

UCHWAŁA NR 0007.XXVII.296.2022

RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.)

**Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:
w uchwale NR 0007.XXVI.288.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na 2022 rok, dokonuje się
następujących zmian:**

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 192 956,87 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5 930 185,27 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 757,93 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

- 1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały;
- 3) załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały;
- 4) załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały;
- 5) załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały;
- 6) załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody **86 994 368,95 zł**;
- 2) wydatki **106 494 753,88 zł**.

2. Przychody budżetu w kwocie **21 696 634,93 zł** stanowią:

- 1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 830 400,62 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 51 798,96 zł;
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 992 255,35 zł;
- 4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 526 250,00zł;
- 5) przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości 8 295 930,00 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie **2 196 250,00** zł stanowią spłaty długoterminowych kredytów.

4. Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **19 500 384,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 830 400,62 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 51 798,96 zł;
- 3) 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 w wysokości 3 992 255,35 zł;
- 4) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 330 000,00zł;
- 5) z zaciągniętych kredytów w wysokości 8 295 930,00 zł.

§ 4.

Zmianie ulega § 9 uchwały budżetowej, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 440 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 626 630,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;

- 2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 038 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 474 646,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 17 000,00 zł, oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska w wysokości 17 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę w wysokości 18 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 18 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 408 345,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 13 860 000,00 zł oraz wydatki finansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 14 257 280,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10."

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Iwona Kopec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXVII.296.2022
Rady Gminy Węgierska Górk
z dnia 11 lutego 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 000,00 | 0,00 | 256 718,00 | 274 718,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 256 718,00 | 256 718,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 256 718,00 | 256 718,00 |
| 630 | | | Turystyka | 216 176,00 | 0,00 | 102 301,77 | 318 477,77 |
| | | | 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 | 216 176,00 | 0,00 | 102 301,77 | 318 477,77 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 216 176,00 | 0,00 | 102 301,77 | 318 477,77 |
| | | | 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 | 216 176,00 | 0,00 | 102 301,77 | 318 477,77 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 203 719,00 | 0,00 | 95 613,63 | 299 332,63 |
| | | 2059 | Dotacja celowa 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 | 12 457,00 | 0,00 | 6 688,14 | 19 145,14 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 804 359,68 | 0,00 | 17 113,51 | 1 821 473,19 |
| | | | 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 | 3 513,68 | 0,00 | 17 113,51 | 20 627,19 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 513,68 | 0,00 | 17 113,51 | 20 627,19 |

