

Uchwała Nr XV/ /20
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 27.03.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 387 808 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 387 808 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 124 449 803 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 114 536 137 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 9 913 666 zł.

§ 4

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 128 195 228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 113 250 671 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 14 944 557 zł

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 13 656 991 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 287 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 772 890 zł, zgodnie z załącznikiem 4, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 692 890 zł, zgodnie z załącznikiem 4a i 4c oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 4b.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 8

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

UZASADNIENIE

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

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 37 515 zł, jest to wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam dochody o kwotę 1 340 zł, jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 750 417 zł, są to środki z płatności końcowej w ramach projektu "Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze".

Zmniejszenie dochodów:

1. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejszam dochody o kwotę 401 464 zł, zgodnie z Decyzją nr FK 37/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 marca 2020 roku, z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 579 875 zł:
 - 412 560 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Konwaliowej na odcinku od ulicy Różanej do ulicy Bursztynowej" wraz z wykupem działek,
 - 100 000 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu" z przeznaczeniem na doprojektowanie i wykonanie łączącej ścieżki rowerowej ul. Prusa z ul. Wróblewskiego w Morąg.

- 37 515 zł na zadanie inwestycyjne "Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego w Morągu etap IV część II" wykonanie dokumentacji projektowej,
 - 29 800 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w Bartężku" wykonanie dokumentacji technicznej
2. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 31 488 zł:
- 21 488 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą odpisu na jedną osobę z kwoty 1 271,20 do kwoty 1 550,26 zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 rok,
 - 10 000 zł na zadanie inwestycyjne "Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych" opracowanie studium wykonalności.
3. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam środki o kwotę 101 394 zł:
- 27 500 zł dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Morągu,
 - 73 894 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią koronawirusa.
4. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam wydatki o kwotę 74 616 zł:
- 12 600 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja systemu zaopatrzenia szkoły w ciepłą wodę użytkową w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu",
 - 25 000 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku szkolnego w miejscowości Jurki" wykonanie klatki schodowej do planowanych sal lekcyjnych na poddaszu budynku szkolnego w Jurkach,
 - 37 016 zł zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.
5. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam wydatki o kwotę 1 340 zł, są to środki na wymianę uszkodzonej szyby w budynku MOPS w Morągu.
6. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam wydatki o kwotę 559 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą odpisu na jedną osobę z kwoty 1 271,20 do kwoty 1 550,26 zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 rok,

Zmniejszenie wydatków:

1. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejszam wydatki o kwotę 401 464 zł na świadczenia społeczne zgodnie z Decyzją nr FK 37/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 marca 2020 roku, z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2020 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2020 zgodnie z przedstawionym projektem.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr z dnia 27.03.2020

