



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2018 r.

Poz. 115

UCHWAŁA NR XXXVIII/557/17 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) .

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

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

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 247 277 zł.

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

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 247 277zł.

§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 114 587 439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 106 548 820 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 8 038 619 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 117 680 530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 100 654 839 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 17 025 691 zł

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 13 988 221 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 3 037 470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 4 071 049 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 7. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 735 zł, zgodnie z załącznikiem 6 , w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 518 735 zł, zgodnie z załącznikiem 6a i 6c i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6b.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 9 683 133 zł, rozchody w wysokości 6 590 042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8:

- 1) dochody w wysokości 1 837 534 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 837 534 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 11. 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 XXXVIII/557/17 z dnia 28.12.2017

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	01010	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
	01010	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	932 394			932 394
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	932 394	0	0	932 394
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000			20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727 571			727 571
	01095		Pozostała działalność	747 571			747 571
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 679 965	0	0	1 679 965
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 937			775 937
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000			500 000
	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 799 288			1 799 288
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 225			3 075 225
600	Razem		Transport i łączność	3 105 225			3 105 225

630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000			30 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 493			751 493
	63095		Pozostała działalność	781 493	0	0	781 493
	630	Razem	Turystyka	781 493	0	0	781 493
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000		15 000	30 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000			275 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000	8 000		76 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	7 000		67 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 867 350			1 867 350	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000		8 000	22 000	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200	500		4 700	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500			500	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 050	15 500	23 000	2 342 550
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	429 590			429 590
			0830	Wpływy z usług	433 200		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000			19 000
	70095		Pozostała działalność	881 790			881 790
	700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	3 231 840	15 500	23 000	3 224 340
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000	17 000		137 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000			6 000
	71035		Cmentarze	126 000	17 000	0	143 000
710	Razem	Działalność usługowa	126 000	17 000	0	143 000	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 923			241 923
		75011		Urzędy Wojewódzkie	241 923		
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500
		0830	Wpływy z usług	25 040	13 000		38 040
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		11 000	9 000
	75023		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	12 600		12 600
	75023		Urzędy gmin	45 540	25 600	11 000	60 140
750	Razem	Administracja publiczna	287 463	25 600	11 000	302 063	

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940			4 940
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
751	Razem		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940			4 940
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	870			870
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000			18 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	18 870			18 870
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000			12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 900		2 900
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000	2 900	0	14 900
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 870	2 900	0	33 770
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879			1 879
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000		4 700	15 300
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000	0	4 700	15 300
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 182 661		142 354	8 040 307
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 782		1 000	112 782
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 409	1 000		274 409
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	207 241			207 241
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000		2 500	2 500
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	5 000		15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	309 439	7 354		316 793
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 102 532	13 354	145 854	8 970 032
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 421 000	240 000		4 661 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 437 362		110 000	1 327 362
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 157	2 000		17 157
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	287 704		12 500	275 204
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 948	44 400		155 348
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000			80 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000	1 000		4 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	159 000		659 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	24 500		24 500
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	5 000		35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 905 171	475 900	142 500	7 238 571
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000			120 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000			460 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500			12 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000		1 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	592 500	1 000	0	593 500
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	15 551 842			15 551 842
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000		70 000	430 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 051 842	0	70 000	15 981 842
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 672 045	490 254	363 054	32 799 245
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 680 436			18 680 436
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 680 436			18 680 436
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 757 183			6 757 183
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 757 183			6 757 183
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	351 900		45 000	306 900
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	20 000		25 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	25 000		55 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 957		231 864	189 093
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 348			75 348
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 972			61 972
	75814		Różne rozliczenia finansowe	945 177	45 000	276 864	713 313
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 784			476 784
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	476 784			476 784
758	Razem		Różne rozliczenia	26 859 580	45 000	276 864	26 627 716
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 368			1 368
		0830	Wpływy z usług	315 952		3 600	312 352
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72			72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81			81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 694			7 694
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 666			243 666
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 273			49 273

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 980		165 980	0
80101		Szkoły podstawowe	784 086	0	169 580	614 506
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 200	3 600		32 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 418			215 418
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 618	3 600	0	248 218
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 854		3 400	297 454
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 360			34 360
	0830	Wpływy z usług	0	3 400		3 400
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000			22 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 330			381 330
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 203			146 203
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 048			213 048
80104		Przedszkola	1 097 825	3 400	3 400	1 097 825
80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52			52
	0690	Wpływy z różnych opłat	162			162
	0830	Wpływy z usług	18 348			18 348
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 097			3 097
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19			19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	304			304
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 422			85 422
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
80110		Gimnazja	107 404	0	0	107 404
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 168			48 168
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	48 168			48 168

	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240			3 240
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 240			3 240
801	Razem		Oświata i wychowanie	2 285 341	7 000	172 980	2 119 361
851	85141	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	93 000			93 000
	85141		Ratownictwo medyczne	93 000			93 000
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489			489
	85195		Pozostała działalność	489			489
851	Razem		Ochrona zdrowia	93 489	0	0	93 489
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 278			7 278
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
		0830	Wpływy z usług	13 200			13 200
	85202		Domy pomocy społecznej	20 478			20 478
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 610			130 610
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 911			104 911
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	235 521	0	0	235 521
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300			6 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 848 640			1 848 640
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 854 940			1 854 940
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 268			12 268
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 268	0	0	12 268
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800			5 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 332 331			1 332 331
	85216		Zasiłki stałe	1 338 131			1 338 131
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120			120
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120			120

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200			1 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 588			417 588
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	419 028	0	0	419 028
	85228	0830 Wpływy z usług	460 000			460 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 659			63 659
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 659			523 659
	85230	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 920			6 920
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0			0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 677 600			1 677 600
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 684 520			1 684 520
	85295	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000			1 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	34 866			34 866
	85295	Pozostała działalność	35 866			35 866
852	Razem	Pomoc społeczna	6 124 411	0	0	6 124 411
	85395	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 500			8 500
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500			1 500
		2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 159			60 159
		2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 041			7 041
	85395	Pozostała działalność	77 200	0	0	77 200
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 200	0	0	77 200
854	85415	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 384			384 384

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 375			15 375
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	399 759			399 759
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 759			399 759
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250			1 250
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 350			8 350
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 809 343			18 809 343
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 818 943			18 818 943
	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 300			14 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 412 070			15 412 070
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 576			51 576
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 481 706	23 800	0	15 505 506
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471			471
	85503		Karta Dużej Rodziny	471	0	0	471
	85505	0830	Wpływy z usług	134 548			134 548
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	134 558	0	0	134 558
	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0			0
	85595		Pozostała działalność	0			0
855	Razem		Rodzina	34 435 678	23 800	0	34 459 478
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 825		81 297	91 528
	90002		Gospodarka odpadami	172 825	0	81 297	91 528

			Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
90004	6297			702 751					702 751
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	702 751					702 751
90015	0970		Wpływy z różnych dochodów	39 399	3 864				43 263
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 399	3 864	0			43 263
90019	0690		Wpływy z różnych opłat	150 000					150 000
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000					150 000
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	2 200				8 200
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	19 200				19 200
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 382					3 382
	2700		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 364					92 364
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
90095				18 000					18 000
90095			Pozostała działalność	119 746	21 400	0			141 146
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 721	25 264	81 297			1 128 688
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 200				3 200
	92109	0830	Wpływy z usług	6 000	8 700				14 700
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	11 900	0			17 900
	92195	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 017					204 017
	92195		Pozostała działalność	204 017					204 017
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 017	11 900	0			221 917
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000	5 700				16 700
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	5 000				6 800
		0830	Wpływy z usług	1 200 000		50 000			1 150 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 000				4 000
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	52 000				52 000
	92601		Obiekty sportowe	1 212 800	66 700	50 000			1 229 500
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000					13 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000					13 000

	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000			10 000
	92695		Pozostała działalność	10 000			10 000
926	Razem		Kultura fizyczna	1 235 800	66 700	50 000	1 252 500
<u>OGÓŁEM - dochody</u>				114 834 716	730 918	978 195	114 587 439

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVIII/557 /17 z dnia 28.12.2017

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	58 645			58 645
	01008		Melioracje wodne	60 145	0	0	60 145
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 394			932 394
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 943			532 943
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 465 337	0	0	1 465 337
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 023			31 023
	01030		Izby Rolnicze	31 023			31 023
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 075			2 075
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117			117
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 073			12 073
		4430	Różne opłaty i składki	713 306			713 306
	01095		Pozostała działalność	727 571			727 571
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	2 284 076	0	0	2 284 076
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000			800 000
	40002		Dostarczanie wody	800 000			800 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000			800 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000			600 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000			630 000
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000			550 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 760			1 526 760
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 076 760			2 076 760
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	494 896			494 896
		4300	Zakup usług pozostałych	171 846			171 846
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 632 257			6 632 257
	60016		Drogi publiczne gminne	7 313 999	0	0	7 313 999

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 983			4 983
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 983			4 983
600	Razem		Transport i łączność	10 025 742	0	0	10 025 742
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000			31 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000			31 000
	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400			2 400
		4260	Zakup energii	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	178 016			178 016
		4430	Różne opłaty i składki	53 946			53 946
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 543			254 543
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 618			735 618
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 154			170 154
	63095		Pozostała działalność	1 397 977	0	0	1 397 977
630	Razem		Turystyka	1 428 977	0	0	1 428 977
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	72 550			72 550
		4430	Różne opłaty i składki	12 500			12 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 050	0	0	85 050
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000			140 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	140 000			140 000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		1 900	6 100
		4260	Zakup energii	176 480	10 400		186 880
		4270	Zakup usług remontowych	278 725	2 900		281 625
		4300	Zakup usług pozostałych	317 735	37 500		355 235
		4430	Różne opłaty i składki	94 325	2 500		96 825
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
	70095		Pozostała działalność	880 265	53 300	1 900	931 665
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 315	53 300	1 900	1 156 715
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	57 000			57 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000	0	0	57 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	107 520			107 520
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600			57 600
	71035		Cmentarze	165 120			165 120
	71095	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 779		6 779	0
		4950	Różnice kursowe	0	6 779		6 779
	71095		Pozostała działalność	6 779	6 779	6 779	6 779
710	Razem		Działalność usługowa	228 899	6 779	6 779	228 899
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 488			194 488
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 383			5 383
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 954			31 954
		4120	Składki na fundusz pracy	4 555			4 555

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150			150
		4300	Zakup usług pozostałych	650			650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743			4 743
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 923			241 923
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 160			5 160
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 160			5 160
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 900			339 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500			10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000			6 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 546			18 546
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 446	0	0	376 446
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 200			16 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 999		75 100	3 824 899
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 000			275 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	630 311		4 383	625 928
		4120	Składki na fundusz pracy	58 644			58 644
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 516			33 516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 219			135 219
		4260	Zakup energii	167 301			167 301
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 195			3 195
		4300	Zakup usług pozostałych	334 227			334 227
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 717			29 717
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000			11 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	213			213
		4430	Różne opłaty i składki	70 787			70 787
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 747	4 383		93 130
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880			2 880
		4580	Pozostałe odsetki	811			811
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 490			30 490
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 820			988 820
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 892 087	4 383	79 483	6 816 987
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750			4 750
		4190	Nagrody konkursowe	15 600			15 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400			76 400
		4300	Zakup usług pozostałych	128 542			128 542
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 292			225 292
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	68 489			68 489
	75095		Pozostała działalność	207 209			207 209
750	Razem		Administracja publiczna	7 948 117	4 383	79 483	7 873 017
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360			360
		4120	Składki na fundusz pracy	50			50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090			2 090

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797			1 797
		4300	Zakup usług pozostałych	240			240
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403			403
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940			4 940
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 200			15 200
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 710			17 710
	75405		Komendy Powiatowe Policji	32 910	0	0	32 910
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000			28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820			10 820
		4120	Składki na fundusz pracy	773			773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000			95 000
		4190	Nagrody konkursowe	8 800			8 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000			100 000
		4260	Zakup energii	52 500			52 500
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600			5 600
		4300	Zakup usług pozostałych	22 870			22 870
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200			2 200
		4430	Różne opłaty i składki	21 000			21 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000			6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000			112 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 663	0	0	465 663
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500			500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500			4 500
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500			4 500
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 350			2 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 252	4 800		283 052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 434			19 434
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 621			51 621
		4120	Składki na fundusz pracy	3 065			3 065
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 892		2 500	20 392
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	9 524		1 000	8 524
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	600			600
		4430	Różne opłaty i składki	1 750			1 750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928			5 928

