



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 7017

UCHWAŁA NR XXII/172/20 RADY GMINY MEŁGIEW

z dnia 22 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

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 2020 r. poz. 713, 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy, Rada Gminy Mełgiew uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/101/19 Rady Gminy Mełgiew z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 586, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **56 436 224,72 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **46 924 139,86 zł** i dochody majątkowe w kwocie **9 512 084,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:”;

2) w § 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **64 295 291,54 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **45 574 629,17 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **18 720 662,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:”;

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

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

5) w załączniku nr 5 do uchwały, określającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 do uchwały, określającym zadania inwestycyjne, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) 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 5 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 2020 rok – załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/172/20 Rady Gminy Mełgiew z dnia 22 grudnia 2020 r.

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:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 000,00	-100 000,00	0,00	910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 010 000,00	-100 000,00	0,00	910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	-100 000,00	0,00	900 000,00
758			Różne rozliczenia	10 914 953,53	-20 000,00	174 695,00	11 069 648,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 899 078,00	0,00	49 000,00	6 948 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 899 078,00	0,00	49 000,00	6 948 078,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 695,00	125 695,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	125 695,00	125 695,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 669,53	-20 000,00	0,00	171 669,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	-20 000,00	0,00	82 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	85 286,25	85 286,25
			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	85 286,25	85 286,25
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	85 286,25	85 286,25
			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	85 286,25	85 286,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 286,25	85 286,25
bieżące razem:				30 475 377,55	-120 000,00	259 981,25	30 615 358,80
			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	647 809,42	0,00	85 286,25	733 095,67

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 112 464,65	-500 000,00	0,00	3 612 464,65
			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	3 335 611,65	-500 000,00	0,00	2 835 611,65
	60095		Pozostała działalność	3 335 611,65	-500 000,00	0,00	2 835 611,65
			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	3 335 611,65	-500 000,00	0,00	2 835 611,65
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 335 611,65	-500 000,00	0,00	2 835 611,65
758			Różne rozliczenia	1 716 902,07	-1 662 997,00	4 362 997,00	4 416 902,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 716 902,07	-1 662 997,00	0,00	53 905,07
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 662 997,00	-1 662 997,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	4 362 997,00	4 362 997,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 362 997,00	4 362 997,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				7 162 084,86	-2 162 997,00	4 512 997,00	9 512 084,86
			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	4 328 729,79	-500 000,00	150 000,00	3 978 729,79

