



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 stycznia 2023 r.

Poz. 604

UCHWAŁA NR XLIX/348/22 RADY GMINY MEŁGIEW

z dnia 29 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) - po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Budżetu - Rada Gminy Mełgiew uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/265/21 Rady Gminy Mełgiew z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz.44) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **59 745 995,15 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **53 575 465,48 zł** i dochody majątkowe w kwocie **6 170 529,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:”

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **16 636 499,88 zł**,”

2) w § 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **67 616 810,83 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **50 947 814,24 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **16 668 996,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:”

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **16 636 499,88 zł**,”

3) § 3 otrzymuje brzmienie

„1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości **7 870 815,68 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – **0,00 zł**,

2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **3 171 706,96 zł.**

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **1 400 000,00 zł.**

4) nadwyżki z lat ubiegłych – **3 299 108,72 zł.**”

4) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **9 457 706,96 zł**”

5) § 5 otrzymuje brzmienie

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **71 496,48 zł,**

2) celowe w kwocie **1 249 521,35 zł,** z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **130 000,00 zł,**

b) realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej w kwocie **129 674,00 zł,**

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **989 847,35 zł.**”

6) w załączniku nr 1 do uchwały, określającym łączną planowaną kwotę dochodów budżetu gminy, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 do uchwały, określającym łączną planowaną kwotę wydatków budżetu gminy, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 do uchwały, określającym zestawienie planowanych kwot przychodów budżetu, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 5 do uchwały, określającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 7 do uchwały, określającym zadania inwestycyjne, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 8 do uchwały, określającym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mełgiew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zbigniew Oleszek

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok – załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/348/22 Rady Gminy Mełgiew z dnia 29 grudnia 2022 roku.

w złotych

| Rodzaj zadania: | | Poroz. z JST | | | | | |
|-----------------------|----------|--------------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 48 534,14 | 0,00 | 0,00 | 48 534,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rodzaj zadania: | | Własne | | | | | |
|-----------------|----------|--------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 874 344,00 | -941,00 | 0,00 | 873 403,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 279 076,00 | 0,00 | 0,00 | 279 076,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 82 691,00 | -941,00 | 0,00 | 81 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 691,00 | -941,00 | 0,00 | 2 750,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 258 300,00 | -15 114,81 | 0,00 | 3 243 185,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 47 800,00 | -15 114,81 | 0,00 | 32 685,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 37 800,00 | -15 114,81 | 0,00 | 22 685,19 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 36 906 487,27 | -16 055,81 | 0,00 | 36 890 431,46 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 528 295,72 | 0,00 | 0,00 | 528 295,72 |