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	75416		Straż gminna (miejska)	403 142	4 800	3 500	404 442
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500			1 500
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	15 895		15 895	0
	75495		Pozostała działalność	15 895	0	15 895	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 110	4 800	19 395	912 515
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879			1 879
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 000			8 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 325 000			1 325 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 333 000			1 333 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 333 000	0	0	1 333 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	81 000		19 505	61 495
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	287 000			287 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	49 500			49 500
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 500	0	19 505	398 995
	75818	4810	Rezerwy	371 109			371 109
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 109			371 109
758	Razem		Różne rozliczenia	789 609	0	19 505	770 104
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 034 701			1 034 701
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	334 317		5 355	328 962
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 832 769	8 000		7 840 769
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	604 368			604 368
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 624		3 000	1 388 624
		4120	Składki na fundusz pracy	147 681			147 681
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 930			15 930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 294	1 055		452 349
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 392			310 392
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 980		165 980	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 297		81 297	0
		4260	Zakup energii	638 818	46 100	3 200	681 718
		4270	Zakup usług remontowych	44 552			44 552
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 438			7 438
		4300	Zakup usług pozostałych	317 374	7 500	11 410	313 464
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 690			14 690
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 302			11 302
		4430	Różne opłaty i składki	14 447			14 447
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 528	55 255	39 145	650 638
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1			1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 014			2 014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 352			452 352
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000			22 000
	80101		Szkoły podstawowe	14 529 869	117 910	309 387	14 338 392
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 154			190 154
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	34 363			34 363
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 226		2 000	881 226
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 209			54 209
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 598		4 000	159 598
		4120	Składki na fundusz pracy	18 279			18 279
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 440			49 440
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 393 269	0	6 000	1 387 269
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 331			31 331
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 266	10 114		2 129 380
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 575		780	35 795
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 263			180 263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 219		1 900	397 319
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 599			10 599
		4120	Składki na fundusz pracy	40 494	185		40 679
		4127	Składki na fundusz pracy	1 510			1 510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 256		2 994	7 262
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 083			24 083
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 803		1 500	87 303
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730			28 730
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500		63	4 437
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 706			36 706
		4260	Zakup energii	263 829	29 000	4 967	287 862
		4270	Zakup usług remontowych	55 000			55 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 009			2 009
		4300	Zakup usług pozostałych	80 586			80 586
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 150			7 150
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 215		250	3 965
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 451		506	945
		4430	Różne opłaty i składki	2 877			2 877
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 272	3 427	10 658	145 041
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500		2 013	3 487
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 388		74	1 314
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 136			615 136
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 048			213 048
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 851			87 851
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500			19 500
	80104		Przedszkola	4 524 147	42 726	25 705	4 541 168
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	63 137			63 137
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 650			3 749 650

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 431			316 431
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	678 823			678 823
		4120	Składki na fundusz pracy	77 026			77 026
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 564			8 564
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 997			88 997
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 609			85 609
		4260	Zakup energii	206 369			206 369
		4270	Zakup usług remontowych	31 650			31 650
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 258			2 258
		4300	Zakup usług pozostałych	91 549			91 549
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 354			4 354
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 486			4 486
		4430	Różne opłaty i składki	4 189			4 189
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 408			207 408
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79			79
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	895			895
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000			128 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 905			17 905
	80110		Gimnazja	5 767 379	0	0	5 767 379
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218 483			1 218 483
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 221 283	0	0	1 221 283
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400			2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 321			11 321
		4300	Zakup usług pozostałych	31 838			31 838
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	47 239	5		47 244
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	92 798	5	0	92 803
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 084			924 084
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687	780		7 467
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 239			74 239
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 278		6 000	165 278
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149			1 149
		4120	Składki na fundusz pracy	14 408			14 408
		4127	Składki na fundusz pracy	164			164
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 220			43 220
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 235 229	780	6 000	1 230 009
	80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 455			6 455
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 522	4 742		381 264
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 168			8 168
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 759	478		72 237
		4120	Składki na fundusz pracy	10 307	13		10 320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 081			1 081
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287			7 287
		4260	Zakup energii	20 815			20 815
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182			182
		4300	Zakup usług pozostałych	6 885			6 885
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349			349
		4410	Podróże służbowe krajowe	263			263
		4430	Różne opłaty i składki	250			250

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 259			21 259
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	253			253
	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	531 835	5 233	0	537 068
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 901			1 901
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	78 177			78 177
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 678			2 053 678
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 747			74 747
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 353			398 353
		4120	Składki na fundusz pracy	56 712			56 712
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 078			4 078
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 755			48 755
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 307			1 307
		4260	Zakup energii	64 729			64 729
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 178			1 178
		4300	Zakup usług pozostałych	35 296			35 296
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 865			1 865
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 721			2 721
		4430	Różne opłaty i składki	2 512			2 512
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 932			64 932
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	925			925
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 891 866	0	0	2 891 866
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000			34 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080			1 080
	80195		Pozostała działalność	35 080			35 080
801	Razem		Oświata i wychowanie	32 222 755	166 654	347 092	32 042 317
	85141	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000			93 000
	85141		Ratownictwo medyczne	93 000			93 000
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500			3 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000			10 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000			145 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 272			13 272
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063			4 063
		4120	Składki na fundusz pracy	322			322
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 250			123 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000			46 000
		4220	Zakup środków żywności	9 000			9 000
		4260	Zakup energii	27 000			27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 212			77 212
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300			1 300
		4430	Różne opłaty i składki	200			200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288			288
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593			593
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000			450 000
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70			70
		4300	Zakup usług pozostałych	419			419
	85195		Pozostała działalność	22 489			22 489
851	Razem		Ochrona zdrowia	575 489			575 489
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	692 568			692 568
	85202		Domy pomocy społecznej	692 568	0	0	692 568
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400			1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	120			120
		4410	Podróże służbowe krajowe	145			145
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 450			2 450
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 715			4 715
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	235 521			235 521
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	235 521	0	0	235 521
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300			6 300
		3110	Świadczenia społeczne	2 099 560			2 099 560
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 105 860			2 105 860
	85215	3110	Świadczenia społeczne	572 023			572 023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245			245
	85215		Dodatki mieszkaniowe	572 268	0	0	572 268

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800			5 800
		3110	Świadczenia społeczne	1 332 331			1 332 331
	85216		Zasiłki stałe	1 338 131			1 338 131
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 844			6 844
		3110	Świadczenia społeczne	1 200			1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 363			1 607 363
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 821			95 821
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 924			269 924
		4120	Składki na fundusz pracy	28 090			28 090
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 505			59 505
		4260	Zakup energii	54 572			54 572
		4270	Zakup usług remontowych	8 969			8 969
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	73 780			73 780
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	650			650
		4430	Różne opłaty i składki	3 167			3 167
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 185			34 185
		4480	Podatek od nieruchomości	3 068			3 068
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650			1 650
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600			600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800			800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 500			9 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 905			17 905
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 288 593	0	0	2 288 593
	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 585 794			1 585 794
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	544			544
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 337			43 337
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 640			2 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 436			8 436
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540			6 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76			76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	840			840