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|--|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 756 408,00 | -401 464,00 | | 1 340,00 | 4 356 284,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 361 274,00 | 0,00 | | 1 340,00 | 362 614,00 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | | 1 340,00 | 1 340,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 064 276,00 | -401 464,00 | | 0,00 | 662 812,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 061 076,00 | -401 464,00 | | 0,00 | 659 612,00 |
| | | | bieżące razem: | 114 936 261,00 | -401 464,00 | | 1 340,00 | 114 536 137,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 98 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 98 500,00 |
| majątkowe | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | | 37 515,00 | 37 515,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | | 37 515,00 | 37 515,00 |
| | | | 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 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | | 37 515,00 | 37 515,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 562 555,00 | 0,00 | | 750 417,00 | 2 312 972,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 562 555,00 | 0,00 | 750 417,00 | 2 312 972,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 750 417,00 | 750 417,00 |
| | | 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 | 750 417,00 | 750 417,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 675 376,00 | 675 376,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 75 041,00 | 75 041,00 |
| | | majątkowe razem: | 9 125 734,00 | 0,00 | 787 932,00 | 9 913 666,00 |
| | | 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 | 4 340 044,00 | 0,00 | 750 417,00 | 5 090 461,00 |
| | | Ogółem: | 124 061 995,00 | -401 464,00 | 789 272,00 | 124 449 803,00 |
| | | 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 | 4 438 544,00 | 0,00 | 750 417,00 | 5 188 961,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | wynagrodzenia i składki od stacjonarnych należności | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zrealizowanie zadań bieżących | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i odpisy na udziały | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 758 | 4300 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 23 894,00 | 23 894,00 | 0,00 | 23 894,00 | 0,00 | 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 | 23 894,00 | 23 894,00 | 0,00 | 23 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 130 197,00 | 1 130 197,00 | 1 130 197,00 | 0,00 | 1 130 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 080 197,00 | 1 080 197,00 | 1 080 197,00 | 0,00 | 1 080 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 801 | 4810 | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 40 634 050,00 | 36 294 339,00 | 33 989 141,00 | 28 505 874,00 | 5 483 267,00 | 1 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 198,00 | 0,00 | 0,00 | 4 339 711,00 | 4 339 711,00 | 3 974 711,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -55 668,00 | -55 668,00 | -55 668,00 | -55 668,00 | 0,00 | 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 | 130 284,00 | 92 684,00 | 92 684,00 | 92 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 40 708 666,00 | 36 331 955,00 | 34 026 157,00 | 28 450 206,00 | 5 578 951,00 | 1 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 198,00 | 0,00 | 0,00 | 4 377 311,00 | 4 377 311,00 | 3 974 711,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 80101 | | | Szkoły podsiarowe | przed zmianą | 24 222 404,00 | 19 892 693,00 | 18 242 987,00 | 15 341 953,00 | 2 901 014,00 | 1 280 204,00 | 349 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | zmniejszenie | -26 940,00 | -26 940,00 | -26 940,00 | -26 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 64 540,00 | 26 940,00 | 26 940,00 | 26 940,00 | 0,00 | 26 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 24 260 004,00 | 19 892 693,00 | 18 242 987,00 | 15 341 953,00 | 2 927 954,00 | 1 280 204,00 | 349 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 2 173 563,00 | 2 173 563,00 | 2 173 563,00 | 2 173 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -26 940,00 | -26 940,00 | -26 940,00 | -26 940,00 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 2 146 623,00 | 2 146 623,00 | 2 146 623,00 | 2 146 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4440 | 4440 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 825 337,00 | 825 337,00 | 825 337,00 | 825 337,00 | 0,00 | 825 337,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 26 940,00 | 26 940,00 | 26 940,00 | 26 940,00 | 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 | 852 277,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 402 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 449 033,00 | 2 449 033,00 | 1 878 615,00 | 80 310,00 | 458 795,00 | 30 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | zmniejszenie | -4 009,00 | -4 009,00 | -4 009,00 | -4 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 4 009,00 | 4 009,00 | 4 009,00 | 4 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 2 449 033,00 | 2 449 033,00 | 1 878 615,00 | 84 319,00 | 458 795,00 | 30 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80103 | | | Odpisy przedstabilne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 449 033,00 | 2 449 033,00 | 1 878 615,00 | 80 310,00 | 458 795,00 | 30 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -4 009,00 | -4 009,00 | -4 009,00 | -4 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 4 009,00 | 4 009,00 | 4 009,00 | 4 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 2 449 033,00 | 2 449 033,00 | 1 878 615,00 | 84 319,00 | 458 795,00 | 30 308,00 | 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 | 261 223,00 | 261 223,00 | 261 223,00 | 261 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 80 310,00 | 80 310,00 | 80 310,00 | 80 310,00 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 180 913,00 | 180 913,00 | 180 913,00 | 180 913,00 | 