| majątkowe | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 438 968,58 | -11 232 207,54 | 0,00 | 2 206 761,04 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 587 145,50 | -6 116 106,11 | 0,00 | 471 039,39 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 551 033,79 | -2 551 033,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 551 033,79 | -2 551 033,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 551 033,79 | -2 551 033,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 887 934,79 | -8 681 173,75 | 0,00 | 2 206 761,04 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 036 111,71 | -3 565 072,32 | 0,00 | 471 039,39 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 150 000,00 | -3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 036 111,71 | -3 565 072,32 | 0,00 | 471 039,39 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 701 823,08 | -1 966 101,43 | 0,00 | 1 735 721,65 |
| majątkowe razem: | | | 17 402 737,21 | -11 232 207,54 | 0,00 | 6 170 529,67 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 307 300,94 | -6 116 106,11 | 0,00 | 2 191 194,83 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|--------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 149 264,52 | 0,00 | 14,62 | 149 279,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 006,22 | 0,00 | 14,62 | 6 020,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 006,22 | 0,00 | 14,62 | 6 020,84 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 421 260,00 | 0,00 | 1 428 420,14 | 6 849 680,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 421 260,00 | 0,00 | 1 428 420,14 | 6 849 680,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 642 708,00 | 0,00 | 13 340,00 | 656 048,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 778 552,00 | 0,00 | 1 415 080,14 | 6 193 632,14 |
| 855 | | | Rodzina | 8 199 736,40 | 0,00 | 4 300,00 | 8 204 036,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 220 000,00 | 0,00 | 4 120,00 | 3 224 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 220 000,00 | 0,00 | 4 120,00 | 3 224 120,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 773,00 | 0,00 | 180,00 | 953,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 773,00 | 0,00 | 180,00 | 953,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | bieżące razem: | 15 203 765,12 | 0,00 | 1 432 734,76 | 16 636 499,88 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 69 561 523,74 | -11 248 263,35 | 1 432 734,76 | 59 745 995,15 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 835 596,66 | -6 116 106,11 | 0,00 | 2 719 490,55 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok – załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/348/22 Rady Gminy Mełgiew z dnia 29 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 503,36 | 150 503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 990 503,36 | 990 503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 503,36 | 503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 503,36 | 503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 547 042,52 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 042,52 | 702 042,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 150 503,36 | 150 503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 697 545,88 | 995 503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 042,52 | 702 042,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 4 069 763,88 | 1 902 920,34 | 1 902 920,34 | 78 000,00 | 1 824 920,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 843,54 | 2 166 843,54 | 1 438 467,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 049 763,88 | 1 882 920,34 | 1 882 920,34 | 78 000,00 | 1 804 920,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 843,54 | 2 166 843,54 | 1 438 467,58 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 4 069 763,88 | 1 902 920,34 | 1 902 920,34 | 78 000,00 | 1 824 920,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 843,54 | 2 166 843,54 | 1 438 467,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 049 763,88 | 1 882 920,34 | 1 882 920,34 | 78 000,00 | 1 804 920,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 843,54 | 2 166 843,54 | 1 438 467,58 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 9 751 342,46 | 1 841 508,49 | 1 841 508,49 | 0,00 | 1 841 508,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 909 833,97 | 7 909 833,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 641 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 640 000,00 | -2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 110 342,46 | 1 840 508,49 | 1 840 508,49 | 0,00 | 1 840 508,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 269 833,97 | 5 269 833,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 439 342,46 | 1 589 508,49 | 1 589 508,49 | 0,00 | 1 589 508,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 849 833,97 | 7 849 833,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 641 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 640 000,00 | -2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 798 342,46 | 1 588 508,49 | 1 588 508,49 | 0,00 | 1 588 508,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 209 833,97 | 5 209 833,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 924 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 922 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 924 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 922 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 5 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 5 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 5 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 5 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 867 947,00 | 4 685 447,00 | 4 261 287,00 | 3 156 500,00 | 1 104 787,00 | 0,00 | 271 000,00 | 153 160,00 | 0,00 | 0,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -71 000,00 | -71 000,00 | -61 000,00 | -27 000,00 | -34 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 856 447,00 | 4 673 947,00 | 4 259 787,00 | 3 129 500,00 | 1 130 287,00 | 0,00 | 261 000,00 | 153 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 147 500,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 289 500,00 | 289 500,00 | 89 500,00 | 0,00 | 89 500,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 290 000,00 | 290 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 867 287,00 | 3 867 287,00 | 3 837 287,00 | 3 045 000,00 | 792 287,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -62 000,00 | -62 000,00 | -52 000,00 | -27 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 855 287,00 | 3 855 287,00 | 3 835 287,00 | 3 018 000,00 | 817 287,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 158 500,00 | 158 500,00 | 158 500,00 | 8 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 158 500,00 | 158 500,00 | 158 500,00 | 8 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 603 258,86 | 463 258,86 | 393 258,86 | 52 000,00 | 341 258,86 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 434,14 | -7 434,14 | -7 434,14 | 0,00 | -7 434,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 58 000,00 | 58 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 653 824,72 | 513 824,72 | 413 824,72 | 52 000,00 | 361 824,72 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 375 824,72 | 325 824,72 | 255 824,72 | 52 000,00 | 203 824,72 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 43 000,00 | 43 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 418 824,72 | 368 824,72 | 268 824,72 | 52 000,00 | 216 824,72 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 137 434,14 | 137 434,14 | 137 434,14 | 0,00 | 137 434,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 434,14 | -7 434,14 | -7 434,14 | 0,00 | -7 434,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 870 043,83 | 280 196,48 | 280 196,48 | 0,00 | 280 196,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 847,35 | 589 847,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -29 026,00 | -29 026,00 | -29 026,00 | 0,00 | -29 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 241 017,83 | 251 170,48 | 251 170,48 | 0,00 | 251 170,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 847,35 | 989 847,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 795 043,83 | 205 196,48 | 205 196,48 | 0,00 | 205 196,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 847,35 | 589 847,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 026,00 | -4 026,00 | -4 026,00 | 0,00 | -4 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | 1 191 017,83 | 201 170,48 | 201 170,48 | 0,00 | 201 170,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 847,35 | 989 847,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 13 790 717,81 | 13 583 717,81 | 12 304 218,09 | 9 989 995,76 | 2 314 222,33 | 780 000,00 | 443 440,00 | 56 059,72 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 64 060,00 | 64 060,00 | 3 060,00 | 1 060,00 | 2 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | 13 799 777,81 | 13 592 777,81 | 12 302 278,09 | 9 986 055,76 | 