2 000
	75011		225 680	225 680	225 430	171 192	29 886	0	0	2 000
	75056	2010	27 326	0	0	0	0	0	0	0
		3020		10 340	10 340	0	0	0	0	0
		3040		16 000	16 000					

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		4210		419	419	0	0	0	0	0
		4260		270						
		4300		297	297	0	0	0	0	0
			27 326	27 326	27 326	0	0	0	0	0
750			253 006	253 006	252 756	171 192	29 886	0	0	2 000
751	75101	2010	4 878	0	0	0	0	0	0	0
		4110		359	359	0	359	0	0	0
		4120		51	51	0	51	0	0	0
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0
		4210		890	890	0	0	0	0	0
		4300		1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4360		488	488	0	0	0	0	0
	75101		4 878	4 878	4 878	2 090	410	0	0	0
	75107	2010	205 351	0	0	0	0	0	0	0
		3030		122 900	122 900	0	0	0	0	0
		4010		50 076	50 076	50 076	0	0	0	0
		4110		9 515	9 515	0	9 515	0	0	0
		4120		1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
		4170		16 200	16 200	16 200	0	0	0	0
		4210		4 950	4 950	0	0	0	0	0
		4300		100	100	0	0	0	0	0
		4360		300	300	0	0	0	0	0
	75107		205 351	205 351	82 451	66 276	10 825	0	0	0
751			210 229	210 229	87 329	68 366	11 235	0	0	0
801	80153	2010	225 241	0	0	0	0	0	0	0
		2820		16 118	16 118	0	0	0	0	0
		4210		2 230	2 230	0	0	0	0	0
		4240		206 893	206 893	0	0	0	0	0
	80153			225 241	225 241	0	0	0	0	0
801			225 241	225 241	225 241	0	0	0	0	0
851	85141	6310	38 870	0	0	0	0	0	0	0
		6230		38 870	0	0	0	0	38 870	0
	85141		38 870	38 870	0	0	0	0	38 870	0

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
851	85195	2010	760	0	0	0	0	0	0	
		4210		76	76	0	0	0	0	
		4300		684	684	0	0	0	0	
	85195		760	760	760	0	0	0	0	
851			39 630	39 630	760	0	0	0	38 870	0
852	85215	2010	13 637	0	0	0	0	0	0	
		3110	0	13 364	13 364	0	0	13 364	0	
		4210	0	273	273	0	0	0	0	
	85215		13 637	13 637	13 637	0	0	13 364	0	
	85219	2010	7 700	0	0	0	0	0	0	
		3110		7 700	7 700	0	0	7 700	0	
	85219		7 700	7 700	7 700	0	0	7 700	0	
	85228	2010	72 408	0	0	0	0	0	0	
		3020		500	500	0	0	0	0	
		4010		46 140	46 140	46 140	0	0	0	
		4040		3 745	3 745	3 745	0	0	0	
		4110		8 470	8 470	0	8 470	0	0	
		4170		8 151	8 151	8 151	0	0	0	
		4210		3 761	3 761	0	0	0	0	
		4410		91	91	0	0	0	0	
		4440		1 550	1 550	0	0	0	0	
		0830		0	0	0	0	0	5 329	
	85228		72 408	72 408	72 408	58 036	8 470	0	0	
852			93 745	93 745	93 745	58 036	8 470	21 064	0	5 329
855	85501	2060	26 214 429	0	0	0	0	0	0	
		3020		400	400	0	0	0	0	
		3110		25 990 398	25 990 398	0	0	25 990 398	0	
		4010		156 724	156 724	156 724	0	0	0	
		4040		14 582	14 582	14 582	0	0	0	
		4110		29 000	29 000	0	29 000	0	0	
		4120		3 800	3 800	0	3 800	0	0	
		4210		5 000	5 000	0	0	0	0	
		4260		1 800	1 800	0	0	0	0	