Strona 1 z 3

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 3 513,68 | 0,00 | 17 113,51 | 20 627,19 |
| | | 2051 | Dotacja celowa 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 | 3 513,68 | 0,00 | 17 113,51 | 20 627,19 |
| bieżące razem: | | | | 67 335 424,08 | 0,00 | 376 133,28 | 67 711 557,36 |
| | | | 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 | 982 914,68 | 0,00 | 119 415,28 | 1 102 329,96 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 306 730,00 | 306 730,00 |
| | | | 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 | 306 730,00 | 306 730,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 0,00 | 58 148,00 | 58 148,00 |
| | | | 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 | 58 148,00 | 58 148,00 |
| | | 6258 | 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 | 0,00 | 0,00 | 58 148,00 | 58 148,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 248 582,00 | 248 582,00 |
| | | | 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 | 248 582,00 | 248 582,00 |
| | | 6258 | 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 | 0,00 | 0,00 | 248 582,00 | 248 582,00 |
| 630 | | | Turystyka | 367 019,00 | 0,00 | 122 366,59 | 489 385,59 |
| | | | 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 | 367 019,00 | 0,00 | 122 366,59 | 489 385,59 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 367 019,00 | 0,00 | 122 366,59 | 489 385,59 |
| | | | 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 | 367 019,00 | 0,00 | 122 366,59 | 489 385,59 |
| | | 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 | 345 179,00 | 0,00 | 114 366,68 | 459 545,68 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | 6259 | 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 | 21 840,00 | 0,00 | 7 999,91 | 29 839,91 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 600 000,00 | 0,00 | 387 727,00 | 4 987 727,00 |
| | | | 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 | 387 727,00 | 387 727,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 387 727,00 | 387 727,00 |
| | | | 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 | 387 727,00 | 387 727,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 387 727,00 | 387 727,00 |
| majątkowe razem: | | | | 18 465 988,00 | 0,00 | 816 823,59 | 19 282 811,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 300 919,00 | 0,00 | 816 823,59 | 2 117 742,59 |
| Ogółem: | | | | 85 801 412,08 | 0,00 | 1 192 956,87 | 86 994 368,95 |
| | | | 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 | 2 283 833,68 | 0,00 | 936 238,87 | 3 220 072,55 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XXVII.296.2022
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 11 lutego 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 557 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 7 037 243,00 | 932 200,00 | 932 200,00 | 0,00 | 932 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 105 043,00 | 6 105 043,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 977 925,00 | 277 925,00 | 277 925,00 | 0,00 | 277 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 015 168,00 | 1 210 125,00 | 1 210 125,00 | 0,00 | 1 210 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 805 043,00 | 6 805 043,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 391 360,00 | 601 360,00 | 601 360,00 | 0,00 | 601 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 790 000,00 | 5 790 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 977 925,00 | 277 925,00 | 277 925,00 | 0,00 | 277 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 369 285,00 | 879 285,00 | 879 285,00 | 0,00 | 879 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 490 000,00 | 6 490 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 105 616,00 | 105 616,00 | 105 616,00 | 0,00 | 105 616,00 | 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 | 197 585,00 | 197 585,00 | 197 585,00 | 0,00 | 197 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 303 201,00 | 303 201,00 | 303 201,00 | 0,00 | 303 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 401 660,00 | 401 660,00 | 401 660,00 | 0,00 | 401 660,00 | 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 | 80 340,00 | 80 340,00 | 80 340,00 | 0,00 | 80 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 482 000,00 | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 8 816 466,56 | 221 466,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 466,56 | 0,00 | 0,00 | 8 595 000,00 | 8 595 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 752,49 | 140 754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 754,33 | 0,00 | 0,00 | 159 998,16 | 159 998,16 | 159 998,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 117 219,05 | 362 220,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 220,89 | 0,00 | 0,00 | 8 754 998,16 | 8 754 998,16 | 354 998,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 8 816 466,56 | 221 466,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 466,56 | 0,00 | 0,00 | 8 595 000,00 | 8 595 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 752,49 | 140 754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 754,33 | 0,00 | 0,00 | 159 998,16 | 159 998,16 | 159 998,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 117 219,05 | 362 220,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 220,89 | 0,00 | 0,00 | 8 754 998,16 | 8 754 998,16 | 354 998,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 16 323,50 | 16 323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 323,50 | 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 | 20 893,10 | 20 893,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 893,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 216,60 | 37 216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | Wnieślenia 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 | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 11 056,50 | 11 056,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 056,50 | 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 | 8 372,32 | 8 372,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 372,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | po zmianach | 19 428,82 | 19 428,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 428,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 2 806,01 | 2 806,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806,01 | 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 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 3 591,51 | 3 591,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 397,52 | 6 397,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 397,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 900,61 | 1 900,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 1 439,19 | 1 439,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 339,80 | 3 339,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 339,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 400,68 | 400,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,68 | 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 | 539,31 | 539,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 939,99 | 939,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 271,42 | 271,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,42 | 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 |
| | 4219 | | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 222,14 | 222,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | | 493,56 | 493,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| przed zmianą | | | | 3 520,87 | 3 520,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 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 | 14 413,84 | 14 413,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 413,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 17 934,71 | 17 934,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 934,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 191,13 | 2 191,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191,13 | 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 | 5 751,02 | 5 751,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 751,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 7 942,15 | 7 942,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 942,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 105 973,35 | 105 973,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 973,35 | 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 | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 60 157,32 | 60 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 166 130,67 | 166 130,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 130,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 77 022,49 | 77 022,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 022,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 25 374,58 | 25 374,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 374,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 102 397,07 | 102 397,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 397,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 109 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 262,60 | 109 262,60 | 109 262,60 | 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 | 114 366,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 366,68 | 114 366,68 | 114 366,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 223 629,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 629,28 | 223 629,28 | 223 629,28 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 85 737,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 737,40 | 85 737,40 | 85 737,40 | 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 | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 45 631,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 631,48 | 45 631,48 | 45 631,48 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 131 368,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 368,88 | 131 368,88 | 131 368,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 7 077 766,00 | 6 601 566,00 | 6 286 966,00 | 4 683 909,00 | 1 603 057,00 | 0,00 | 314 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 200,00 | 476 200,00 | 476 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 113 766,00 | 6 637 566,00 | 6 286 966,00 | 4 683 909,00 | 1 603 057,00 | 0,00 | 350 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 200,00 | 476 200,00 | 476 200,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | 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: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 | Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 218 200,00 | 218 200,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 199 200,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 254 200,00 | 254 200,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 199 200,00 | 199 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 200,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 235 200,00 | 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 395 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 115 750,00 | 115 750,00 | 115 750,00 | 0,00 | 115 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 510 750,00 | 410 