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 społecznych | przed zmianą | 4 009,00 | 4 009,00 | 4 009,00 | 4 009,00 | 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 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 4 009,00 | 4 009,00 | 4 009,00 | 4 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 84 319,00 | 84 319,00 | 84 319,00 | 84 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście do wzrostu do spółki prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|---|---------------|----------------------|--|--|--|------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia składowi od nich należane | wydatki z realizacji i stwierdzonych zadaniach | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z funduszy początkowej gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym 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 | | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 4 613 794,00 | 4 576 737,00 | 3 840 988,00 | 755 749,00 | 0,00 | 0,00 | 37 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 493,00 | -9 493,00 | -9 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 9 493,00 | 9 493,00 | 9 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 613 794,00 | 4 576 737,00 | 3 831 495,00 | 745 242,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 527 341,00 | 527 341,00 | 527 341,00 | 0,00 | 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 | -9 493,00 | -9 493,00 | -9 493,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 517 848,00 | 517 848,00 | 517 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 156 514,00 | 156 514,00 | 156 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 493,00 | 9 493,00 | 9 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 166 007,00 | 166 007,00 | 166 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 914 082,00 | 1 914 082,00 | 1 776 975,00 | 137 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 780,00 | -10 780,00 | -10 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 47 796,00 | 47 796,00 | 47 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 951 098,00 | 1 951 098,00 | 1 766 195,00 | 184 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 34 516,00 | 34 516,00 | 34 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 34 516,00 | 34 516,00 | 34 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 252 649,00 | 252 649,00 | 252 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 780,00 | -10 780,00 | -10 780,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 241 869,00 | 241 869,00 | 241 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 49 107,00 | 49 107,00 | 49 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 780,00 | 10 780,00 | 10 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 59 887,00 | 59 887,00 | 59 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4560 | | | Odsenki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 007 467,00 | 1 007 467,00 | 850 270,00 | 51 035,00 | 0,00 | 0,00 | 6 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 110,00 | -2 110,00 | -2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 110,00 | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 007 467,00 | 1 007 467,00 | 848 160,00 | 53 145,00 | 0,00 | 0,00 | 6 161,00 | 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 | 143 230,00 | 143 230,00 | 143 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 110,00 | -2 110,00 | -2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 141 120,00 | 141 120,00 | 141 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------|-------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu przezeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wymagowania i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 900 | 4110 | 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 65 579,00 | 65 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 775,00 | -2 775,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 62 804,00 | 62 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 12 645,00 | 12 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 2 775,00 | 2 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 420,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 406 420,00 | 406 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 406 420,00 | 406 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 4300 | 4300 | 4 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 406 820,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 4 573 882,00 | 2 466 779,00 | 2 466 779,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 4 596 382,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90003 | 90004 | 4 | Oczyszczanie śmieci i wsi | przed zmianą | | | | 387 737,00 | 387 737,00 | 2 600,00 | 385 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | | | | 390 737,00 | 390 737,00 | 2 600,00 | 388 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| po zmianach | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | | | 4210 | 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 390 737,00 | 390 737,00 | 2 600,00 | 388 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | | | | | 449 917,00 | 439 917,00 | 45 914,00 | 393 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 459 617,00 | 453 617,00 | 45 914,00 | | | | 406 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90004 | 90004 | 4 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | | | | | 36 560,00 | 36 560,00 | 0,00 | 36 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | | | 45 060,00 | 45 060,00 | 0,00 | 46 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | | 4300 | 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 353 100,00 | 353 100,00 | 0,00 | 353 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | | | | | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| przed zmianą | | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6060 | 6060 | 4 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| przed zmianą | | | | | | | 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 