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		4270		500	500	0	0	0	0	0
		4280		110	110	0	0	0	0	0
		4300		5 314	5 314	0	0	0	0	0
		4360		1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4410		150	150	0	0	0	0	0
		4440		4 651	4 651	0	0	0	0	0
		4700		1 000	1 000	0	0	0	0	0
	85501		26 214 429	26 214 429	26 214 429	171 306	32 800	25 990 398	0	0
	85502	2010	14 928 736	0	0	0	0	0	0	0
		3020		1 200	1 200	0	0	0	0	0
		3110		14 481 975	14 481 975	0	0	14 481 975	0	0
		4010		335 451	335 451	335 451	0	0	0	0
		4040		15 496	15 496	15 496	0	0	0	0
		4110		57 503	57 503	0	57 503	0	0	0
		4120		6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
		4210		7 120	7 120	0	0	0	0	0
		4260		3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4280		660	660	0	0	0	0	0
		4300		10 780	10 780	0	0	0	0	0
		4360		1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4410		150	150	0	0	0	0	0
		4440		7 751	7 751	0	0	0	0	0
		0920		0	0	0	0	0	0	220 906
		0970		0	0	0	0	0	0	11 233
		0980		0	0	0	0	0	0	122 847
	85502		14 928 736	14 928 736	14 928 736	350 947	63 653	14 481 975	0	354 986
	85503	2010	873	0	0	0	0	0	0	0
		4010		730	730	730	0	0	0	0
		4110		125	125	0	125	0	0	0
		4120		18	18	0	18	0	0	0
	85503		873	873	873	730	143	0	0	0
	85504	2010	952 320	0	0	0	0	0	0	0
		3110		922 038	922 038	0	0	922 038	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		4010		20 200	20 200	20 200	0	0	0	0
		4110		3 527	3 527	0	3 527	0	0	0
		4120		495	495	0	495	0	0	0
		4210		3 060	3 060	0	0	0	0	0
		4300		2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4360		1 000	1 000	0	0	0	0	0
	85504		952 320	952 320	952 320	20 200	4 022	922 038	0	0
	85513	2010	212 715							
		4130		212 715	212 715	0	0	212 715	0	0
	85513		212 715	212 715	212 715	0	0	212 715	0	0
855			42 309 073	42 309 073	42 309 073	543 183	100 618	41 607 126	0	354 986
	OGÓLEM		44 100 941	44 100 941	43 938 921	851 817	152 383	41 628 190	38 870	362 315

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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016		Budowa ulicy Narutowicza w Morągu od ul.Sikorskiego do ul. Daszyńskiego w latach 2019-2020	528 130	490 000	490 000	344 246	145 754	0	0	0	UM wydz. KI
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza 2018-2020	235 000	35 840	35 840	35 840	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi 2019-2020 - dok. techniczna	35 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul.Wróblewskiego w Morągu etap IV część II	37 515	0	37 515	37 515	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Budowa ulicy Konwaliowej na odcinku od ulicy Różanej do ulicy Bursztynowej	427 560	0	427 560	27 560	400 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej do budynku Warmińska 18	28 000	0	28 000	28 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik (f.sołecki 13 000) 2020-2021	44 971	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016		Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg	1 598 709	1 574 109	1 574 109	714 544	0	0	859 565	0	UM wydz. KI
			Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu	3 057 888	3 013 608	3 013 608	539 648	740 676	0	1 733 284	0	UM wydz. KI
			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu	1 546 836	1 522 236	1 522 236	610 395	0	0	911 841	0	UM wydz. KI
			Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w ciągu drogi gminnej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego	777 497	0	777 497	334 601	0	0	442 896	0	UM wydz. KI
	60016		Drogi publiczne gminne	8 317 106	6 678 793	7 949 365	2 715 349	1 286 430	0	3 947 586	0	
600	Razem		Transport i łączność	8 317 106	6 678 793	7 949 365	2 715 349	1 286 430	0	3 947 586	0	
700	70005		Zakupy inwestycyjne - działki	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	0	UM wydz.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	0	
75095	75095	6059	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych 2020-2021	2 118 958	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. OS
	75095		Pozostała działalność	2 118 958	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
750	Razem		Administracja publiczna	2 118 958	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
801	80101	6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu 2018-2020	3 914 971	1 954 725	1 954 725	10 480	500 000	0	0	142 420	UM wydz. KI
		6057								1 301 825		