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 649 953	0	0	1 649 953
	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 920			6 920
		3110	Świadczenia społeczne	2 097 000			2 097 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 118 920			2 118 920
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000			1 000
		3110	Świadczenia społeczne	58 110			58 110
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	85295		Pozostała działalność	75 110			75 110
852	Razem		Pomoc społeczna	11 081 639	0	0	11 081 639
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	7 200			7 200
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 702	6		19 708
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734			2 734
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 093		6	10 087
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251			1 251
		4127	Składki na fundusz pracy	1 283			1 283
		4129	Składki na fundusz pracy	155			155
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 581			37 581
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401			4 401
	85395		Pozostała działalność	84 400	6	6	84 400
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 400	6	6	84 400
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 095			30 095
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 750	3 000		1 049 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 710			77 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 249		2 790	194 459
		4120	Składki na fundusz pracy	21 882			21 882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 306			60 306
	85401		Świetlice szkolne	1 433 992	3 000	2 790	1 434 202
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 586			2 586
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 743			102 743
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 115			18 115

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na fundusz pracy	2 541			2 541
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582			582
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600			3 600
		4260	Zakup energii	12 244			12 244
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106			106
		4300	Zakup usług pozostałych	3 934			3 934
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197			197
		4410	Podróże służbowe krajowe	161			161
		4430	Różne opłaty i składki	136			136
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140			140
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 085	0	0	147 085
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	480 480			480 480
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 375			15 375
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	495 855	0	0	495 855
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 076 932	3 000	2 790	2 077 142
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 350			8 350
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300			300
		3110	Świadczenia społeczne	18 527 202			18 527 202
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 736			204 736
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 204			12 204
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 928			34 928
		4120	Składki na fundusz pracy	2 783			2 783
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100			10 100
		4260	Zakup energii	2 600			2 600
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 394			7 394
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340			1 340
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743			4 743
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250			1 250
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	873			873
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 818 943			18 818 943
	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 300			14 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900			900
		3110	Świadczenia społeczne	14 993 047			14 993 047
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 132			340 132
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 330			25 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 642			61 642
		4120	Składki na fundusz pracy	5 498			5 498

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800			13 800
		4260	Zakup energii	6 650			6 650
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360			360
		4300	Zakup usług pozostałych	23 901			23 901
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920			1 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300			8 300
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 848			1 848
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 503 208			15 503 208
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361			361
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71			71
		4120	Składki na fundusz pracy	11			11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28			28
	85503		Karta Dużej Rodziny	471	0	0	471
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	936			936
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 072			37 072
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 775			2 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478			6 478
		4120	Składki na fundusz pracy	977			977
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508			508
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4410	Podróże służbowe krajowe	240			240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	50 932			50 932
	85505	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 250			3 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 305	21 000		230 305
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 838			15 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 324	315		38 639
		4120	Składki na fundusz pracy	2 641	15		2 656
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800		1 500	3 300
		4220	Zakup środków żywnościowych	52 300			52 300
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500			500
		4260	Zakup energii	24 400		2 000	22 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250			250
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655		900	4 755
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	59			59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900		285	8 615
		4480	Podatek od nieruchomości	1 797			1 797

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	368 019	21 330	4 685	384 664
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000			162 000
	85508		Rodziny zastępcze	162 000			162 000
	85595	3110	Świadczenia społeczne	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
	85595		Pozostała działalność	0			0
855	Razem		Rodzina	34 903 573	21 330	4 685	34 920 218
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	80 528			80 528
	90002		Gospodarka odpadami	81 028	0	0	81 028
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220			220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280			2 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415			1 415
		4300	Zakup usług pozostałych	415 549			415 549
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	419 464			419 464
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791			791
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 714			14 714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 748			19 748
		4300	Zakup usług pozostałych	306 250			306 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500			26 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 751			702 751
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 246			109 246
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 180 000	0	0	1 180 000
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 050			34 050
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 050			34 050
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	331 080			331 080
	90013		Schroniska dla zwierząt	331 080			331 080
	90015	4260	Zakup energii	600 000			600 000
		4270	Zakup usług remontowych	74 907			74 907
		4300	Zakup usług pozostałych	67 492			67 492
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000			155 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 399	0	0	897 399
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100			1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 092			126 092
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 181			7 181
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 476			21 476
		4120	Składki na fundusz pracy	2 145			2 145
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 893			12 893
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 603			28 603
		4260	Zakup energii	4 542			4 542
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	205 764		24 594	181 170
		4430	Różne opłaty i składki	23 035			23 035
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 789			16 789
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 121			348 121
	90095		Pozostała działalność	798 041	0	24 594	773 447
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 821 266	0	24 594	3 796 672

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000			39 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 140			55 140
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 774			3 774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 017			10 017
		4120	Składki na fundusz pracy	1 429			1 429
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030			3 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800			3 800
		4260	Zakup energii	37 829			37 829
		4270	Zakup usług remontowych	32 500			32 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371			2 371
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144			144
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 534			197 534
	92109	4260	Zakup energii	822			822
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 177 000			1 177 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 822			1 177 822
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 500			896 500
	92116		Biblioteki	896 500			896 500
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000			14 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900			15 900
		4190	Nagrody konkursowe	10 591			10 591
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 890			98 890
		4260	Zakup energii	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 051			51 051
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 567			167 567
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 017			204 017
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 614			116 614
	92195		Pozostała działalność	664 630	0	0	664 630
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 486	0	0	2 950 486
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 950			6 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 633			925 633
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 171			55 171
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 189			165 189
		4120	Składki na fundusz pracy	23 473			23 473
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 300			92 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000			98 000
		4260	Zakup energii	767 000			767 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	357 165			357 165
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800			800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 450			9 450

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570			35 570	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440			5 440	
		4580	Pozostałe odsetki	17 685			17 685	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154 980			154 980	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 136			19 136	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600			4 600	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000			70 000	
		92601	Obiekty sportowe	2 811 542	0	0	2 811 542	
		92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000			274 000
			3250	Stypendia różne	12 000		1 300	10 700
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
			4120	Składki na fundusz pracy	200			200
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000			23 000
			4190	Nagrody konkursowe	26 500			26 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500			13 500
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000			45 000
			4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000	0	1 300	397 700	
		92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200			3 200
			4190	Nagrody konkursowe	2 400			2 400
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725			10 725
			4300	Zakup usług pozostałych	8 633			8 633
			4430	Różne opłaty i składki	5 720			5 720
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 383			92 383
		92695	Pozostała działalność	123 061	0	0	123 061	
926	Razem		Kultura fizyczna	3 333 603	0	1 300	3 332 303	
							0	
			OGÓLEM WYDATKI	117 927 807	260 252	507 529	117 680 530	

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morażu
Nr XXXVIII/557/17 z dnia 28.12.2017**