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | -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 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------------|----------|--|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki budżetowych jednostek | wynagrodzenia i składowe odliczenia | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 507 365,00 | 467 662,00 | 77 143,00 | 389 819,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 523 165,00 | 483 462,00 | 482 762,00 | 77 143,00 | 405 619,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 57 719,00 | 57 719,00 | 0,00 | 57 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | | | 65 719,00 | 65 719,00 | 0,00 | 65 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 231 992,00 | 231 992,00 | 0,00 | 231 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | | | | | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | zmniejszenie | 239 792,00 | | | | | 239 792,00 | 0,00 | 239 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | | | 2 874 098,00 | 2 797 132,00 | | | | | 383 882,00 | 135 483,00 | 2 543,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4440 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | | | | | | | 15 569,00 | 15 569,00 | 1 000,00 | 14 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92195 | | | | | | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | zmniejszenie | 2 889 677,00 | 2 812 691,00 | 409 441,00 | 136 463,00 | 2 72 978,00 | 2 402 950,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | | | | | | | 185 877,00 | 185 877,00 | 148 577,00 | 93 084,00 | 55 488,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | | | | | | | 186 456,00 | 186 456,00 | 149 156,00 | 93 084,00 | 56 052,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4180 | | | | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | zmniejszenie | 2 543,00 | 2 543,00 | 0,00 | 2 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | zmniejszenie | 559,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | | | | | | | 3 102,00 | 3 102,00 | 0,00 | 3 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | | Pozostała działalność | | | | | | | zmniejszenie | 209 101,00 | 209 101,00 | 0,00 | 209 101,00 | 14 100,00 | 185 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | | | | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | zmniejszenie | 224 101,00 | 224 101,00 | 16 100,00 | 209 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | | | | | | | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4180 | | | | | | Nagrody konkursowe | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | | | | | | | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | zmniejszenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | zmniejszenie | 117 466,00 | 117 466,00 | 0,00 | 117 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | | | | | | | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | | | | | | | zmniejszenie | 125 166,00 | 125 166,00 | 0,00 | 125 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | | | | | | | 68 535,00 | 68 535,00 | 0,00 | 68 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | | | | | | | | Kultura fizyczna | zmniejszenie | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | | | | | | | 74 335,00 | 74 335,00 | 0,00 | 74 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | | | | Kultura fizyczna | | | | | zmniejszenie | 3 617 782,00 | 3 529 819,00 | 1 408 563,00 | 1 772 296,00 | 333 600,00 | 17 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | | | | | | | 8 977,00 | 8 977,00 | -6 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | | | | | | Kultura fizyczna | | | zmniejszenie | 8 977,00 | 8 977,00 | 1 500,00 | 7 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | | | | | | | 3 619 762,00 | 3 531 819,00 | 1 401 066,00 | 1 779 775,00 | 333 600,00 | 17 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wkładki na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |
|----------------|----------|-----------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 92601 | | | przed zmianą | 3 058 625,00 | 3 047 265,00 | 1 865 363,00 | 1 661 902,00 | 0,00 | 9 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 977,00 | -6 977,00 | -6 977,00 | 0,00 | 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 | 3 058 625,00 | 3 047 265,00 | 1 865 363,00 | 1 661 902,00 | 0,00 | 9 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | przed zmianą | 192 904,00 | 192 904,00 | 192 904,00 | 192 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 977,00 | -6 977,00 | -6 977,00 | 0,00 | 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 | 185 927,00 | 185 927,00 | 185 927,00 | 185 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | | przed zmianą | 98 200,00 | 98 200,00 | 98 200,00 | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 99 700,00 | 99 700,00 | 99 700,00 | 98 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | przed zmianą | 351 390,00 | 351 390,00 | 351 390,00 | 351 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 351 390,00 | 351 390,00 | 351 390,00 | 351 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | | przed zmianą | 31 760,00 | 31 760,00 | 31 760,00 | 31 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 31 760,00 | 31 760,00 | 31 760,00 | 31 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 127 807 420,00 | 59 197 836,00 | 41 462 823,00 | 17 715 613,00 | 6 584 600,00 | 46 398 602,00 | 106 900,00 | 14 299 582,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 14 299 582,00 | 13 489 562,00 | 5 813 011,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -554 165,00 | -142 701,00 | -88 653,00 | -54 048,00 | 0,00 | -401 464,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 128 195 228,00 | 59 342 133,00 | 41 405 346,00 | 17 838 787,00 | 6 584 600,00 | 45 997 038,00 | 106 900,00 | 14 299 582,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 14 299 582,00 | 13 489 562,00 | 5 813 011,00 | 800 000,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr z dnia 27.03.2020