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie 2018-2020	1 923 951	1 005 446	1 005 446	40 342	300 000	0	0	61 510	UM wydz. KI
		6057									603 594	
		6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-2020)	2 395 780	978 540	978 540	80 400	230 000	0	0	31 814	UM wydz. KI
		6057									636 326	
			Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w SP Nr 2 2019-2020	391 830	355 830	355 830	355 830	0	0	0	0	SP 2
			Modernizacja systemu zaopatrzenia szkoły w ciepłą wodę użytkową w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu	74 770	0	74 770	74 770	0	0	0	0	SP 1
			Budowa klatki schodowej na strych w Szkole Podstawowej w Jurkach	52 000	0	52 000	52 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Adaptacja pomieszczeń piwnicy Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu na skład opału	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80101		Szkoły podstawowe	8 789 302	4 294 541	4 457 311	649 822	1 030 000	0	0	2 777 489	
801	Razem		Oświata i wychowanie	8 789 302	4 294 541	4 457 311	649 822	1 030 000	0	0	2 777 489	
	90001		Rekultywacja j.Skiertąg- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertąg poprzez bioremediację mikrobiologiczną	1 986 542	1 283 864	1 283 864	59 904	183 570	0	0	1 040 390	UM wydz. KI
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 542	1 283 864	1 283 864	59 904	183 570	0	0	1 040 390	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90015		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jurkach soł.Jurki	7 200	0	7 200	7 200	0	0	0	0	UM wydz. KI
		6060	Zakup majątku oświetleniowego 2019-2020	418 200	209 100	209 100	209 100	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Rozbudowa oświetlenia od świetlicy w kierunku j. Narie w Niebrzydowie Wielkim 2019-2020	43 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Budowa oświetlenia w kierunku Piłąga (f.sołecki) 2020-2021	39 200	19 200	19 200	19 200	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Rozbudowa oświetlenia w Strużynie (f.sołecki) 2020-2021	49 200	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów	556 800	271 800	279 000	279 000	0	0	0	0	0
900	90095		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki) lata 2017-2021	93 183	14 616	14 616	14 616	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2021 (f. sołecki)	55 966	15 103	15 103	15 103	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Modernizacja placu zabaw w Łącznie (f.sołecki)	16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	0	UM wydz. SR
			Nowa przestrzeń rekreacyjna w Jurkach - zagospodarowanie stawu w centrum miejscowości (f.sołecki 22190)	37 990	0	37 990	37 990	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi działka 211 (f.sołecki) 2020-2021	21 289	11 551	11 551	11 551	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Markowie	37 440	0	37 440	37 440	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90095		Pozostała działalność	262 168	41 270	133 000	133 000	0	0	0	0	
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 510	1 596 934	1 695 864	471 904	183 570	0	0	1 040 390	
921	92109		Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Kalnik 2020-2021 (f.sołecki 10	51 789	41 789	41 789	41 789	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Modernizacja świetlicy w Wenecji 2019-2021 (f.sołecki 15 892 zł)	59 799	17 092	17 092	17 092	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze 2019-2020 (f.sołecki 16 074	32 871	16 074	16 074	16 074	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Modernizacja systemu ogrzewania świetlicy w m. Maliniak 2019-2020 (f.sołecki)	26 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. OK.
			Modernizacja świetlicy w Bożęcinnie (f.sołecki) 2020-2021	33 761	17 808	17 808	17 808	0	0	0	0	UM wydz. OK.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 220	112 763	112 763	112 763	0	0	0	0	
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 220	112 763	112 763	112 763	0	0	0	0	
926	92695		Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach (f.sołecki) 2020-2021	19 524	14 524	14 524	14 524	0	0	0	0	UM wydz. SR
			Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.sołecki)-lata 2015-2021	43 296	7 379	7 379	7 379	0	0	0	0	UM wydz. SR