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	2 998 202	1 465 337	1 465 337	532 943		0	932 394	UM wydz. KI
		Przedłużenie kanalizacji sanitarnej Bartężek-Słonecznik do oczyszczalni	0	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 998 202	1 465 337	1 465 337	532 943	0	0	932 394	
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	2 998 202	1 465 337	1 465 337	532 943	0	0	932 394	
600	60016	Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej (lata 2016-2017)	5 042 847	4 903 242	4 903 242	1 123 117	1 184 000	2 596 125	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)	185 049	173 880	173 880	173 880	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni –wykonanie dokumentacji technicznej	44 280	0	44 280	44 280	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Królewie	184 000	0	184 000	184 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja parkingu przy budynku Pułaskiego Nr 21	77 000	0	77 000	77 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu	304 000	0	304 000	304 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa zjazdu w Kretowinach	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w ul. Armii Krajowej	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcin	36 720	0	36 720	36 720	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w Markowie, działka nr 59/17 i 59/56	513 830	0	513 830	114 730	0	399 100	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartężek, od drogi powiatowej 1219 N w kierunku gruntów rolnych	235 305	0	235 305	155 305	0	80 000	0	UM wydz. KI
		Modernizacja drogi dojazdowej od ul. Warmińskiej do Przedszkola „Jedyneczka”	57 000	0	57 000	57 000	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	6 783 031	5 077 122	6 632 257	2 373 032	1 184 000	3 075 225	0	
600	Razem	Transport i łączność	6 783 031	5 077 122	6 632 257	2 373 032	1 184 000	3 075 225	0	
630	63095	Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)	1 158 309	1 112 415	1 112 415	208 797	168 000	0	735 618	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018)	1 532 244	1 000	1 000	1 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	46 900	0	46 900	46 900	0	0	0	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	2 737 453	1 113 415	1 160 315	256 697	168 000	0	735 618	
630	Razem	Turystyka	2 737 453	1 113 415	1 160 315	256 697	168 000	0	735 618	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095	Budowa komórek gospodarczych na terenie Starego Miasta w Morągu - wykonanie dokumentacji technicznej	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	UM wydz. KI
	70095	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
750	75022	Zakupy inwestycyjne dla Biura Rady Miejskiej -kopiarka	18 546		18 546	18 546				UM wydz. OS
	75022	Rady gmin	18 546	0	18 546	18 546	0	0	0	
	75023	Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	1 051 248	988 820	988 820	573 820	415 000	0	0	UM wydz. KI
	75023	Urzędy gmin	1 051 248	988 820	988 820	573 820	415 000	0	0	
750	Razem	Administracja publiczna	1 069 794	988 820	1 007 366	592 366	415 000	0	0	
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)	372 054	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
		Utwardzenie terenu przy OSP w Jurkach	12 000		12 000	12 000				UM wydz. KI/
		Zakupy inwestycyjne - rozpieracz kolumnowy do zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego OSP Słonecznik	6 000		6 000	6 000				UM wydz. OS
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	390 054	100 000	118 000	118 000	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 054	100 000	118 000	118 000	0	0	0	
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu (lata 2016-2018)	1 010 000	235 800	235 800	235 800	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu	65 500	0	65 500	65 500	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Łącznie	71 102	0	71 102	71 102	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja SP w Żabim Rogu (filia w Bramce) - wymiana instalacji elektrycznej	79 950	0	79 950	79 950	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr. 4 - zmywarka do naczyń, kocioł warzelny	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	SP nr. 4
	80101	Szkoły podstawowe	1 248 552	235 800	474 352	474 352	0	0	0	
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2018)	1 538 123	4 595	4 595	4 595	0	0	0	UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2018)	922 725	4 595	4 595	4 595	0	0	0	UM wydz. KI/RL

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2018)	1 335 107	11 345	11 345	11 345	0	0	0	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" (lata 2016-2017) w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowego oddziału	404 000	386 000	386 000	107 952	65 000	0	213 048	UM wydz. KI
		Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata 2016-2017)	515 035	509 500	509 500	509 500	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole Jedyneczka" – sprzęt elektryczny do kuchni	15 200	0	15 200	15 200	0	0	0	Przedszkole Jedyneczka
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole Nr 2 – obieraczka do ziemniaków	4 300	0	4 300	4 300	0	0	0	Przedszkole Nr 2
	80104	Przedszkola	4 734 490	916 035	935 535	657 487	65 000	0	213 048	
	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2018)	1 186 887	17 905	17 905	17 905	0	0	0	UM wydz. KI/RL
		Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 w Morągu od strony ulicy Ogrodowej i 11-go Listopada	128 000	0	128 000	128 000	0	0	0	UM wydz. KI
	80110	Gimnazja	1 314 887	17 905	145 905	145 905	0	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	7 297 929	1 169 740	1 555 792	1 277 744	65 000	0	213 048	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2018)	1 062 017	17 905	17 905	17 905	0	0	0	UM wydz. KI/RL
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 062 017	17 905	17 905	17 905	0	0	0	
852	Razem	Pomoc Społeczna	1 062 017	17 905	17 905	17 905	0	0	0	
900	90004	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2018)	3 754 145	838 497	838 497	90 746	45 000	0	702 751	UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 754 145	838 497	838 497	90 746	45 000	0	702 751	
	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Morąska Perła" w Morągu - dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności	34 050	0	34 050	34 050	0	0	0	UM wydz. KIRL
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 050	0	34 050	34 050	0	0	0	
	90015	Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna – lata 2016-2017 (f. sołecki 3 000 zł.)	25 900	23 000	23 000	23 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi we wsi Bramka (fundusz sołecki-15 000)	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie Oświetlenia drogi we wsi Wenecja od kapliczki w kierunku bloków (fundusz sołecki- 8 400)	49 000	0	49 000	49 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp (fundusz sołecki Jędrzychówko-4 000)	41 000	0	41 000	41 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia ciągu pieszego (2 lampy) od ul. 11-go Listopada do Parku Miejskiego	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	157 900	23 000	155 000	155 000	0	0	0	
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2017	47 117	9 308	9 308	9 308	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka Nr 52/9-lata 2015-2017	23 778	8 000	8 000	8 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	27 588	7 888	7 888	7 888	0	0	0	UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poprawa wizerunku centrum wsi poprzez budowę nowej wiaty przystankowej z zagospodarowaniem terenu we wsi Bogaczewo (fundusz sołecki 7737 zł.)	18 368	0	18 368	8 368	0	10 000	0	UM wydz. KI
		Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą woj. Nr 527 a ul. Wróblewskiego III i IV etap (2016-2017)	307 254	243 341	243 341	243 341	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Pułaskiego	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Kolonia Robotnicza	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa pomostu wędkarsko - widokowego nad Rozlewiskiem Morąskim	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (fundusz sołecki)	23 716	0	23 716	23 716	0	0	0	UM wydz. KI/
		Modernizacja pomostu na oczku wodnym w Królewie (budowa strzechy) fundusz sołecki	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	UM wydz. KI/
		Modernizacja placu zabaw w Wenecji - siłownia zewnętrzna	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	UM wydz. KI/
	90095	Pozostała działalność	485 321	268 537	348 121	338 121	0	10 000	0	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 416	1 130 034	1 375 668	617 917	45 000	10 000	702 751	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2017	60 747	12 249	12 249	12 249	0	0	0	UM wydz. KI/
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno – lata 2016-2017 (fundusz sołecki – 13 000zł.)	87 964	65 368	65 368	65 368	0	0	0	UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (2016-2017)	377 581	350 581	350 581	46 564	100 000	0	204 017	UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	UM wydz. KI/
921	92195	Pozostała działalność	586 292	428 198	488 198	184 181	100 000	0	204 017	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 292	428 198	488 198	184 181	100 000	0	204 017	
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu - wykonanie dokumentacji technicznej	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	UM wydz. KI
	92601	Obiekty sportowe	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	
	92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcin (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	26 772	8 112	8 112	8 112	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	28 821	15 500	15 500	15 500	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	19 007	7 021	7 021	7 021	0	0	0	UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	19 500	11 000	11 000	11 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	6 050	4 750	4 750	4 750	0	0	0	UM wydz. KI
		Doposażenie siłowni zewnętrznej – stworzenie miejsca do „kumania lajfu” w Żabim Rogu (fundusz sołecki)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu(fundusz sołecki 5 800zł)	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	UM wydz. KI
		Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik (fundusz sołecki)	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	UM wydz. KI
926	92695	Pozostała działalność	146 150	46 383	92 383	82 383	0	10 000	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	216 150	46 383	162 383	152 383	0	10 000	0	
		OGÓLEM	27 577 338	11 536 954	13 988 221	6 128 168	1 977 000	3 095 225	2 787 828	