750,00 | 410 750,00 | 0,00 | 410 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 115 750,00 | 115 750,00 | 115 750,00 | 0,00 | 115 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 115 750,00 | 115 750,00 | 115 750,00 | 0,00 | 115 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 115 750,00 | 115 750,00 | 115 750,00 | 0,00 | 115 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 115 750,00 | 115 750,00 | 115 750,00 | 0,00 | 115 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 37 548 682,68 | 30 826 402,68 | 27 857 701,00 | 22 560 091,00 | 5 297 610,00 | 1 792 000,00 | 1 173 188,00 | 3 513,68 | 0,00 | 0,00 | 6 722 280,00 | 6 722 280,00 | 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 | 1 391 270,54 | 5 270,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270,54 | 0,00 | 0,00 | 1 386 000,00 | 1 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 38 939 953,22 | 30 831 673,22 | 27 857 701,00 | 22 560 091,00 | 5 297 610,00 | 1 792 000,00 | 1 173 188,00 | 8 784,22 | 0,00 | 0,00 | 8 108 280,00 | 8 108 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 23 961 366,68 | 17 266 086,68 | 16 519 228,00 | 13 955 378,00 | 2 563 850,00 | 0,00 | 743 345,00 | 3 513,68 | 0,00 | 0,00 | 6 695 280,00 | 6 695 280,00 | 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 | 1 391 270,54 | 5 270,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270,54 | 0,00 | 0,00 | 1 386 000,00 | 1 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 25 352 637,22 | 17 271 357,22 | 16 519 228,00 | 13 955 378,00 | 2 563 850,00 | 0,00 | 743 345,00 | 8 784,22 | 0,00 | 0,00 | 8 081 280,00 | 8 081 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4301 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 439,21 | 439,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 5 270,54 | 5 270,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 5 709,75 | 5 709,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 709,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6 695 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 695 280,00 | 6 695 280,00 | 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 | 1 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 000,00 | 1 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 8 081 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 081 280,00 | 8 081 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 450 000,00 | 450 000,00 | 170 441,00 | 16 000,00 | 154 441,00 | 279 559,00 | 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 | 436 630,35 | 436 630,35 | 436 630,35 | 8 000,00 | 428 630,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 886 630,35 | 886 630,35 | 607 071,35 | 24 000,00 | 583 071,35 | 279 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 430 000,00 | 430 000,00 | 150 441,00 | 16 000,00 | 134 441,00 | 279 559,00 | 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 | 186 630,35 | 186 630,35 | 186 630,35 | 8 000,00 | 178 630,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 616 630,35 | 616 630,35 | 337 071,35 | 24 000,00 | 313 071,35 | 279 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 | | |
| | | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 | | |
| 85195 | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | | zwiększenie | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 96 640,00 | 96 640,00 | 96 640,00 | 0,00 | 96 640,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 130 630,35 | 130 630,35 | 130 630,35 | 0,00 | 130 630,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 227 270,35 | 227 270,35 | 227 270,35 | 0,00 | 227 270,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | | zwiększenie | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 427 537,40 | 3 427 537,40 | 1 659 787,03 | 1 403 554,00 | 256 233,03 | 0,00 | 849 310,37 | 918 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -11 757,93 | -11 757,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 757,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 19 856,89 | 19 856,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 17 356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 435 636,36 | 3 435 636,36 | 1 659 787,03 | 1 403 554,00 | 256 233,03 | 2 500,00 | 849 310,37 | 924 038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 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 | | |
| | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 991 028,00 | 991 028,00 | 34 188,00 | 0,00 | 34 188,00 | 0,00 | 38 400,00 | 918 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -11 757,93 | -11 757,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 757,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 17 356,89 | 17 356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 996 626,96 | 996 626,96 | 34 188,00 | 0,00 | 34 188,00 | 0,00 | 38 400,00 | 924 038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 37 604,43 | 37 604,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 604,43 | 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 | 1 968,74 | 1 968,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 39 573,17 | 39 573,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 573,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 5 705,60 | 5 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705,60 | 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 | 257,70 | 257,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 963,30 | 5 963,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 963,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 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 | 130,45 | 130,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 130,45 | 15 130,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 130,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 486 803,97 | 486 803,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 803,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -11 757,93 | -11 757,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 757,93 | 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 | 475 046,04 | 475 046,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 046,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 97 736,00 | 97 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 736,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 112 736,00 | 112 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 168 392,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 392,00 | 1 738 392,00 | 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 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 265 392,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 392,00 | 1 835 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 706 392,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 392,00 | 1 738 392,00 | 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 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 803 392,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 392,00 | 1 835 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 38 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 392,00 | 38 392,00 | 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 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 135 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 392,00 | 135 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 100 576 326,54 | 66 960 179,54 | 44 945 444,72 | 29 784 565,00 | 15 160 879,72 | 4 179 863,31 | 16 349 719,37 | 1 144 220,24 | 110 931,90 | 230 000,00 | 33 616 147,00 | 33 616 147,00 | 1 321 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 757,93 | -11 757,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 757,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 930 185,27 | 1 032 187,11 | 830 305,35 | 8 000,00 | 822 305,35 | 2 500,00 | 36 000,00 | 163 381,76 | 0,00 | 0,00 | 4 897 998,16 | 4 897 998,16 | 159 998,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 106 494 753,88 | 67 980 608,72 | 45 775 750,07 | 29 792 565,00 | 15 983 185,07 | 4 182 363,31 | 16 385 719,37 | 1 295 844,07 | 110 931,90 | 230 000,00 | 38 514 145,16 | 38 514 145,16 | 1 481 198,16 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.XXVII.296.2022
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 11 lutego 2022 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 21 696 634,93 |
| 1. | 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 | 905 | 3 992 255,35 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 51 798,96 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych | 950 | 4 526 250,00 |
| 4. | Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych | 957 | 4 830 400,62 |
| 5. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 952 | 8 295 930,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 196 250,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 2 196 250,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.XXVII.296.2022
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 11 lutego 2022 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2022 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - PLAN NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa/dział- rozdział | NAZWA INWESTYCJI | Plan na 2022r. | w tym ze środków zewnętrznych |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 |
| | | | Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 6 805 043,00 | 2 559 232,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 165 043,00 | 0,00 |
| | | | dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi -budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka - Żabnica w miejscowości Żabnica" | 165 043,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 6 490 000,00 | 2 559 232,00 |
| | | | Budowa i modernizacja dróg gminnych | 800 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie | 640 000,00 | 407 232,00 |
| | | | Przebudowa mostu w ciągu ul. Miodowa w Żabnicy | 350 000,00 | |
| | | | Przebudowa mostu w ciągu ul. Za torem w Cięcinie | 250 000,00 | |
| | | | Budowa mostu w ciągu ulicy Liliowa w Cięciu - projekt | 50 000,00 | |
| | | | Przebudowa mostu w ciągu ul. Uroczą w Cięcinie - projekt | 50 000,00 | |
| | | | Przebudowa układu drogowego w ciągu ul. Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka | 4 350 000,00 | 2 152 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi rolniczej | 100 000,00 | 0,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Górka | 50 000,00 | 0,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | | 8 754 998,16 | 3 646 390,59 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 8 754 998,16 | 3 646 390,59 |
| | | | Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cięcina i Żabnica | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | | Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych. | 140 000,00 | 85 619,00 |
| | | | Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze | 6 900 000,00 | 3 408 345,00 |
| | | | RUNDA po mostach i górkach (położenie trapów na terenach zalewowych i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych) | 55 000,00 | 30 060,00 |
| | | | Ścieżka przyrodnicza z miejscem edukacyjno-promocyjnym DyskGolf - projekt "Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru terenu Gminy Węgierska Górka..." | 159 998,16 | 122 366,59 |