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Budowa wiaty drewnianej przy boisku wiejskim w m. Łączno (f.sołecki)	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
			Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2021 (f. sołecki)	68 820	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	UM wydz. SR
			Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu- zagospodarowanie terenu(f. sołecki)	45 300	33 300	33 300	33 300	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695		Pozostała działalność	193 940	65 103	82 103	82 103	0	0	0	0	
926	Razem		Kultura fizyczna	193 940	65 103	82 103	82 103	0	0	0	0	
			OGÓLEM	22 435 336	12 758 134	14 313 706	4 048 241	2 500 000	0	3 947 586	3 817 879	

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178 N Przemysłowa m. Morąg"	410 338	410 338	410 338	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w m. Morąg"	49 728	49 728	49 728			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 066	460 066	460 066	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	460 066	460 066	460 066	0	0	0
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	42 500	42 500	42 500	0	0	0
	75405		Komendy Powiatowe Policji	42 500	42 500	42 500	0	0	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500	42 500	42 500	0	0	0
851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu w latach 2019-2021	1 655 000	800 000	800 000	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup aparatu do znieczulania	140 000	140 000	140 000	0	0	0
	85111		Szpitaly ogólne	1 795 000	940 000	940 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	85141	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup komory izolacyjnej do transportu pacjenta	38 870	38 870	38 870	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	38 870	38 870	38 870	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	1 833 870	978 870	978 870	0	0	0
853	85395	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółdzielni Socjalnej "Cynamonek" w celu objęcia udziałów członkowskich	100	100	100	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	100	100	100	0	0	0
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	100	100	0	0	0
			OGÓLEM	2 336 536	1 481 536	1 481 536	0	0	0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 31.12.2019	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		129 556 598	126 106 223
A1. Dochody bieżące		116 070 588	118 992 606
A2. Dochody majątkowe		13 486 010	7 113 617
B. WYDATKI (B1+B2)		131 008 079	133 987 736
B1. Wydatki bieżące		111 849 244	118 192 494
B2. Wydatki majątkowe		19 158 835	15 795 242
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 451 481	-7 881 513
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		1 501 481	16 281 513
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. emisja papierów wartościowych	931	6 700 000	8 900 000
D121. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	1 213 570
D13. spłata pożyczek udzielonych	951	50 000	0
D14. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych w tym:	957	810 882	0
D141. na pokrycie deficytu		0	0
D13A. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych w tym:	905	0	3 620 702
D13A.1 na pokrycie deficytu			3 620 702
D15. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	640 599	3 760 811
D161. na pokrycie deficytu		0	1 760 811
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		6 750 000	8 400 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 550 000	6 550 000
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	0
D22. pożyczki (udzielone)	991	50 000	0

D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	2 150 000	1 850 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		50 000	0
D24 Inne cele		0	0

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
		4270	Zakup usług remontowych	148 118
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	13 000
	60016		Drogi publiczne gminne	180 618
600	Razem		Transport i łączność	180 618
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430
	63095		Pozostała działalność	11 200
630	Razem		Turystyka	11 200
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	75095		Pozostała działalność	500
750	Razem		Administracja publiczna	1 400
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Razem		Różne rozliczenia	10 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 560
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 060
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330
		6060	Zakupy inwestycyjne	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 190
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 900
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 379
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900
	90095		Pozostała działalność	143 279
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 929
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	600
		4270	Zakup usług remontowych	15 595
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 974
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 169
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4190	Nagrody konkursowe	6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 377
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	107 977
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 146
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	Nagrody konkursowe	390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 103
	92695		Pozostała działalność	98 597
926	Razem		Kultura fizyczna	98 597
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	17 500
		4270	Zakup usług remontowych	138 118
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	13 000
	60016		Drogi publiczne gminne	170 618
600	Razem		Transport i łączność	170 618
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430
	63095		Pozostała działalność	11 200
630	Razem		Turystyka	11 200
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900
750	Razem		Administracja publiczna	900
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 060
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 060
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 990
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 900
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 379
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900
	90095		Pozostała działalność	124 979
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 929
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	600
		4270	Zakup usług remontowych	15 595
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 974
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 169
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 977
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200
	92195		Pozostała działalność	83 277
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 446
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 694
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 103
	92695		Pozostała działalność	86 797
926	Razem		Kultura fizyczna	86 797
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	692 890