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

| Dział | Rozdz. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Planowane wydatki | | | | 12 | |
|--|--------|---|---|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | 12 |
| Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku | | | | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku | Rok budżetowy 2020 | Dochody własne J.s.t. | Kredyty pożyczka obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 13 u.f.p | jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | 5 |
| 600 | 60016 | | Budowa ulicy Narutowicza w Morągu od ul. Sikorskiego do ul. Daszyńskiego w latach 2019-2020 | 528 130 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 412 560 | 0 | 412 560 | 412 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Bartężku | 29 800 | 0 | 29 800 | 29 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 278 005 | 555 840 | 1 035 715 | 1 035 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego, realizowanego w 2020 roku | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub program |
|-------|--------|---|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2020 | w tym źródła finansowania | | | | 12 | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 60018 | Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg | 1 478 709 | 1 454 109 | 1 454 109 | 594 544 | 0 | 859 565 | 0 | UM wydz. KI | |
| | | Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu | 3 034 588 | 2 990 308 | 2 990 308 | 400 000 | 857 024 | 1 733 284 | 0 | UM wydz. KI | |
| | | Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu | 1 545 836 | 1 521 236 | 1 521 236 | 63 641 | 545 754 | 911 841 | 0 | UM wydz. KI | |
| | 60018 | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 6 059 133 | 5 965 653 | 5 965 653 | 1 058 185 | 1 402 778 | 3 504 690 | 0 | | |
| 600 | Razem | Transport i łączność | 7 337 138 | 6 521 493 | 7 001 368 | 2 093 900 | 1 402 778 | 3 504 690 | 0 | | |
| 700 | 70005 | Zakupy inwestycyjne - działki | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75095 | | Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. OS | |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 750 | Razem | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu 2018-2020 | 3 914 971 | 1 954 725 | 1 954 725 | 0 | 510 480 | 0 | 1 444 245 | 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 w tym źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-------|--------|---|-------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------|
| | | | | | Rok budżetowy 2020 | Dochody własne i.s.t. | Kredyty pożyczka obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p | | |
| | | | | | | | | | | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 6060 | 418 200 | 209 100 | 209 100 | 209 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | Zakup majątku oświetleniowego 2019-2020 | | | | | | | | | |
| | 90015 | | 428 200 | 209 100 | 219 100 | 219 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90095 | | 67 067 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki) lata 2017-2020 | | | | | | | | | |
| | | Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2020 (f. sołecki) | 37 402 | 11 703 | 11 703 | 11 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | Modernizacja placu zabaw w Łącznie (f. sołecki) | 16 500 | 0 | 16 500 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. SR |
| | 90095 | | 120 969 | 23 203 | 39 703 | 39 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Pozostała działalność | | | | | | | | | |
| 900 | Razem | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 535 711 | 2 070 603 | 2 097 103 | 534 548 | 0 | 0 | 1 562,555 | | |
| 921 | 92109 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy soł.Kalniki (f. sołecki) | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | Modernizacja świetlicy w Wenecji 2019-2020 (f. sołecki 15 892 zł) | 41 384 | 15 892 | 15 892 | 15 892 | 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 Bożęcinie (f. sołecki) | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. OK. |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 125 255 | 51 966 | 76 966 | 76 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | | | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 921 | Razem | | 125 255 | 51 966 | 76 966 | 76 966 | 76 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. | 20 240 | 0 | 20 240 | 20 240 | 20 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo dz. nr. 41 (f. sołecki) | | | | | | | | | 0 UM wydz. SR |
| | | Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach (f. sołecki) | 10 524 | 0 | 10 524 | 10 524 | 10 524 | 0 | 0 | 0 | 0 UM wydz. SR |
| | | Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2020 | 35 544 | 4 879 | 4 879 | 4 879 | 4 879 | 0 | 0 | 0 | 0 UM wydz. SR |
| | | Budowa wiaty drewnianej przy boisku wiejskim w m. Łączno (f. sołecki) | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 UM wydz. SR |
| | | Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2020 (f. sołecki) | 53 920 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 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 | 33 300 | 0 | 0 | 0 | 0 UM wydz. SR |
| 92695 | | Pozostała działalność | 177 528 | 45 179 | 87 943 | 87 943 | 87 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | Razem | Kultura fizyczna | 177 528 | 45 179 | 87 943 | 87 943 | 87 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | OGÓLEM | 18 936 234 | 12 988 952 | 13 656 991 | 3 312 257 | 2 500 000 | 3 504 690 | 4 340 044 | | |