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							
bieżące razem:				16 268 781,06	0,00	0,00	16 268 781,06
			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:				53 946 243,47	-2 282 997,00	4 772 978,25	56 436 224,72
			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	4 976 539,21	-500 000,00	235 286,25	4 711 825,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok – załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/172/20 Rady Gminy Mełgiew z dnia 22 grudnia 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	668 303,00	668 303,00	0,00	0,00	0,00	668 303,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 303,00	768 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 303,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	1 701 678,20	1 701 678,20	0,00	0,00	0,00	1 701 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 764,00	1 024 764,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 801 678,20	1 801 678,20	0,00	0,00	0,00	1 801 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 764,00	1 024 764,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	2 980 117,00	1 924 617,00	1 919 617,00	314 017,00	1 605 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 500,00	1 055 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 500,00	-136 500,00	-136 500,00	-116 500,00	-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	29 854,00	29 854,00	29 854,00	0,00	29 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 873 471,00	1 817 971,00	1 812 971,00	197 517,00	1 615 454,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 500,00	1 055 500,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	2 980 117,00	1 924 617,00	1 919 617,00	314 017,00	1 605 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 500,00	1 055 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 500,00	-136 500,00	-136 500,00	-116 500,00	-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	29 854,00	29 854,00	29 854,00	0,00	29 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 873 471,00	1 817 971,00	1 812 971,00	197 517,00	1 615 454,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 500,00	1 055 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 917 323,87	1 856 760,98	1 841 760,98	386 000,00	1 455 760,98	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 562,89	9 060 562,89	4 262 190,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-468 000,00	-242 000,00	-232 000,00	-160 000,00	-72 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00	-226 000,00	-226 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 640,00	32 640,00	32 640,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 481 963,87	1 647 400,98	1 642 400,98	226 000,00	1 416 400,98	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834 562,89	8 834 562,89	4 036 190,67	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 193 596,73	1 689 760,98	1 674 760,98	386 000,00	1 288 760,98	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 835,75	4 503 835,75	848 149,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-230 000,00	-160 000,00	-70 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 640,00	32 640,00	32 640,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 986 236,73	1 482 400,98	1 477 400,98	226 000,00	1 251 400,98	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 835,75	4 503 835,75	848 149,89	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 558 727,14	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 727,14	4 556 727,14	3 414 040,78	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00	-226 000,00	-226 000,00	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	4 330 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 727,14	4 330 727,14	3 188 040,78	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	715 338,74	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 338,74	544 338,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	615 338,74	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 338,74	444 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	715 338,74	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 338,74	544 338,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 338,74	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 338,74	444 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	344 191,00	344 191,00	344 191,00	13 240,00	330 951,00	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	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 191,00	144 191,00	144 191,00	13 240,00	130 951,00	0,00	0,00	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	344 191,00	344 191,00	344 191,00	13 240,00	330 951,00	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	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 191,00	144 191,00	144 191,00	13 240,00	130 951,00	0,00	0,00	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	4 138 239,00	4 018 239,00	3 861 239,00	2 746 821,00	1 114 418,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 800,00	-90 800,00	-90 800,00	0,00	-90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 053 649,00	3 933 649,00	3 776 649,00	2 746 821,00	1 029 828,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 203 918,00	3 083 918,00	3 063 918,00	2 297 500,00	766 418,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 184 918,00	3 064 918,00	3 044 918,00	2 297 500,00	747 418,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	662 821,00	662 821,00	647 821,00	440 821,00	207 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 800,00	-71 800,00	-71 800,00	0,00	-71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	597 231,00	597 231,00	582 231,00	440 821,00	141 410,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	734 000,00	450 970,00	420 970,00	47 000,00	373 970,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 030,00	283 030,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	744 000,00	460 970,00	430 970,00	47 000,00	383 970,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 030,00	283 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	551 000,00	267 970,00	237 970,00	47 000,00	190 970,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 030,00	283 030,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	561 000,00	277 970,00	247 970,00	47 000,00	200 970,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 030,00	283 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 584 359,60	171 362,60	171 362,60	0,00	171 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 997,00	1 412 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 043 195,00	343 195,00	343 195,00	0,00	343 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 627 554,60	514 557,60	514 557,60	0,00	514 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 997,00	4 112 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 584 359,60	171 362,60	171 362,60	0,00	171 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 997,00	1 412 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 043 195,00	343 195,00	343 195,00	0,00	343 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 627 554,60	514 557,60	514 557,60	0,00	514 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 997,00	4 112 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 378 708,56	12 288 775,56	10 755 859,88	9 024 421,79	1 731 437,89	750 000,00	391 065,63	391 850,25	0,00	0,00	0,00	89 933,00	89 933,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 134,69	-56 134,69	-55 006,65	-15 937,00	-39 069,65	0,00	-1 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 401,84	134 401,84	84 746,90	35 050,00	49 696,90	0,00	49 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 456 975,71	12 367 042,71	10 785 599,93	9 043 534,79	1 742 065,14	750 000,00	439 592,53	391 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89 933,00	89 933,00	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	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			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 245 268,79	9 155 335,79	8 849 600,60	7 662 601,38	1 186 999,22	0,00	305 735,19	0,00	0,00	0,00	89 933,00	89 933,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 377,92	-33 377,92	-32 939,00	-13 237,00	-19 702,00	0,00	-438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 368,57	114 368,57	65 368,57	17 000,00	48 368,57	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 326 259,44	9 236 326,44	8 882 030,17	7 666 364,38	1 215 665,79	0,00	354 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 933,00	89 933,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 040 909,84	1 040 909,84	997 258,44	873 559,34	123 699,10	0,00	43 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 889,12	-4 889,12	-4 500,00	-200,00	-4 300,00	0,00	-389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	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	1 049 070,72	1 049 070,72	1 005 808,44	886 409,34	1 119 399,10	0,00	43 262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	243 019,30	243 019,30	243 019,30	0,00	243 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 067,65	-15 067,65	-15 067,65	0,00	-15 067,65	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	227 951,65	227 951,65	227 951,65	0,00	227 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	550 406,25	550 406,25	518 727,21	488 261,07	30 466,14	0,00	31 679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 664,34	6 664,34	6 009,40	5 000,00	1 009,40	0,00	654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	554 270,59	554 270,59	522 236,61	490 761,07	31 475,54	0,00	32 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	505 158,38	505 158,38	103 308,13	0,00	103 308,13	0,00	10 000,00	391 850,25	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	318,93	318,93	318,93	0,00	318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	505 477,31	505 477,31	103 627,06	0,00	103 627,06	0,00	10 000,00	391 850,25	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	123 996,00	123 996,00	32 000,00	22 000,00	10 000,00	72 000,00	0,00	19 996,00	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	235 286,25	85 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 282,25	209 282,25	32 000,00	22 000,00	10 000,00	72 000,00	0,00	105 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	101 996,00	101 996,00	10 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00	0,00	19 996,00	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	235 286,25	85 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 282,25	187 282,25	10 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00	0,00	105 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	751 091,03	751 091,03	538 125,63	502 908,48	35 217,15	0,00	212 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 036,58	-5 036,58	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	329,43	329,43	329,43	0,00	329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	746 383,88	746 383,88	533 955,06	498 408,48	35 546,58	0,00	212 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	567 158,03	567 158,03	538 125,63	502 908,48	35 217,15	0,00	29 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 036,58	-5 036,58	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	329,43	329,43	329,43	0,00	329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	562 450,88	562 450,88	533 955,06	498 408,48	35 546,58	0,00	28 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	53 900,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 500,00	131 000,00	131 000,00	53 900,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	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	