2 316 222,33 | 791 000,00 | 443 440,00 | 56 059,72 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 776 424,09 | 9 589 424,09 | 9 249 764,09 | 7 716 124,76 | 1 533 639,33 | 0,00 | 319 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 1 060,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | | | 9 774 484,09 | 9 567 484,09 | 9 247 824,09 | 7 712 184,76 | 1 535 639,33 | 0,00 | 319 660,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | | | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 95 580,19 | 95 580,19 | 95 580,19 | 24 080,00 | 71 500,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | | | 95 580,19 | 95 580,19 | 95 580,19 | 25 580,00 | 70 000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | | | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 80 100,19 | 80 100,19 | 80 100,19 | 23 600,00 | 56 500,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | | | | 81 600,19 | 81 600,19 | 81 600,19 | 25 100,00 | 56 500,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 220 021,68 | 2 220 021,68 | 1 392 455,68 | 775 777,00 | 616 678,68 | 0,00 | 542 691,00 | 284 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -154 157,00 | -154 157,00 | -113 216,00 | -111 616,00 | -1 600,00 | 0,00 | -40 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | | | 2 067 464,68 | 2 067 464,68 | 1 280 839,68 | 665 761,00 | 615 078,68 | 0,00 | 501 750,00 | 284 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 133 354,68 | 1 133 354,68 | 905 878,68 | 737 100,00 | 168 778,68 | 0,00 | 7 000,00 | 220 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -111 616,00 | -111 616,00 | -111 616,00 | -111 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | | | | 1 021 738,68 | 1 021 738,68 | 794 262,68 | 625 484,00 | 168 778,68 | 0,00 | 7 000,00 | 220 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 162 691,00 | 162 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 941,00 | -40 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | | | | 121 750,00 | 121 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 152 676,00 | 152 676,00 | 88 277,00 | 13 677,00 | 74 600,00 | 0,00 | 0,00 | 64 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 152 676,00 | 152 676,00 | 88 277,00 | 15 277,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | przed zmianą | 1 516 996,00 | 1 456 996,00 | 1 220 819,00 | 0,00 | 1 220 819,00 | 47 000,00 | 0,00 | 189 177,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 1 566 996,00 | 1 506 996,00 | 1 270 819,00 | 0,00 | 1 270 819,00 | 47 000,00 | 0,00 | 189 177,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 1 516 996,00 | 1 456 996,00 | 1 220 819,00 | 0,00 | 1 220 819,00 | 47 000,00 | 0,00 | 189 177,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 1 566 996,00 | 1 506 996,00 | 1 270 819,00 | 0,00 | 1 270 819,00 | 47 000,00 | 0,00 | 189 177,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | przed zmianą | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | | przed zmianą | 510 400,00 | 510 400,00 | 505 545,00 | 306 500,00 | 199 045,00 | 0,00 | 4 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -36 359,00 | -36 359,00 | -36 359,00 | -31 459,00 | -4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 474 041,00 | 474 041,00 | 469 186,00 | 275 041,00 | 194 145,00 | 0,00 | 4 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 60 900,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -36 359,00 | -36 359,00 | -36 359,00 | -31 459,00 | -4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 30 641,00 | 30 641,00 | 30 641,00 | 29 441,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 23 533 851,74 | 4 187 712,04 | 4 187 712,04 | 133 000,00 | 4 054 712,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 346 139,70 | 19 309 139,70 | 13 120 651,02 | 37 000,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -14 952 950,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 952 950,57 | -14 952 950,57 | -10 036 630,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 8 732 901,17 | 4 339 712,04 | 4 339 712,04 | 133 000,00 | 4 206 712,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 393 189,13 | 4 356 189,13 | 3 084 020,26 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | 4 661 793,35 | 351 948,04 | 351 948,04 | 0,00 | 351 948,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309 845,31 | 4 309 845,31 | 3 001 216,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -2 543 624,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 543 624,23 | -2 543 624,23 | -1 820 