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2020 roku

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania majątkowego | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2020 | w tym źródła finansowania | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178 N Przemysłowa m. Morąg" | 410 338 | 410 338 | 410 338 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w m. Morąg" | 49 728 | 49 728 | 49 728 | | | |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 460 066 | 460 066 | 460 066 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Razem | 6170 | Transport i łączność | 460 066 | 460 066 | 460 066 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Razem | 6010 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu w latach 2019-2021 | 1 655 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85111 | | Szpital ogólny | 1 655 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem | | Ochrona zdrowia | 1 655 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM | 2 142 566 | 1 287 566 | 1 287 566 | 0 | 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 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 549 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 141 549 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 141 549 |
| 630 | 63095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 11 200 |
| 630 | Razem | | Turystyka | 11 200 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 900 |
| | 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 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 6 100 |
| | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 060 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 68 160 |
| | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 504 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 44 504 |
| | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 719 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 151 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 703 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 86 773 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 205 537 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 966 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 79 566 |
| | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 100 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 166 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 335 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 224 101 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 303 667 |
| 926 | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 290 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 684 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 520 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 943 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 99 537 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 99 537 |
| | Ogółem | | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych | 772 890 |

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA 2020 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok |
|---------------|--------------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 549 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 131 549 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 131 549 |
| 630 | 63095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 11 200 |
| 630 | Razem | | Turystyka | 11 200 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 900 |
| 750 | Razem | | Administracja publiczna | 900 |
| 900 | 90003 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 100 |
| | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 060 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 64 960 |
| | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 504 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 44 504 |
| | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 719 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 351 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 703 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 66 973 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 179 537 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 966 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 79 566 |
| | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 766 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 635 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 194 401 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 273 967 |
| 926 | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 294 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 943 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 95 737 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 95 737 |
| Ogółem | | | Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych | 692 890 |

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok |
|------------|---------------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 3 000 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000 |
| | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 200 |
| | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 |
| | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 800 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 800 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 000 |
| 921 | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 29 700 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 700 |
| 926 | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 390 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 520 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 800 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 3 800 |
| | 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 | 11 703 |
| | | 2. Organizacja imprezy kulturowo - integracyjnej. | 921 | 92195 | 3 400 |
| | | 3. Utrzymanie terenów zielonych. | 900 | 90004 | 2 000 |
| | | Razem | | | 17 103 |
| 2. | Bogaczewo | 1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich. | 900 | 90003 | 2 000 |
| | | | 900 | 90004 | 3 000 |
| | | 2. Integracja mieszkańców wsi. | 921 | 92195 | 8 820 |
| | | 3. Remont świetlicy wiejskiej. | 921 | 92109 | 15 595 |
| | | Razem | | 29 415 | |
| 3. | Bożęcín | 1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi. | 900 | 90004 | 2 250 |
| | | | 900 | 90003 | 50 |
| | | 2. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych. | 921 | 92195 | 3 608 |
| | | 3. Modernizacja świetlicy wiejskiej. | 921 | 92109 | 15 000 |
| | | Razem | | 20 908 | |
| 4. | Bramka | 1. Budowa oświetlenia w kierunku Piłaga. | 900 | 90015 | 8 300 |
| | | 2. Imprezy kulturalno-oświatowe. | 921 | 92195 | 8 600 |
| | | 3. Utrzymanie czystości i bieżące naprawy. | 900 | 90004 | 4 300 |
| | | | 900 | 90095 | 800 |
| | | 4. Naprawa dróg. | 600 | 60016 | 8 884 |
| | | 5. Zakup urządzeń rekreacyjnych w Siłinie. | 900 | 90095 | 3 260 |
| | | 6. Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92195 | 2 300 |
| | | Razem | | 36 444 | |
| 5. | Chojnik | 1. Spotkania integracyjne mieszkańców i imprezy kulturalno - sportowe. | 921 | 92195 | 3 745 |
| | | 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92195 | 1 700 |
| | | 3. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Chojnika. | 900 | 90095 | 700 |
| | | | 900 | 90004 | 4 300 |
| | | 4. Remont dróg i przepustów na terenie sołectwa Chojnik. | 600 | 60016 | 20 000 |
| | | 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 | 10 524 |
| | | 2. Organizacja Dożynek wiejskich. | 921 | 92195 | 5 000 |
| | | 3. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki. | 900 | 90095 | 400 |
| | | | 900 | 90004 | 1 000 |
| | | Razem | | 16 924 | |
| 8. | Jędrychówko | 1. Organizacja imprezy kulturalnej- festyn letni. | 921 | 92195 | 5 500 |
| | | 2. Remonty dróg gminnych. | 600 | 60016 | 28 706 |
| | | Razem | | 34 206 | |
| 9. | Jurki | 1. Naprawa dróg gminnych. | 600 | 60016 | 5 000 |
| | | 2. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie. | 900 | 90004 | 4 400 |
| | | 3. Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych. | 926 | 92695 | 500 |
| | | | 921 | 92195 | 11 500 |
| | | 4. Doposażenie świetlicy. | 921 | 92195 | 700 |
| | | 5. Utwardzenie drogi polbrukiem przy świetlicy w Jurkach. | 921 | 92195 | 6 000 |
| | | 6. Doposażenie placu zabaw w Jurkach i Pl. Wólka. | 900 | 90095 | 3 538 |
| 7. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jurkach (dz. Nr 252) - dokumentacja. | 900 | 90015 | 10 000 | | |
| | | Razem | | 41 638 | |
| 10. | Kalnik | 1. Organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa. | 921 | 92195 | 8 600 |
| | | 2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych. | 900 | 90004 | 2 575 |
| | | | 900 | 90095 | 500 |
| | | 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92195 | 9 800 |
| | | 4. Zagospodarowanie placu przy świetlicy. | 921 | 92109 | 10 000 |
| | | Razem | | 31 475 | |
| 11. | Kretowiny | 1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych. | 600 | 60016 | 2 000 |
| | | 2. Ogrodzenie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego. | 926 | 92695 | 4 694 |
| | | 3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych. | 900 | 90004 | 2 050 |
| | | 4. Organizacja pikniku integracyjnego. | 921 | 92195 | 1 500 |
| | | 5. Zagospodarowanie terenu pod wiatą przystankową. | 900 | 90095 | 1 800 |
| | | Razem | | 12 044 | |
| | | 1. Remont dróg gminnych. | 600 | 60016 | 5 700 |
| | | 2. Utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich. | 921 | 92195 | 5 000 |