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			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 690 089,19	3 461 385,00	3 461 385,00	102 525,00	3 358 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 704,19	1 178 704,19	644 778,93	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	377 036,00	98 110,00	98 110,00	0,00	98 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 926,00	278 926,00	145 468,29	0,00	0,00	
				po zmianach	4 667 125,19	3 504 495,00	3 504 495,00	102 525,00	3 401 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 630,19	1 112 630,19	790 247,22	50 000,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 359 925,00	2 314 925,00	2 314 925,00	101 525,00	2 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 318 035,00	2 318 035,00	2 318 035,00	101 525,00	2 216 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	673 522,24	287 460,00	287 460,00	0,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 062,24	386 062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-305 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 926,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 926,00	278 926,00	145 468,29	0,00	0,00	
				po zmianach	657 448,24	292 460,00	292 460,00	0,00	292 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 988,24	364 988,24	145 468,29	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 556 641,95	759 000,00	759 000,00	1 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 641,95	747 641,95	644 778,93	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 591 641,95	794 000,00	794 000,00	1 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 641,95	747 641,95	644 778,93	50 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 224 600,00	85 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 600,00	1 139 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-4 000,00	-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	
				po zmianach	1 200 600,00	61 000,00	31 000,00	11 000,00	20 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 600,00	1 139 600,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-4 000,00	-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	61 000,00	61 000,00	31 000,00	11 000,00	20 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					43 834 851,03	28 629 378,66	25 006 850,63	13 880 482,87	11 126 367,76	1 385 000,00	1 310 631,03	776 897,00	0,00	150 000,00	15 205 472,37	15 155 472,37	4 906 969,60	50 000,00	0,00		
					-1 511 471,27	-840 471,27	-828 806,65	-300 937,00	-527 869,65	0,00	-11 664,62	0,00	0,00	0,00	-671 000,00	-671 000,00	-226 000,00	0,00	0,00		
					3 901 452,52	740 026,52	605 085,33	35 050,00	570 035,33	0,00	49 654,94	85 286,25	0,00	0,00	3 161 426,00	3 161 426,00	295 468,29	0,00	0,00		
					46 224 832,28	28 528 933,91	24 783 129,31	13 614 595,87	11 168 533,44	1 385 000,00	1 348 621,35	862 183,25	0,00	150 000,00	17 695 898,37	17 645 898,37	4 976 437,89	50 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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	
				przed zmianą	16 268 781,06	16 268 781,06	1 114 281,06	388 661,00	725 620,06	0,00	15 154 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	16 268 781,06	16 268 781,06	1 114 281,06	388 661,00	725 620,06	0,00	15 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 r. jednostkom sektora finansów publicznych – załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/172/20 Rady Gminy Mełgiew z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 033 375,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 024 764,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 024 764,00
	60095		Pozostała działalność	8 611,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 611,20
801			Oświata i wychowanie	768 303,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 303,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 303,00
	80104		Przedszkola	700 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
Razem:				2 336 678,20

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na 2020 rok – załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/172/20 Rady Gminy Mełgiew z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 055 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 055 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
			Fundusz Sołecki Franciszków Wydatki Majątkowe	30 000,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Zakup sprzętu - zgrzewarki	25 500,00
600			Transport i łączność	8 834 562,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 503 835,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 685,86
			Fundusz Sołecki Krępiec II Wydatki Majątkowe	24 000,00
			Fundusz Sołecki Krzesimów I Wydatki Majątkowe	3 800,00
			Fundusz Sołecki Minkowice Kolonia Wydatki Majątkowe	15 299,87
			Fundusz Sołecki Nowy Krępiec Wydatki Majątkowe	19 956,20
			Fundusz Sołecki Trzeciaków Wydatki Majątkowe	13 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janowice, gm. Mełgiew (działka nr ew. 195)	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105501L w miejscowości Józefów	6 850,11
			Przebudowa drogi gminnej nr 105515L w m. Piotrówek	507 906,98
			Przebudowa drogi gminnej nr 105519L w m. Krzesimów	396 151,76
			Przebudowa drogi gminnej nr 105527L w m. Jacków	1 098 720,94
			Przebudowa drogi gminnej nr 105528L w miejscowości Minkowice, gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do km 0+876,77	840 000,00
			Przebudowa ul. Skośnej w m. nowy Krępiec (dokumentacja projektowa)	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 677,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105501L w miejscowości Józefów	539 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 472,89
			Przebudowa drogi gminnej nr 105501L w miejscowości Józefów	308 472,89
	60095		Pozostała działalność	4 330 727,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 686,36
			"Mobilny LOF" - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	592 686,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 934,65
			"Mobilny LOF" - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 569 934,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 106,13
			"Mobilny LOF" - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 168 106,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wydatki inwestycyjne w budynku UG przy ul. Partyzanckiej 2	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	0,00
801			Oświata i wychowanie	89 933,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 098,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej	40 098,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 835,00
			Wydatki inwestycyjne - basen	32 000,00
			Zakup sterownika basenowego	17 835,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Transport dla osób z potrzebą wsparcia w Gminie Mełgiew	150 000,00
855			Rodzina	32 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 630,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wagi najazdowej do PSZOK	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 988,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 519,95
			Budowa oświetlenia drogowe w m. Trzeszkowice	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mełgiew	100 000,00
			Fundusz Soleccki Dominów Wydatki majątkowe	10 000,00
			Fundusz Soleccki Franciszków Wydatki Majątkowe	5 000,00
			Fundusz Soleccki Krępiec I Wydatki Majątkowe	10 721,20
			Fundusz Soleccki Mełgiew I Wydatki Majątkowe	30 341,04
			Opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00
			Oświetlenie niskoemisyjne w Gminie Mełgiew	33 457,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 648,04
			Oświetlenie niskoemisyjne w Gminie Mełgiew	123 648,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 820,25
			Oświetlenie niskoemisyjne w Gminie Mełgiew	21 820,25
	90095		Pozostała działalność	747 641,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 863,02
			Odnawialne źródła energii w Gminie Mełgiew I	47 963,02
			OZE w Gminie Mełgiew I	27 450,00
			OZE w Gminie Mełgiew II	27 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 312,10