216,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 2 132 169,12 | 365 948,04 | 365 948,04 | 0,00 | 365 948,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 221,08 | 1 766 221,08 | 1 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 15 555 758,39 | 519 464,00 | 519 464,00 | 25 000,00 | 494 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 036 294,39 | 14 999 294,39 | 10 119 434,79 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -12 409 326,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 409 326,34 | -12 409 326,34 | -8 216 414,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 3 284 432,05 | 657 464,00 | 657 464,00 | 25 000,00 | 632 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 968,05 | 2 589 968,05 | 1 903 020,26 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 66 481 531,78 | 33 321 627,14 | 29 095 219,42 | 14 536 852,76 | 14 568 366,66 | 1 918 150,00 | 1 474 986,00 | 683 271,72 | 0,00 | 150 000,00 | 33 169 904,64 | 33 122 904,64 | 15 540 041,88 | 37 000,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -18 235 426,71 | -642 476,14 | -531 535,14 | -175 075,00 | -356 460,14 | -50 000,00 | -60 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 592 950,57 | -17 592 950,57 | -10 036 630,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 1 036 660,00 | 636 660,00 | 545 660,00 | 4 160,00 | 541 500,00 | 61 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 49 282 765,07 | 33 315 811,00 | 29 109 344,28 | 14 365 937,76 | 14 743 406,52 | 1 929 150,00 | 1 444 045,00 | 683 271,72 | 0,00 | 150 000,00 | 15 966 954,07 | 15 929 954,07 | 5 503 411,12 | 37 000,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 149 264,52 | 149 264,52 | 149 264,52 | 99 264,52 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 149 279,14 | 149 279,14 | 149 279,14 | 99 279,14 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 006,22 | 6 006,22 | 6 006,22 | 6 006,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 020,84 | 6 020,84 | 6 020,84 | 6 020,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 5 421 260,00 | 5 421 260,00 | 117 802,00 | 54 529,68 | 63 272,32 | 0,00 | 5 303 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 881,00 | -7 881,00 | -4 881,00 | 0,00 | -4 881,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 436 301,14 | 1 436 301,14 | 92 157,14 | 40 249,00 | 51 908,14 | 0,00 | 1 344 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 849 680,14 | 6 849 680,14 | 205 078,14 | 94 778,68 | 110 299,46 | 0,00 | 6 644 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 421 260,00 | 5 421 260,00 | 117 802,00 | 54 529,68 | 63 272,32 | 0,00 | 5 303 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 881,00 | -7 881,00 | -4 881,00 | 0,00 | -4 881,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 436 301,14 | 1 436 301,14 | 92 157,14 | 40 249,00 | 51 908,14 | 0,00 | 1 344 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 849 680,14 | 6 849 680,14 | 205 078,14 | 94 778,68 | 110 299,46 | 0,00 | 6 644 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 8 199 736,40 | 8 199 736,40 | 351 313,00 | 290 257,55 | 61 055,45 | 0,00 | 7 848 423,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 300,00 | 4 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 204 036,40 | 8 204 036,40 | 351 613,00 | 290 257,55 | 61 355,45 | 0,00 | 7 852 423,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 293 000,00 | 279 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 2 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 120,00 | 4 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 224 120,00 | 3 224 120,00 | 293 120,00 | 279 500,00 | 13 620,00 | 0,00 | 2 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 773,00 | 773,00 | 773,00 | 0,00 | 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 953,00 | 953,00 | 953,00 | 0,00 | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 15 203 765,12 | 15 203 765,12 | 1 211 915,72 | 462 479,75 | 749 435,97 | 0,00 | 13 991 849,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 881,00 | -7 881,00 | -4 881,00 | 0,00 | -4 881,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 440 615,76 | 1 440 615,76 | 92 471,76 | 40 263,62 | 52 208,14 | 0,00 | 1 348 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 16 636 499,88 | 16 636 499,88 | 1 299 506,48 | 502 743,37 | 796 763,11 | 0,00 | 15 336 993,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Plan przychodów budżetu gminy na 2022 r. – załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/348/22 Rady Gminy Mełgiew z dnia 29 grudnia 2022 r.