| L.P. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Plan na 2020 rok w zł |
|---|----------------|--|--------------|----------|--------------------------|
| 12. | Królewo | | 921 | 92109 | 600 |
| | | 3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe. | 921 | 92195 | 6 500 |
| | | 4. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki. | 900 | 90004 | 3 138 |
| | | | 900 | 90095 | 1 000 |
| | | | Razem | | 21 938 |
| 13. | Kruszewnia | 1. Remont dróg gminnych. | 600 | 60016 | 24 625 |
| | | | Razem | | 24 625 |
| 14. | Łączno | 1. Organizacja imprez kulturalnych. | 921 | 92195 | 5 146 |
| | | 2. Utrzymanie czystości i estetyki. | 900 | 90004 | 1 500 |
| | | 3. Modernizacja placu zabaw. | 900 | 90095 | 16 500 |
| | | 4. Budowa wiaty drewnianej przy boisku wiejskim. | 926 | 92695 | 12 000 |
| | | | 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. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie - dz. Nr 41. | 926 | 92695 | 20 240 |
| | | 2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie. | 900 | 90004 | 600 |
| | | 3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych. | 921 | 92195 | 2 802 |
| | | | 926 | 92695 | 400 |
| | | | Razem | | 24 042 |
| 17. | Niebrzydowo | 1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. | 900 | 90004 | 3 000 |
| | | 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych. | 921 | 92195 | 5 000 |
| | | 3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo - kontynuacja. | 926 | 92695 | 4 879 |
| | | 4. Doposażenie świetlicy. | 921 | 92195 | 4 000 |
| | | | Razem | | 16 879 |
| 18. | Nowy Dwór | 1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych. | 921 | 92195 | 6 500 |
| | | 2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych. | 900 | 90004 | 1 200 |
| | | 3. Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze. | 921 | 92109 | 16 074 |
| | | | Razem | | 23 774 |
| 19. | Raj | 1. Remont dróg gruntowych. | 600 | 60016 | 15 000 |
| | | 2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie. | 900 | 90004 | 364 |
| | | 3. Spotkanie integracyjne mieszkańców. | 921 | 92195 | 2 500 |
| | | | Razem | | 17 864 |
| 20. | Rolnowo | 1. Organizacja imprez kulturalnych. | 921 | 92195 | 5 600 |
| | | 2. Pielęgnacja terenów zielonych. | 900 | 90004 | 1 750 |
| | | 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92195 | 1 750 |
| | | 4. Zakup lampy oświetleniowej z wyk. dokumentacji. | 900 | 90015 | 9704 |
| | | | Razem | | 18 804 |
| 21. | Ruś | 1. Remont świetlicy wiejskiej. | 921 | 92109 | 2 000 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92195 | 1 000 |
| | | | 630 | 63095 | 800 |
| | | 2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa. | 900 | 90003 | 300 |
| | | | 900 | 90004 | 200 |
| | | 3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych. | 921 | 92195 | 4 500 |
| 4. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi (dz. Nr 211) | 900 | 90095 | 8 751 | | |
| | | | Razem | | 17 551 |
| 22. | Słonecznik | 1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych. | 600 | 60016 | 5 000 |
| | | | 630 | 63095 | 1 000 |
| | | | 900 | 90095 | 6 121 |
| | | 2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące remonty. | 900 | 90003 | 100 |
| | | | 900 | 90004 | 7 600 |
| | | | 921 | 92195 | 150 |
| | | | 926 | 92695 | 700 |
| | | 3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych. | 921 | 92195 | 12 400 |
| | | | 926 | 92695 | 900 |
| | | | 900 | 90015 | 7 000 |
| 4. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego - dz. Nr 135/142 | 921 | 92195 | 3 400 | | |
| 5. Remont świetlicy wiejskiej. | 750 | 75075 | 400 | | |
| 6. Promocja sołectwa. | | | | | |
| | | | Razem | | 44 771 |
| 23. | Strużyna | 1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych. | 921 | 92195 | 2 116 |
| | | 2. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych. | 900 | 90004 | 300 |
| | | 3. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie. | 900 | 90095 | 11 500 |
| | | 4. Rozbudowa oświetlenia w Strużynie. | 900 | 90015 | 9 500 |
| | | | Razem | | 23 416 |
| 24. | Tątlawki | 1. Organizacja festynu rodzinnego. | 921 | 92195 | 3 000 |
| | | 2. Naprawa drogi gminnej. | 600 | 60016 | 8 641 |
| | | | Razem | | 11 641 |
| 25. | Wenecja | 1. Utrzymanie czystości i zieleni. | 900 | 90003 | 600 |
| | | | 900 | 90004 | 1 500 |
| | | 2. Organizacja imprez integracyjnych. | 921 | 92195 | 2 200 |
| 3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wenecji. | 921 | 92109 | 15 892 | | |