**Załącznik nr 3a do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXXVIII/557/17 z dnia 28.12.2017**

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3		4	5	6	7	8	9	10
400	40002	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego	800 000	800 000	800 000			
	40002		Dostarczanie wody	800 000	800 000	800 000			
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000	800 000	800 000			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg”	600 000	600 000	600 000			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000	600 000			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo na odcinku Bramka -Bożęcín”	258 419	258 419	258 419			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 2072N Leśnej w Morągu”	1 268 341	1 268 341	1 268 341			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 526 760	1 526 760	1 526 760			
600	Razem		Transport i łączność	2 126 760	2 126 760	2 126 760			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3		4	5	6	7	8	9	10
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Morągu	17 710	17 710	17 710			
	75405		Komendy Powiatowe Policji	17 710	17 710	17 710			
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 710	17 710	17 710			
851	85141	6310	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - sprzęt medyczny dla Szpitala Miejskiego w Morągu (czujnik stężenia CO, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, plecak reanimacyjny z wwnoszeniem wideolarwngoskop)	93 000	93 000	93 000			
	85141		Ratownictwo medyczne	93 000	93 000	93 000			
851	Razem		Ochrona zdrowia	93 000	93 000	93 000			
			OGÓLEM	3 037 470	3 037 470	3 037 470			

1.2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata2016- 2018)														
	Razem wydatki:		63095	1 032 244	211 647	820 597	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2017			1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	
2018			986 244	201 647	784 597										
1.3	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu: Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)														
Razem wydatki:		63095	938 366	175 873	762 493	904 772	169 154	0	150 000	19 154	735 618	0	0	0	735 618
2017			904 772	169 154	735 618	904 772	169 154	0	150 000	19 154	735 618	0	0	0	735 618
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														

1.4	Oś 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata2015-2018)														
	Razem wydatki:	80104	1 538 123	415 437	1 122 686	4 595	4 595	0	0	4 595	0	0	0	0	0
2017		4 595	4 595	0	4 595	4 595	0	0	4 595	0	0	0	0	0	
2018		1 484 498	401 521	1 082 977											
1.5	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata2015-2018)														
Razem wydatki:	80104	922 725	268 869	653 856	4 595	4 595	0	0	4 595	0	0	0	0	0	
2017		4 595	4 595	0	4 595	4 595	0	0	4 595	0	0	0	0	0	
2018		869 101	254 954	614 147											
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														

1.6	Oś 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu (lata2015-2018)														
	Razem wydatki:		80104	1 335 107	306 437	1 028 670	11 345	11 345	0	0	11 345	0	0	0	0
2017			11 345	11 345	0	11 345	11 345	0	0	11 345	0	0	0	0	
2018			1 274 732	285 771	988 961										
1.7	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" (lata 2016-2017) w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowego oddziału														
	Razem wydatki:		80104	280 364	67 316	213 048	280 364	67 316			67 316	213 048			213 048
2017			280 364	67 316	213 048	280 364	67 316			67 316	213 048			213 048	
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś 4 Efektywność energetyczna														

1.8	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata2013-2017)														
	Razem wydatki:	80110	1 185 903	590 903	595 000	17 905	17 905	0	0	17 905	0	0	0	0	0
	2017		17 905	17 905	0	17 905	17 905	0	0	17 905	0	0	0	0	0
2018		682 095	87 095	595 000	17 905	17 905	0	0	17 905	0	0	0	0	0	
1.9	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata2015- 2017)														
Razem wydatki:	85219	1 062 017	370 358	691 659	17 905	17 905	0	0	17 905	0	0	0	0	0	
2017		17 905	17 905	0	17 905	17 905	0	0	17 905	0	0	0	0	0	
2018		972 522	338 844	633 678	17 905	17 905	0	0	17 905	0	0	0	0	0	
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji														

1.10	Działanie 8.1 Rewitalizacja miast															
	Nazwa projektu: Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (2016-2018)															
	Razem wydatki:		90004	3 727 645	563 397	3 164 248	811 997	109 246	0	50 000	59 246	702 751	0	0	0	702 751
	2017			811 997	109 246	702 751	811 997	109 246	0	50 000	59 246	702 751	0	0	0	702 751
	2018			2 830 148	368 651	2 461 497										
1.11	Program: Progma Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Podziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu: Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (lata 2016-2017)															
	Razem wydatki:		92195	347 631	143 614	204 017	320 631	116 614	0	0	116 614	204 017	0	0	0	204 017
	2017			320 631	116 614	204 017	320 631	116 614	0	0	116 614	204 017	0	0	0	204 017
2	Wydatki bieżące razem:	x		420 958	62 020	358 938	230 603	15 741	0	0	15 741	214 862	0	0	0	214 862
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															

2.4	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg Edycja 2 (2017-2018)															
	Razem wydatki:		85395	15 000	3 750	11 250	3 000	450	0	0	450	2 550	0	0	0	2 550
	2017			3 000	750	2 250	3 000	450	0	0	450	2 550	0	0	0	2 550
	2018			12 000	3 000	9 000										
Ogółem (1+2)				15 789 285	4 309 285	11 480 000	4 071 049	1 068 359	0	500 000	568 359	3 002 690	0	0	0	3 002 690

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVIII/557/17 z dnia 28.12.2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie trzech rond na terenie Morąga	30 000	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	0	0	0	0	0	0
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	550 000	550 000	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	550 000	550 000	0	0	0	0
	60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 983	4 983	0	0	0	0
	60053		Infrastruktura komunikacyjna	0	4 983	4 983	0	0	0	0
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 160	5 160	0	0	0	0

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVIII/557/17
z dnia 28.12.2017 r.