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000
600	Razem		Transport i łączność	10 000
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	0
	63095		Pozostała działalność	0
630	Razem		Turystyka	0
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	75095		Pozostała działalność	500
750	Razem		Administracja publiczna	500
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Razem		Różne rozliczenia	10 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	18 300
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700
	92195		Pozostała działalność	24 700
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 700
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	Nagrody konkursowe	390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	11 800
926	Razem		Kultura fizyczna	11 800
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	15 103
		2. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 000
			Razem		17 103
2.	Bogaczewo	1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	2 000
		2. Integracja mieszkańców wsi.	900	90004	3 000
		3. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 000
		4. Remont dróg gminnych.	600	60016	15 595
			Razem		29 415
3.	Bożęcín	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	2 290
		2. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych.	900	90003	10
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej.	921	92195	800
			Razem		17 808
			Razem		20 908
4.	Bramka	1. Budowa oświetlenia w kierunku Piłąga.	900	90015	19 200
		2. Utrzymanie czystości i bieżące naprawy.	900	90004	4 300
		3. Naprawa dróg.	900	90095	800
		4. Zakup urządzeń rekreacyjnych w Silinie.	600	60016	8 884
			Razem		3 260
			Razem		36 444
5.	Chojnik	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 700
		2. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Chojnika.	900	90095	700
		3. Remont dróg i przepustów na terenie sołectwa Chojnik.	900	90004	4 300
		4. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik.	600	60016	10 745
			Razem		13 000
			Razem		30 445
6.	Gubity	1. Naprawa dróg gminnych w sołectwie Gubity.	600	60016	7 993
		2. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	1 000
		3. Zagospodarowanie plaży w Gubitach oraz bieżące utrzymanie.	630	63095	5 200
			Razem		14 193
7.	Gulbity	1. Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach	926	92695	14 524
		2. Organizacja "Mikołaja" - spotkanie integracyjne.	921	92195	1 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90095	400
			Razem		1 000
			Razem		16 924
8.	Jedrychówko	1. Remonty dróg gminnych.	600	60016	34 206
			Razem		34 206
9.	Jurki	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie, doposażenie placu zabaw.	900	90095	2 148
		3. Projekt "Odnowa wsi: Nowa przestrzeń rekreacyjna w Jurkach - zagospodarowanie stawu w centrum miejscowości".	900	90004	4 400
		4. Dopuszczenie świetlicy.	900	90095	22 190
		5. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jurkach (dz. Nr 252) - dokumentacja.	921	92195	700
			Razem		7 200
			Razem		41 638
10.	Kalnik	1. Organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa.	921	92195	1 400
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 575
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	9 800
		4. Zagospodarowanie placu przy świetlicy.	921	92109	10 000
		5. Bieżący remont dróg.	600	60016	7 700
			Razem		31 475
11.	Kretowiny	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	3 500
		2. Ogrodzenie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	4 694
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 050
		4. Zagospodarowanie terenu pod wiatą przystankową.	900	90095	1 800
			Razem		12 044
12.	Królewo	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	5 700
		2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskich.	921	92195	5 000
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92109	600
		4. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	921	92195	1 000
		5. Dopuszczenie placu zabaw.	900	90004	3 138
			Razem		1 200
			Razem		5 300
			Razem		21 938
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	24 625
			Razem		24 625
		1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 046