| L.P. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Plan na 2020 rok w zł |
|--|----------------|---|--------------|---------------|--------------------------|
| | | | Razem | | 20 192 |
| 26. | Wilnowo | 1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa. | 630 | 63095 | 800 |
| | | | 900 | 90003 | 50 |
| | | | 900 | 90004 | 10 000 |
| | | | 900 | 90004 | 500 |
| | | | 900 | 90095 | 400 |
| | | 921 | 92195 | 5 846 | |
| 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo. | | | 921 | 92195 | 5 846 |
| 3. Organizacja imprez okolicznościowych. | | | 921 | 92195 | 850 |
| | | | Razem | | 18 446 |
| 27. | Zawroty | 1. Dopuszczenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty. | 926 | 92695 | 7 000 |
| | | 2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe. | 921 | 92195 | 4 473 |
| | | 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 |
| 28. | Żabi Róg | 1. Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych. | 921 | 92195 | 4 500 |
| | | | 926 | 92695 | 600 |
| | | 2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa. | 630 | 63095 | 3 400 |
| | | | 900 | 90004 | 1 471 |
| | | 3. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej. | 750 | 75075 | 500 |
| | | 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92195 | 1 000 |
| | | 5. Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu (kontynuacja) - modernizacja kompleksu boisk na działce nr 328. | 926 | 92695 | 33 300 |
| | | | Razem | | 44 771 |
| | | | | Ogółem | 692 890 |