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	5 001
	01008		Melioracje wodne	5 001
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	5 001
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	94 896
		4300	Zakup usług pozostałych	16 846
	60016		Drogi publiczne gminne	111 742
600	Ogółem		Transport i łączność	111 742
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543
	63095		Pozostała działalność	3 843
630	Ogółem		Turystyka	3 843
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	250
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700
750	Ogółem		Administracja publiczna	700
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 915
	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	791
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 748
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 663
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	33 400
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 233
		4300	Zakup usług pozostałych	20 347
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 649
	90095		Pozostała działalność	101 229
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 207
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500

	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900
		4190	Nagrody konkursowe	10 591
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 190
		4300	Zakup usług pozostałych	50 951
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 249
	92195		Pozostała działalność	188 881
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 381
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4190	Nagrody konkursowe	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725
		4300	Zakup usług pozostałych	8 633
		4430	Różne opłaty i składki	5 720
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 183
	92695		Pozostała działalność	108 861
926	Ogółem		Kultura fizyczna	108 861
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	598 735

Załącznik nr 6 A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVIII/557/17
z dnia 28.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	5 001
	01008		Melioracje wodne	5 001
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	5 001
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	86 896
		4300	Zakup usług pozostałych	6 846
	60016		Drogi publiczne gminne	93 742
600	Ogółem		Transport i łączność	93 742
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543
	63095		Pozostała działalność	3 843
630	Ogółem		Turystyka	3 843
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	250
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700
750	Ogółem		Administracja publiczna	700
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 915
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 748
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 323
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	33 400
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 233
		4300	Zakup usług pozostałych	14 197
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 149
	90095		Pozostała działalność	84 579
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 217
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
		4190	Nagrody konkursowe	4 411

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 590
		4300	Zakup usług pozostałych	44 151
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 249
	92195		Pozostała działalność	165 901
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 401
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104
		4430	Różne opłaty i składki	1 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 183
	92695		Pozostała działalność	87 831
926	Ogółem		Kultura fizyczna	87 831
	RAZEM		Wydatki funduszu sołeckiego	518 735

Załącznik nr 6 B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVIII/557/17
z dnia 28.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000
600	Ogółem		Transport i łączność	18 000
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 340
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500
	90095		Pozostała działalność	16 650
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 990
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400
		4190	Nagrody konkursowe	6 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800
	92195		Pozostała działalność	22 980
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 980
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 531
		4300	Zakup usług pozostałych	6 529
		4430	Różne opłaty i składki	4 370
	92695		Pozostała działalność	21 030
926	Ogółem		Kultura fizyczna	21 030
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	80 000

Załącznik nr 6 C do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVIII/557/17
z dnia 28.12.2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017

<u>L. p</u>	<u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
<u>1</u>	<u>Antoniewo</u>	1.Modernizacja i naprawa dróg gminnych. 2.Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej. Razem:	600 921	60016 92195	8 303 3 500 11 803
<u>2</u>	<u>Bogaczewo</u>	1.Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 2.Utrzymanie terenów wiejskich. 3.Integracja mieszkańców wsi. 4.Doposażenie świetlicy wiejskiej. Razem:	900 900 900 921	90095 90003 90004 92195 92195	7 737 1 500 2 100 6 300 3 394 21 031
<u>3</u>	<u>Bożęcin</u>	1.Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2.Organizacja imprez kult. -integracyjnych. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Doposażenie boiska sportowego – kontynuacja. Razem:	900 921 921 926	90004 92195 92195 92695	2 300 4 500 250 8 112 15 162
<u>4</u>	<u>Bramka</u>	1.Wykonanie oświetlenia w Bramce (kolonia). 2.Organizacja spotkań kulturalno-sportowych. 3.Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4.Remont dróg. Razem:	900 921 900 600	90015 92195 90004 60016	15 000 5 800 2 089 3 000 25 889
<u>5</u>	<u>Chojnik</u>	1.Doposażenie placu zabaw – kontynuacja. 2.Spotkania integracyjne mieszkańców. 3.Doposażenie świetlicy. 4.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 5.Odwodnienie i remont dróg gminnych. Razem:	900 921 926 921 900 010	90095 92195 92695 92195 90004 01008	6 000 4 500 500 2 400 4 000 5 001 22 401
<u>6</u>	<u>Gubity</u>	1.Naprawa dróg gminnych. 2.Naprawa i konserwacja pomostu na plaży. 3.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. Razem:	600 630 900	60016 63095 90004	9 499 500 500 10 499
<u>7</u>	<u>Gulbity</u>	1.Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego - kontynuacja. 2.Organizacja Dnia Dziecka. 3.Utrzymanie terenów zielonych. 4.Doposażenie pomieszczeń znajdującego się	900 921 900 921	90095 92195 90004 92195	7 888 1 162 1 000 2 112