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 171 706,96 |
| | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3 171 706,96 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 918 000,00 |
| | | 0,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 4 368 000,00 |

Razem: 9457706,9600

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 r. jednostkom sektora finansów publicznych – załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/348/22 Rady Gminy Mełgiew z dnia 29 grudnia 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 707 042,52 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 702 042,52 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 702 042,52 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 80 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 80 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 990 503,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 503,36 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 503,36 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 90 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 900 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 018 150,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 748 150,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 748 150,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 270 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270 000,00 |
| Razem: | | | | 2 805 695,88 |

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na 2022 rok – załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/348/22 Rady Gminy Mełgiew z dnia 29 grudnia 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 166 843,54 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 166 843,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 728 375,96 |
| | | | Budowa odcinków sieci wodociągowej w gm. Mełgiew | 124 876,41 |
| | | | Dokumentacja projektowa infrastruktury wodociągowej w m. Trzeciaków | 110 000,00 |
| | | | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej | 493 499,55 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 915 296,88 |
| | | | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej | 915 296,88 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 523 170,70 |
| | | | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej | 523 170,70 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 269 833,97 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 209 833,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 209 833,97 |
| | | | Fundusz Sołecki Franciszków Wydatki Majątkowe | 0,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Nowy Krępiec Wydatki Majątkowe | 19 680,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Trzeszkowice Wydatki Majątkowe | 9 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych - przebudowa drogi gminnej nr 105519 w m. Trzeciaków gm. Mełgiew | 518 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 105330 L w miejscowości Krzesimów | 1 040 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Wypiańskiego w m. Krępiec | 1 418 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Nadłącznej w m. Mełgiew | 250 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Skośnej w m. Nowy Krępiec | 860 000,00 |
| | | | Rozbudowa ul. Handlowej - drogi gminnej nr 105543 L w m. Mełgiew | 945 153,97 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | | Budowa systemu odwodnienia w m. Krępiec i m. Franciszków | 60 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 860 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 860 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 |
| | | | Nabywanie nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości | 860 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 182 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 182 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | Budowa masztu w ramach projektu pn. "Pod biało - czerwona" | 35 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 500,00 |
| | | | Projekt pn. "Cyfrowa Polska" I | 147 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa wjazdu do garażu w OSP Mełgiew | 50 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 207 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 207 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków przy SP Dominów | 87 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa - sala gimnastyczna SP Jacków | 120 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy SP Mełgiew | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 60 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | | Dostępny Samorząd WM | 60 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 356 189,13 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 766 221,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 585 221,08 |
| | | | Fundusz Sołecki Krępiec I Wydatki Majątkowe | 30 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Krępiec II Wydatki Majątkowe | 16 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Krzesimów I Wydatki Majątkowe | 13 504,66 |
| | | | Fundusz Sołecki Krzesimów II Wydatki Majątkowe | 8 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Mełgiew I Wydatki Majątkowe | 0,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Minkowice Kolonia Wydatki Majątkowe | 19 086,02 |
| | | | Fundusz Sołecki Minkowice Wydatki Majątkowe | 12 100,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Nowy Krępiec Wydatki Majątkowe | 25 310,40 |
| | | | Fundusz Sołecki Piotrówek Wydatki Majątkowe | 8 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Trzeciaków Wydatki Majątkowe | 16 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej | 150 000,00 |
| | | | Oświetlenie niskoemisyjne w Gminie Mełgiew | 271 630,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w m. Mełgiew | 15 590,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 003 850,00 |
| | | | Oświetlenie niskoemisyjne w Gminie Mełgiew | 1 003 850,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 150,00 |
| | | | Oświetlenie niskoemisyjne w Gminie Mełgiew | 177 150,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 589 968,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 686 947,79 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej | 40 000,00 |
| | | | OZE w Gminie Mełgiew I | 74 379,93 |
| | | | OZE w Gminie Mełgiew II | 77 567,86 |
| | | | Rewitalizacja zabytkowego parku w Nowym Krępcu | 450 000,00 |
| | | | Zakup pieca c.o. w budynku przy ul. Partyzanckiej 42 w m. Mełgiew | 45 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 410 993,92 |
| | | | OZE w Gminie Mełgiew I | 698 092,16 |
| | | | OZE w Gminie Mełgiew II | 712 901,76 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 492 026,34 |
| | | | OZE w Gminie Mełgiew I | 248 716,54 |
| | | | OZE w Gminie Mełgiew II | 243 309,80 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 697 740,08 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 697 740,08 |

| | | | |
|--------------|------|---|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 924 316,80 |
| | | Budowa kanalizacji przy budynku świetlicy w m. Franciszków | 15 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Franciszków Wydatki Majątkowe | 35 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Jacków Wydatki Majątkowe | 39 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Józefów Wydatki Majątkowe | 0,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krzesimów I Wydatki Majątkowe | 0,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krzesimów II Wydatki Majątkowe | 6 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Minkowice Wydatki Majątkowe | 5 717,90 |
| | | Fundusz Sołecki Podzamcze Wydatki Majątkowe | 24 788,83 |
| | | Fundusz Sołecki Żurawniki Wydatki Majątkowe | 18 810,07 |
| | | Termomodernizacja budynku w Janówku na potrzeby Centrum Społeczności Lokalnej | 780 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 534 479,50 |
| | | Termomodernizacja budynku w Janówku na potrzeby Centrum Społeczności Lokalnej | 534 479,50 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 943,78 |
| | | Termomodernizacja budynku w Janówku na potrzeby Centrum Społeczności Lokalnej | 238 943,78 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Budowa masztu w ramach projektu pn. "Pod białą - czerwoną" | 0,00 |
| Razem | | | 14 850 106,72 |

**Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022**

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Mełgiew
nr XLIX/348/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku

| Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania | Klasyfikacja budżetowa | Łączne nakłady finansowe w 2022 r. | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (1) | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (7) | Środki pochodzące z budżetu środków krajowych (8,9) | Wkład własny (9) | Wkład własny / Pozostałe środki (0) |
|---|---|------------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------------------------|
| 1. "OZE w Gminie Mełgiew I", z tego: | Urząd Gminy Mełgiew | 900/90095 | 1 021 188,63 | 0,00 | 698 092,16 | 0,00 | 248 716,54 | 74 379,93 |
| a) wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 1 021 188,63 | 0,00 | 698 092,16 | 0,00 | 248 716,54 | 74 379,93 |
| 2. "OZE w Gminie Mełgiew II", z tego: | Urząd Gminy Mełgiew | 900/90095 | 1 033 779,42 | 0,00 | 712 901,76 | 0,00 | 243 309,80 | 77 567,86 |
| a) wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 1 033 779,42 | 0,00 | 712 901,76 | 0,00 | 243 309,80 | 77 567,86 |
| 3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Mełgiew, z tego: | Urząd Gminy Mełgiew | 400/40002 | 1 931 967,13 | 0,00 | 915 296,88 | 0,00 | 523 170,70 | 493 499,55 |
| a) wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 1 931 967,13 | 0,00 | 915 296,88 | 0,00 | 523 170,70 | 493 499,55 |
| 4. "Szansa na zmianę", z tego: | Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi | 852/85295 | 64 399,00 | 0,00 | 58 600,00 | 0,00 | 5 799,00 | 0,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 64 399,00 | 0,00 | 58 600,00 | 0,00 | 5 799,00 | 0,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z tego: | Urząd Gminy Mełgiew | 853/85395 | 9 177,00 | 0,00 | 0,00 | 9 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 9 177,00 | 0,00 | 0,00 | 9 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych OPS w Mełgwi, z tego: | Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi | 852/85219 | 220 476,00 | 0,00 | 185 818,00 | 34 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 220 476,00 | 0,00 | 185 818,00 | 34 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. "Transport dla osób z potrzebą wsparcia w Gminie Mełgiew" z tego: | Urząd Gminy Mełgiew | 853/85395 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| b) wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. "Termomoderniacja budynku w Janówku na potrzeby Centrum Społeczności Lokalnej", z tego: | Urząd Gminy Melgiew | 921/92109 | 1 553 423,28 | 0,00 | 534 479,50 | 0,00 | 238 943,78 | 780 000,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 1 553 423,28 | 0,00 | 534 479,50 | 0,00 | 238 943,78 | 780 000,00 |
| 9. "Oświetlenie niskoemisyjne w Gminie Melgiew", z tego: | Urząd Gminy Melgiew | 900/90015 | 1 452 630,00 | 0,00 | 1 003 850,00 | 0,00 | 177 150,00 | 271 630,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 1 452 630,00 | 0,00 | 1 003 850,00 | 0,00 | 177 150,00 | 271 630,00 |
| 10. "Cyfrowa Gmina", z tego: | Urząd Gminy Melgiew | 750/75095 | 300 660,00 | 0,00 | 300 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 153 160,00 | 0,00 | 153 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 147 500,00 | 0,00 | 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Projekt GreenSDULARP "Green Actions in School using Educational Live-Action RolePlaying (EduLARP), z tego: | Szkoła Podstawowa w Krępcu | 750/75095 | 56 059,72 | 56 059,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 56 059,72 | 56 059,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. " Dostępny Samorząd", z tego: | Urząd Gminy Melgiew | 853/85395 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem, z tego: | | | 7 883 760,18 | 56 059,72 | 4 649 698,30 | 43 835,00 | 1 437 089,82 | 1 697 077,34 |
| wydatki bieżące | | | 683 271,72 | 56 059,72 | 577 578,00 | 43 835,00 | 5 799,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | | 7 200 488,46 | 0,00 | 4 072 120,30 | 0,00 | 1 431 290,82 | 1 697 077,34 |