| Dział | Rozdział | Nazwa/dział- rozdział | NAZWA INWESTYCJI | Plan na 2022r. | w tym ze środków zewnętrznych |
|------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 52 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 52 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup gruntów | 52 000,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 476 200,00 | 451 200,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 476 200,00 | 451 200,00 |
| | | | Cyfrowa Gmina | 476 200,00 | 451 200,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 8 108 280,00 | 4 747 280,00 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | | 8 081 280,00 | 4 747 280,00 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie | 3 934 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Modernizacja termooenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górcie oraz Żabnicy | 4 000 000,00 | 3 600 000,00 |
| | | | "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cięcinie | 48 600,00 | 48 600,00 |
| | | | "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górcie | 40 320,00 | 40 320,00 |
| | | | "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Cięciu | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Żabnicy | 30 360,00 | 30 360,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 27 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej w Cięciu - "Posiłek w domu i w szkole" | 13 500,00 | 0,00 |
| | | | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej w Żabnicy - "Posiłek w domu i w szkole" | 13 500,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 127 232,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - projekt "STOP SMOG" | 10 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | | 87 232,00 | 0,00 |
| | | | Dobudowa nowych lamp oświetleniowych | 87 232,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | Monitoring gminy | 30 000,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 835 392,00 | 1 530 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 835 392,00 | 1 530 000,00 |
| | | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla OPG na "Zagospodarowanie Regionalnej Chaty w Węgierskiej Górcie" | 135 392,00 | 0,00 |
| | | | Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą na cele kulturalne w Żabnicy | 1 700 000,00 | 1 530 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa/dział- rozdział | NAZWA INWESTYCJI | Plan na 2022r. | w tym ze środków zewnętrznych |
|------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 9 700 000,00 | 8 730 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 9 700 000,00 | 8 730 000,00 |
| | | | Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze | 7 700 000,00 | 6 930 000,00 |
| | | | Budowa ośrodka szkoleniowo - sportowego wraz z infrastrukturą w obrębie istniejącej bazy sportowej w Węgierskiej Górze | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 |
| 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje | | 100 000,00 | 0,00 |
| R A Z E M: | | | | 38 514 145,16 | 24 219 102,59 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.XXVII.296.2022
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 11 lutego 2022 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2022 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA TERENIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
PLAN NA 2022 ROK**