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok w zł
14.	Łąčno	2. Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90004	800
		3. Modernizacja placu zabaw.	900	90095	16 300
		4. Budowa wiaty drewnianej przy boisku wiejskim.	926	92695	17 000
		Razem			35 146
15.	Maliniak	1. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	2 162
		2. Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej.	921	92109	20 000
		Razem			22 162
16.	Markowo	1. Projekt "Odnowa wsi: Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Markowie".	900	90095	22 140
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	600
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	1 302
		Razem			24 042
17.	Niebrzydowo	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	3 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	2 500
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo - kontynuacja.	926	92695	7 379
		4. Dopuszczenie świetlicy.	921	92195	4 000
		Razem			16 879
18.	Nowy Dwór	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	1 000
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze.	921	92195	5 500
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	1 200
		4. Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze.	921	92109	16 074
		Razem			23 774
19.	Raj	1. Remont dróg gruntowych.	600	60016	17 500
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	364
		Razem			17 864
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 000
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	1 750
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 750
		4. Zakup lampy oświetleniowej z wyk. dokumentacji.	900	90015	7 000
		5. Remont drogi gminnej.	600	60016	7 304
		Razem			18 804
21.	Ruś	1. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92109	2 000
		Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 000
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	300
		900	90004	200	
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	1 700
4. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi (dz. Nr 211)	900	90095	11 551		
		Razem			17 551
22.	Słonecznik	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące remonty.	630	63095	1 000
			900	90095	2 871
		900	90004	8 000	
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	3 200
		4. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego - dz. Nr 135/142	900	90015	7 000
		5. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	13 000
6. Promocja sołectwa.	750	75075	400		
7. Remont placu zabaw w miejscowości Słonecznik.	900	90095	4 300		
		Razem			44 771
		1. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych.	900	90004	300
		2. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	14 616
		3. Rozbudowa oświetlenia w Strużynie.	900	90015	8 500
		Razem			23 416
24.	Tątlawki	1. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	11 641
		Razem			11 641
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
		900	90004	1 500	
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	1 000
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	17 092		
		Razem			20 192
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	50
			900	90004	9 790
		900	90095	400	
2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.	921	92195	7 406		
		Razem			18 446
27.	Zawroty	1. Dopuszczenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	9 900
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 573
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi, bieżące naprawy.	900	90004	2 800
		4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 300
		5. Ogrodzenie placu przy świetlicy.	921	92195	4 500
		Razem			22 073

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok w zł
28.	Żabi Róg	1.Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.	921	92195	1 400
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	630	63095	3 400
		3. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.	900	90004	1 471
		4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	750	75075	500
		5. Naprawa drogi gminnej.	921	92195	2 700
		6. Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu (kontynuacja) - modernizacja kompleksu boisk na działce nr 328	600	60016	2 000
			926	92695	33 300
			Razem		44 771
			Ogółem		692 890

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

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
					801	80101	2400	110
801	80101	0830	105 790				4170	1 500
		0920	160				4190	5 000
		0960	3 000				4210	52 105
		0970	1 800				4220	1 990
801	80101		110 750	Razem dochody			4240	15 835
							4270	2 000
							4300	9 240
							4530	22 970
				Razem wydatki	801	80101		110 750
				Przedszkola				
					801	80104	2400	30
801	80104	0830	24 610		801	80104	4170	10
		0920	30				4190	10
		0960	500				4210	5 731
801	80104		25 140	Razem dochody			4240	1 461
							4270	0
							4300	13 119
							4530	4 779
				Razem wydatki	801	80104		25 140
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
					801	80148	2400	1000
801	80148	0670	588 811		801	80148	4220	1 942 539
		0830	1 354 728	Razem wydatki	801	80148		1 943 539
801	80148		1 943 539	Razem dochody				
			2 079 429	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				2 079 429