		w sołectwie Gulbity. Razem:			12 162
<u>8</u>	<u>Jędrzychówko</u>	1.Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp. 2.Bieżące utrzymanie dróg gminnych. 3.Utrzymanie boiska sportowego. 4.Organizacja imprezy kulturalnej. 5.Naprawa dróg gminnych. Razem:	900 600 926 921 600	90015 60016 92695 92195 60016	4 000 1 000 604 4 500 14 840 24 944
<u>9</u>	<u>Jurki</u>	1.Doposażenie placu zabaw. 2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki. 3.Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych. 4.Naprawy dróg gminnych. Razem:	900 900 921 600	90095 90004 92195 60016	1 000 3 300 5 500 21 046 30 846
<u>10</u>	<u>Kalnik</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 2.Utrzymanie czystości i zieleni. 3.Poprawa stanu dróg gminnych. 4.Doposażenie placu zabaw. Razem:	921 900 600 900	92195 90004 60016 90095	6 800 2 229 14 463 637 24 129
<u>11</u>	<u>Kretowiny</u>	1.Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej. 2.Organizacja imprez integracyjnych. 3.Utrzymanie czystości i estetyki. 4.Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego. Razem:	900 921 900 926	90015 92195 90004 92695	3 000 2 402 2 000 1 500 8 902
<u>12</u>	<u>Królewo</u>	1.Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2.Imprezy kulturalno-rozrywkowe. 3.Podnoszenie estetyki, ładu i porządku. Razem:	921 921 921 926 900 900	92109 92195 92195 92695 90004 90095	500 1 500 2 800 1 150 2 300 8 347 16 597
<u>13</u>	<u>Kruszewnia</u>	1.Remont dróg gminnych. 2. Organizacja imprez kulturalnych. 3.Doposażenie drużyny sportowej. Razem:	600 921 926	60016 92195 92695	8 521 4 000 3 000 15 521
<u>14</u>	<u>Łączno</u>	1.Organizacja imprez kult.-sportowych. 2.Pielęgnacja terenów zielonych. 3.Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej. Razem:	921 900 921	92195 90004 92195	6 946 270 19 000 26 216
<u>15</u>	<u>Maliniak</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych. 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 4.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9 - kontynuacja. 5.Zagospodarowanie działki gminnej nr 27. 6.Doposażenie boiska wiejskiego. Razem:	921 921 900 900 900 926	92195 92195 90004 90095 90095 92695	3 100 1 500 1 500 8 000 1 477 400 15 977
<u>16</u>	<u>Markowo</u>	1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja. 2.Utrzymanie terenów zielonych, czystości. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Organizacja imprez integracyjno-kultur. Razem:	926 900 921 921	92695 90004 92195 92195	15 500 264 891 529 17 184

<u>17</u>	<u>Niebrzydowo</u>	1.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	2 500
		2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego – kontynuacja.	926	92695	7 021
		3.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 500
			900	90095	500
		Razem:			12 521
<u>18</u>	<u>Nowy Dwór</u>	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	12 249
		2.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	2 500
		3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 500
		Razem:			17 249
<u>19</u>	<u>Raj</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	2 600
		2.Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90003	500
			900	90004	250
			900	90095	1 067
		3.Wyposażenie i modernizacja świetlicy.	921	92195	5 110
		4.Naprawa dróg gminnych.	600	60016	3 255
		Razem:			12 782
<u>20</u>	<u>Rolnowo</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 100
		2.Doposażenie boiska sportowego.	926	92695	594
		3.Doposażenie świetlicy w Rolnowie.	921	92195	2 560
		4.Oczyszczenie byłego zbiornika p/poż.	900	90095	6 600
		5.Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	100
		Razem:			13 954
<u>21</u>	<u>Ruś</u>	1.Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	7 369
		2.Utrzymanie czystości i estetyki.	630	63095	790
			900	90003	509
			900	90004	201
		3.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk.	921	92195	3 000
		4.Zakup wiaty blaszanej.	900	90095	1 500
		Razem:			13 369
<u>22</u>	<u>Słonecznik</u>	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	3 000
		2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i porządku.	630	63095	1 393
			900	90003	200
			900	90004	1 700
			900	90095	6 506
			921	92195	107
			926	92695	1 200
		3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	8 000
			926	92695	700
		4.Modernizacja boiska sportowego.	926	92695	8 000
		5.Promocja sołectwa.	750	75075	250
		6.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 550
		Razem:			32 606
<u>23</u>	<u>Strużyna</u>	1.Utrzymanie estetyki działek gminnych.	900	90004	500
		2.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 500
		3.Zagospodarowanie działki gminnej nr 43.	900	90095	12 216
		Razem:			17 216
<u>24</u>	<u>Tątlawki</u>	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekrec.	921	92195	1 500
		2.Remont drogi gminnej.	600	60016	6 815
		Razem:			8 315
<u>25</u>	<u>Wenecja</u>	1.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	1 000
			900	90004	606
		2.Wykonanie oświetlenia w miejscowości	900	90015	8 400

		Wenecja-dok.techniczna. 3.Modernizacja placu zabaw (zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej). 4.Organizacja spotkania kult.-rekr. (dożynki)	900 921	90095 92195	4 500 395
		Razem:			14 901
<u>26</u>	<u>Wilnowo</u>	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie. 2. Organizacja imprez kulturalnych. 3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja.	630 900 900 921 900	63095 90004 90095 92195 90095	760 650 946 1 900 9 308
		Razem:			13 564
<u>27</u>	<u>Zawroty</u>	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego – kontynuacja. 2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach. 3.Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	926 921 900 921	92695 92195 90004 92195	11 000 800 2 464 2 300
		Razem:			16 564
<u>28</u>	<u>Złotna</u>	1.Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy – kontynuacja. 2.Remont i doposażenie świetlicy. 3.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych. 4.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900 921 921 900	90015 92195 92195 90004	3 000 4 500 3 325 3 000
		Razem:			13 825
<u>29</u>	<u>Żabi Róg</u>	1.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych. 2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni: -worki na śmieci, rękawice -paliwo, akces. do kosiarki, krzewy, -farby, pędzle itp -wynajem sanitariatów na plażę 3.Doposażenie siłowni zewnętrznej-stworzenie miejsca do „kumania lajfu”. 4. Promocja sołectwa. 6.Budowa ogrodzenia stadionu w miejscowości Żabi Róg.-kontynuacja. 6.Integracja poprzez rekreację na placu rekr.-sport. Dz.nr 328.	921 900 900 900 630 926 750 926 926	92195 90003 90004 90095 63095 92695 75075 92695 92695	1 650 206 1 000 350 400 18 000 450 4 750 5 800
		Razem:			32 606
	<u>OGÓLEM:</u>				518 735

Załącznik nr 7 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVIII/557/17 z dnia 28.12.2017

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 roku

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i	Wykonanie na 31.12.2016	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		103 702 915	114 587 439
A1. Dochody bieżące		98 979 953	106 548 820
A2. Dochody majątkowe		4 722 962	8 038 619
B. WYDATKI (B1+B2)		97 660 267	117 680 530
B1. Wydatki bieżące		90 711 301	100 654 839
B2. Wydatki majątkowe		6 948 966	17 025 691
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		6 042 648	-3 093 091
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		5 420 776	9 683 133
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki	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		0	0
D12. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	4 807 473
D131. na pokrycie deficytu		0	240 431
D14. papiery wartościowe	931	4 000 000	4 000 000
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach		0	1 977 000
D15. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o	950	1 420 776	875 660
D161. na pokrycie deficytu		0	875 660
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		5 791 528	6 590 042
D21. spłaty kredytów i pożyczek	992	3 791 528	4 490 042
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach		734 993	494 736
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	2 000 000	2 100 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach		0	0
D24 Inne cele		0	0