			Odnawialne źródła energii w Gminie Melgiew I	12 562,10
			OZE w Gminie Melgiew I	166 950,00
			OZE w Gminie Melgiew II	163 800,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 466,83
			Odnawialne źródła energii w Gminie Melgiew I	2 216,83
			OZE w Gminie Melgiew I	148 050,00
			OZE w Gminie Melgiew II	151 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 806,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 806,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 806,55
			Fundusz Sołecki Dominów Wydatki majątkowe	21 549,71
			Fundusz Sołecki Jacków Wydatki Majątkowe	32 000,00
			Fundusz Sołecki Janówek Wydatki Majątkowe	14 514,00
			Fundusz Sołecki Krzesimów I Wydatki Majątkowe	8 839,02
			Fundusz Sołecki Krzesimów II Wydatki Majątkowe	23 688,92
			Fundusz Sołecki Nowy Krępiec Wydatki Majątkowe	14 000,00
			Fundusz Sołecki Podzamcze Wydatki Majątkowe	20 178,09
			Fundusz Sołecki Trzeszkowice Wydatki Majątkowe	16 036,81
			Opracowanie dokumentacji projektowej	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - świetlica Janówek	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 139 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 139 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 600,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Melgwi	1 139 600,00
Razem				13 105 532,63

Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2020

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/172/20 Rady Gminy Mełgiew z dnia 22 grudnia 2020 r.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe w 2019 r.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Środki pochodzące z budżetu środków krajowych	Wkład własny/ Dotacja celowa
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020, z tego:	Urząd Gminy Mełgiew	600/60095	3 538 040,78	2 295 934,65	0,00	1 242 106,13
a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe			3 538 040,78	2 295 934,65	0,00	1 242 106,13
2. "OZE w Gminie Mełgiew I", z tego:	Urząd Gminy Mełgiew	900/90095	315 000,00	166 950,00	0,00	148 050,00
a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe			315 000,00	166 950,00	0,00	148 050,00
3. "OZE w Gminie Mełgiew II", z tego:	Urząd Gminy Mełgiew	900/90095	315 000,00	163 800,00	0,00	151 200,00
a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe			315 000,00	163 800,00	0,00	151 200,00
4. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z tego:	Urząd Gminy Mełgiew	853/85395	19 996,00	9 177,00	0,00	10 819,00
a) wydatki bieżące			19 996,00	9 177,00	0,00	10 819,00
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
5. "Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach: Glusk, Jablonna, Mełgiew, Piaski", z tego::	Urząd Gminy Mełgiew	852/85295	65 652,00	60 702,00	0,00	4 950,00
a) wydatki bieżące			65 652,00	60 702,00	0,00	4 950,00
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
6. "Szansa na zmianę", z tego:	Urząd Gminy Mełgiew	852/85295	208 098,75	176 511,75	0,00	31 587,00
a) wydatki bieżące			208 098,75	176 511,75	0,00	31 587,00
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
7. "Przebudowa drogi gminnej nr 105501L w miejscowości Józefów, gm. Mełgiew na odcinku od km. 0+000,00 do km 0+900", z tego:	Urząd Gminy Mełgiew	600/60016	848 149,89	539 677,00	0,00	308 472,89
a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe			848 149,89	539 677,00	0,00	308 472,89
8. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych OPS w Mełgwi, z tego:	Urząd Gminy Mełgiew	852/85219	91 300,00	76 729,86	0,00	14 570,14
a) wydatki bieżące			91 300,00	76 729,86	0,00	14 570,14
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
9. "Odnawialne źródła energii w Gminie Mełgiew I, z tego:	Urząd Gminy Mełgiew	900/90095	62 741,95	12 562,10	0,00	50 179,85
a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe			62 741,95	12 562,10	0,00	50 179,85

10. "Nowa jakość w edukacji, z tego:	Urząd Gminy Melgiew	801/80195	256 850,25	184 295,67	0,00	72 554,58	
a) wydatki bieżące			256 850,25	184 295,67	0,00	72 554,58	
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Zdalna Szkoła+	Urząd Gminy Melgiew	801/80195	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące			135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	
12. "Transport dla osób z potrzebą wsparcia w Gminie Melgiew" z tego:	Urząd Gminy Melgiew	853/85395	235 286,25	235 286,25	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące			85 286,25	85 286,25	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
13. "Oświetlenie niskoemisyjne w Gminie Melgiew", z tego:	Urząd Gminy Melgiew	900/90015	178 926,00	123 648,04	0,00	55 277,96	
a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe			178 926,00	123 648,04	0,00	55 277,96	
Razem, z tego:			6 270 041,87	3 944 988,07	0,00	2 089 767,55	
			wydatki bieżące	862 183,25	727 702,53	0,00	134 480,72
			wydatki majątkowe	5 407 858,62	3 452 571,79	0,00	1 955 286,83