| Dział | Rozdz | § | Treść | Kwota |
|----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 440 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 400 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 40 000,00 |
| | | 0270 | wpływy z części opłaty za zewolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym | 40 000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 626 630,35 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 616 630,35 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 260 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 559,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 801,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 270,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.XXVII.296.2022
Rady Gminy Węgierska Górk
z dnia 11 lutego 2022 r.**

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górk na 2022 rok

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 i WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI Z
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19
PLAN NA 2022 ROK**

| Dział | Rozdz | § | TREŚĆ | Kwota |
|----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | 13 860 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 600 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 600 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 600 000,00 |
| | | | Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górcie oraz Żabnicy | 3 600 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 530 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 530 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 530 000,00 |
| | | | Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą na cele kulturalne w Żabnicy | 1 530 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 730 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 8 730 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 8 730 000,00 |
| | | | Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górcie | 6 930 000,00 |
| | | | Budowa ośrodka szkoleniowo - sportowego wraz z infrastrukturą w obrębie istniejącej bazy sportowej w Węgierskiej Górcie | 1 800 000,00 |
| WYDATKI | | | | 14 257 280,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 747 280,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 747 280,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 747 280,00 |
| | | | Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górcie oraz Żabnicy | 3 600 000,00 |
| | | | "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cięcinie | 48 600,00 |
| | | | "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górcie | 40 320,00 |
| | | | "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Cięcu | 28 000,00 |
| | | | "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Żabnicy | 30 360,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 250 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 250 000,00 |
| | | | "Rosnąca odporność" | 250 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 530 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 530 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 530 000,00 |
| | | | Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą na cele kulturalne w Żabnicy | 1 530 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 730 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 8 730 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 730 000,00 |
| | | | Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górcie | 6 930 000,00 |
| | | | Budowa ośrodka szkoleniowo - sportowego wraz z infrastrukturą w obrębie istniejącej bazy sportowej w Węgierskiej Górcie | 1 800 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.XXVII.296.2022
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 11 lutego 2022 r.

Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2022 rok

Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022r.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Podmiot /cel | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
|----------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dla jednostek sektora finansów publicznych: | | | | | 1 400 000,00 | 856 598,31 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 0,00 | 165 043,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | 165 043,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi -budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka - Żabnica w miejscowości Żabnica" | 0,00 | 165 043,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 0,00 | 19 559,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0,00 | 19 559,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Miasto Bielsko- Biała/ dofinansowanie zadań przeciwdziałania problemom alkoholowym | 0,00 | 19 559,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 0,00 | 2 500,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Powiat Żywiecki / dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych, którzy są mieszkańcami gminy Węgierska Górka biorącymi udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach | 0,00 | 2 500,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 0,00 | 534 104,31 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | 408 293,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu- dopłaty do taryf | 0,00 | 408 293,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 0,00 | 10 800,00 |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - wkład gminy do projektu - STOP SMOG - bieżąca obsługa | 0,00 | 800,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - wkład gminy do projektu - STOP SMOG | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 115 011,31 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - składki na utrzymanie ZMGE | 0,00 | 104 545,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - składki na bieżącą obsługę inwestycji | 0,00 | 10 466,31 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 400 000,00 | 135 392,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby | | 968 000,00 | 135 392,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górze | 968 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Podmiot / cel | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | OPG - Ośrodek Promocji Gminy - inwestycja "Zagospodarowanie Regionalnej Chaty w Węgierskiej Górze" | 0,00 | 135 392,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 432 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górze | 432 000,00 | 0,00 |
| Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych: | | | | | 1 947 000,00 | 290 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 792 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 895 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze | 895 000,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 897 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze | 897 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 0,00 | 260 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0,00 | 260 000,00 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia oraz dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi | 0,00 | 260 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 155 000,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 155 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze | 155 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 0,00 | 30 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych | 0,00 | 30 000,00 |
| RAZEM | | | | | 3 347 000,00 | 1 146 598,31 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ogółem: | 4 493 598,31 |
| w tym: dotacje na zadania bieżące | 4 182 363,31 |
| dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 800,00 |
| dotacje i wpłaty przeznaczone na inwestycje | 310 435,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 0007.XXVII.296.2022

Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 11 lutego 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 102 596,00 | 102 596,00 | 0,00 | 102 596,00 | 102 596,00 | 102 596,00 | 102 241,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 596,00 | 102 596,00 | 0,00 | 102 596,00 | 102 596,00 | 102 596,00 | 102 241,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 102 596,00 | 102 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 713,00 | 81 713,00 | 81 713,00 | 81 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 487,00 | 14 487,00 | 14 487,00 | 14 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041,00 | 2 041,00 | 2 041,00 | 2 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425,00 | 2 425,00 | 2 425,00 | 2 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 841,40 | 29 841,40 | 0,00 | 29 841,40 | 29 841,40 | 29 844,03 | 10 800,00 | 18 844,03 | 0,00 | 197,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 201,40 | 201,40 | 0,00 | 201,40 | 201,40 | 4,03 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 197,37 | 0,00 | 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 zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 201,40 | 201,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,37 | 197,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 640,00 | 29 640,00 | 0,00 | 29 640,00 | 29 640,00 | 29 640,00 | 10 800,00 | 18 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 640,00 | 29 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Strona 1 z 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | | 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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 840,00 | 18 840,00 | 18 840,00 | 0,00 | 18 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 14 920 286,00 | 14 920 286,00 | 0,00 | 14 920 286,00 | 14 920 286,00 | 942 865,00 | 857 287,00 | 85 578,00 | 0,00 | 13 977 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 173 673,00 | 7 173 673,00 | 0,00 | 7 173 673,00 | 7 173 673,00 | 21 521,00 | 21 521,00 | 0,00 | 0,00 | 7 152 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 173 673,00 | 7 173 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 152 152,00 | 7 152 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 152 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 143,00 | 3 143,00 | 3 143,00 | 3 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 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 | 7 675 535,00 | 7 675 535,00 | 0,00 | 7 675 535,00 | 7 675 535,00 | 850 266,00 | 835 766,00 | 14 500,00 | 0,00 | 6 825 269,00 | 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 | 7 675 535,00 | 7 675 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 825 269,00 | 6 825 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 825 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 366,00 | 651 366,00 | 651 366,00 | 651 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 71 078,00 | 71 078,00 | 0,00 | 71 078,00 | 71 078,00 | 71 078,00 | 0,00 | 71 078,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 71 078,00 | 71 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 078,00 | 71 078,00 | 71 078,00 | 0,00 | 71 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem: | 15 056 023,40 | 15 056 023,40 | 0,00 | 15 056 023,40 | 15 056 023,40 | 1 078 405,03 | 973 228,00 | 105 177,03 | 0,00 | 13 977 618,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |