



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 541

UCHWAŁA NR VIII/73/24 RADY GMINY MEŁGIEW

z dnia 19 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) - po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Budżetu - Rada Gminy Mełgiew uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/423/23 Rady Gminy Mełgiew z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024r. poz. 468) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **68 258 072,16**, z tego dochody bieżące w kwocie **55 377 842,74 zł** i dochody majątkowe w kwocie **12 880 229,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:”

2) w § 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **83 040 047,86 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **54 352 444,35 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **28 687 603,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:”

3) § 5 otrzymuje brzmienie

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **71 408,95 zł**,

2) celowe w kwocie **846 140,89 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **180 000,00 zł**,

b) realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej w kwocie **128 982,68 zł**,

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **537 158,21 zł**.”

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

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

- 6) w załączniku nr 5 do uchwały, określającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 7 do uchwały, określającym zadania inwestycyjne, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 8 do uchwały, określającym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **719 100,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **719 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mełgiew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zbigniew Oleszek

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok – załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/73/24 Rady Gminy
Mełgiew z dnia 19 grudnia 2024 roku.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	275 539,20	0,00	1 068,00	276 607,20
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 068,00	1 068,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 068,00	1 068,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 000,00	0,00	220 000,00	3 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	0,00	220 000,00	3 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	0,00	220 000,00	3 220 000,00

bieżące razem:			49 744 710,32	0,00	221 068,00	49 965 778,32
		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	1 890 283,56	0,00	0,00	1 890 283,56
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	8 513 188,00	-8 000 000,00	0,00	513 188,00
		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	513 188,00	0,00	0,00	513 188,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 218 198,00	-8 000 000,00	0,00	218 198,00
		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	218 198,00	0,00	0,00	218 198,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			20 880 229,42	-8 000 000,00	0,00	12 880 229,42
		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	1 106 083,59	0,00	0,00	1 106 083,59

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 372 064,42	0,00	0,00	5 372 064,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				76 037 004,16	-8 000 000,00	221 068,00	68 258 072,16
			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	2 996 367,15	0,00	0,00	2 996 367,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok – załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/73/24 Rady Gminy Mełgiew z dnia 19 grudnia 2024r

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 170 523,42	2 042 296,23	0,00	0,00	0,00	2 042 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 227,19	1 128 227,19	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
Wydatki razem:				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 220 523,42	2 092 296,23	0,00	0,00	0,00	2 092 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 227,19	1 128 227,19	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 780 703,64	4 510 656,44	4 510 656,44	0,00	4 510 656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 047,20	10 270 047,20	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	31 178,34	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,34	178,34	0,00	0,00
				po zmianach	14 811 881,98	4 541 656,44	4 541 656,44	0,00	4 541 656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 225,54	10 270 225,54	0,00	0,00
				przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 443 703,64	4 173 656,44	4 173 656,44	0,00	4 173 656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 047,20	10 270 047,20	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
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	30 178,34	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,34	178,34	0,00	0,00	
				po zmianach	14 473 881,98	4 203 656,44	4 203 656,44	0,00	4 203 656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 225,54	10 270 225,54	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 074 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 075 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 074 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 075 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 074 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 075 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
								po zmianach	1 075 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11	12	13	14	15						16	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 587 800,00	7 587 800,00	6 467 800,00	3 776 400,00	2 691 400,00	0,00	270 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	71 000,00	7 000,00	64 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 626 800,00	7 626 800,00	6 505 800,00	3 783 400,00	2 722 400,00	0,00	271 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	373 000,00	373 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 000,00	373 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 809 000,00	5 809 000,00	5 789 000,00	3 643 000,00	2 146 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	7 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 848 000,00	5 848 000,00	5 828 000,00	3 650 000,00	2 178 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 187 400,00	1 187 400,00	297 400,00	130 000,00	167 400,00	0,00	40 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 187 400,00	1 187 400,00	296 400,00	130 000,00	166 400,00	0,00	41 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 008 627,00	600 527,00	567 500,00	62 500,00	505 000,00	3 027,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 100,00	408 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 016 627,00	608 527,00	570 500,00	62 000,00	508 500,00	3 027,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 100,00	408 100,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	608 627,00	415 527,00	382 500,00	62 500,00	320 000,00	3 027,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00	193 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	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
				po zmianach	616 627,00	423 527,00	385 500,00	62 000,00	323 500,00	3 027,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00	193 100,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	959 500,18	150 391,63	150 391,63	0,00	150 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 108,55	809 108,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 950,34	-271 950,34	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	737 549,84	200 391,63	200 391,63	0,00	200 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 158,21	537 158,21	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	959 500,18	150 391,63	150 391,63	0,00	150 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 108,55	809 108,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 950,34	-271 950,34	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	737 549,84	200 391,63	200 391,63	0,00	200 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 158,21	537 158,21	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 666 798,92	19 829 620,92	17 149 477,36	14 176 623,28	2 972 854,08	882 518,00	657 597,00	1 140 028,56	0,00	0,00	10 837 178,00	10 837 178,00	513 188,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 167 047,09	-141 896,47	-72 088,00	-34 157,00	-37 931,00	0,00	-2 770,00	-67 038,47	0,00	0,00	-8 025 150,62	-8 025 150,62	-10 820,62	0,00		
				zwiększenie	223 819,09	212 998,47	145 050,00	69 591,00	75 459,00	0,00	910,00	67 038,47	0,00	0,00	10 820,62	10 820,62	10 820,62	0,00		
				po zmianach	22 723 570,92	19 900 722,92	17 222 439,36	14 212 057,28	3 010 382,08	882 518,00	655 737,00	1 140 028,56	0,00	0,00	2 822 848,00	2 822 848,00	513 188,00	0,00		

Rodzaj zadania:			Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 521 572,58	13 379 384,58	12 286 771,24	10 493 201,00	1 793 570,24	0,00	458 300,00	634 313,34	0,00	0,00	10 142 188,00	10 142 188,00	218 198,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 095 560,09	-70 409,47	-11 271,00	-1 400,00	-9 871,00	0,00	-1 300,00	-57 838,47	0,00	0,00	0,00	-8 025 150,62	-8 025 150,62	-10 820,62	0,00	0,00
				zwiększenie	160 806,09	149 985,47	91 837,00	46 900,00	44 937,00	0,00	310,00	57 838,47	0,00	0,00	0,00	10 820,62	10 820,62	10 820,62	0,00	0,00
				po zmianach	15 586 818,58	13 458 960,58	12 367 337,24	10 538 701,00	1 828 636,24	0,00	457 310,00	634 313,34	0,00	0,00	0,00	2 127 858,00	2 127 858,00	218 198,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 612 688,79	2 317 698,79	1 774 476,62	1 598 141,00	176 335,62	0,00	84 234,00	458 988,17	0,00	0,00	294 990,00	294 990,00	294 990,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 137,00	-46 137,00	-36 137,00	-30 084,00	-6 053,00	0,00	-800,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 201,00	25 201,00	15 401,00	5 500,00	9 901,00	0,00	600,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 591 752,79	2 296 762,79	1 753 740,62	1 573 557,00	180 183,62	0,00	84 034,00	458 988,17	0,00	0,00	0,00	294 990,00	294 990,00	294 990,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 026 124,24	1 026 124,24	974 405,24	920 230,00	54 175,24	0,00	51 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 421,00	-9 421,00	-8 921,00	-1 300,00	-7 621,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 503,24	1 024 503,24	973 284,24	926 730,00	46 554,24	0,00	51 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 300,00	505 300,00	505 300,00	0,00	505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	60 569,00	60 569,00	60 569,00	0,00	60 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60 169,00	60 169,00	60 169,00	0,00	60 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	209 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 600,00	212 600,00	212 600,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 279 893,15	1 279 893,15	1 220 549,15	1 163 808,28	56 740,87	0,00	59 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 381,00	-2 381,00	-2 211,00	-1 373,00	-838,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 391,00	9 391,00	9 391,00	9 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 903,15	1 286 903,15	1 227 729,15	1 171 826,28	55 902,87	0,00	59 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	581 890,16	181 890,16	131 163,11	0,00	131 163,11	0,00	4 000,00	46 727,05	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 148,00	-13 148,00	-13 148,00	0,00	-13 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 021,00	3 021,00	3 021,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 763,16	171 763,16	121 036,11	0,00	121 036,11	0,00	4 000,00	46 727,05	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 310 150,00	2 310 150,00	1 768 750,00	1 077 790,00	690 960,00	0,00	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 008,99	-13 008,99	-13 008,99	0,00	-13 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 008,99	13 008,99	13 008,99	5 008,99	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	2 310 150,00	2 310 150,00	1 768 750,00	1 082 798,99	695 951,01	0,00	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 008,99	-5 008,99	-5 008,99	0,00	-5 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 008,99	5 008,99	5 008,99	0,00	5 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 202 600,00	1 202 600,00	1 192 600,00	1 004 890,00	187 710,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 202 600,00	1 202 600,00	1 192 600,00	1 004 890,00	187 710,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	692 839,20	692 839,20	691 339,20	455 539,20	235 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	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	693 907,20	693 907,20	692 407,20	456 607,20	235 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	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	12 568,00	12 568,00	12 568,00	12 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 860 750,90	5 376 364,00	5 376 364,00	155 000,00	5 221 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484 386,90	9 444 386,90	742 125,70	40 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 052 750,90	5 596 364,00	5 596 364,00	155 000,00	5 441 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 386,90	9 416 386,90	742 125,70	40 000,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	125 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	125 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 581 235,74	1 520 000,00	1 520 000,00	30 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 235,74	4 021 235,74	742 125,70	40 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 553 235,74	1 520 000,00	1 520 000,00	30 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 235,74	3 993 235,74	742 125,70	40 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 129 877,08	1 553 487,22	252 687,22	0,00	252 687,22	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 389,86	576 389,86	11 977,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 157 877,08	1 553 487,22	252 687,22	0,00	252 687,22	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 389,86	604 389,86	11 977,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	137 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 908,80	137 908,80	11 977,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 908,80	165 908,80	11 977,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	82 281 239,17	46 435 760,85	39 913 390,29	19 744 352,48	20 169 037,81	2 326 345,00	1 620 997,00	1 990 028,56	0,00	585 000,00	35 845 478,32	35 805 478,32	2 798 586,49	40 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 515 006,42	-189 905,46	-120 096,99	-34 657,00	-85 439,99	0,00	-2 770,00	-67 038,47	0,00	0,00	-8 325 100,96	-8 325 100,96	-10 820,62	0,00	0,00		
				zwiększenie	686 074,42	647 075,46	537 126,99	82 667,99	454 459,00	0,00	6 910,00	67 038,47	0,00	36 000,00	38 998,96	38 998,96	10 820,62	0,00	0,00		
				po zmianach	74 452 307,17	46 892 930,85	40 330 420,29	19 792 363,47	20 538 056,82	2 326 345,00	1 625 137,00	1 990 028,56	0,00	621 000,00	27 559 376,32	27 519 376,32	2 798 586,49	40 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	3 724 294,50	3 724 294,50	447 913,33	374 437,00	73 476,33	0,00	3 276 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 299,00	-30 299,00	-299,00	0,00	-299,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 299,00	30 299,00	30 299,00	30 000,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 724 294,50	3 724 294,50	477 913,33	404 437,00	73 476,33	0,00	3 246 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 666 112,50	3 666 112,50	389 731,33	374 437,00	15 294,33	0,00	3 276 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 666 112,50	3 666 112,50	419 731,33	404 437,00	15 294,33	0,00	3 246 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85503		Karta Dużej Rodziny																
					przed zmianą	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	5 367 217,27	5 367 217,27	1 586 183,66	576 790,06	1 009 393,60	0,00	3 781 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 299,00	-30 299,00	-299,00	0,00	-299,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	30 299,00	30 299,00	30 299,00	30 000,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 367 217,27	5 367 217,27	1 616 183,66	606 790,06	1 009 393,60	0,00	3 751 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 r. jednostkom sektora finansów publicznych – załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/73/24 Rady Gminy Melgiew z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
600			Transport i łączność	2 293 523,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 293 523,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 165 296,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 128 227,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	215 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	917 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	80104		Przedszkola	850 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	991 000,00
	92116		Biblioteki	309 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 800,00
Razem:				4 736 323,42

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na 2024 rok – załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/73/24 Rady Gminy Mełgiew z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 213 493,81
	40002		Dostarczanie wody	2 213 493,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 198,02
			Budowa sieci wodociągowej w Trzeciakowie i oczyszczalni ścieków przy SP Krzesimów	352 198,02
			Dokumentacja projektowa	330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 363,51
			Budowa sieci wodociągowej w Trzeciakowie i oczyszczalni ścieków przy SP Krzesimów	974 363,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 932,28
			Budowa sieci wodociągowej w Trzeciakowie i oczyszczalni ścieków przy SP Krzesimów	556 932,28
600			Transport i łączność	10 270 225,54
	60016		Drogi publiczne gminne	10 270 225,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 270 225,54
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105517L w m. Trzeszkowice	1 060 592,06
			Fundusz Sołecki Dominów Wydatki majątkowe	35 000,00
			Fundusz Sołecki Krępiec II Wydatki Majątkowe	40 000,00
			Fundusz Sołecki Krzesimów II Wydatki Majątkowe	32 036,60
			Fundusz Sołecki Lubieniec Wydatki Majątkowe	15 128,40
			Fundusz Sołecki Mełgiew I Wydatki Majątkowe	35 040,14
			Fundusz Sołecki Minkowice Wydatki Majątkowe	30 750,00
			Fundusz Sołecki Nowy Krępiec Wydatki Majątkowe	22 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej	700 000,00
			Podwyższenie standardu dróg gminnych na terenie gminy Mełgiew	1 532 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105527L w m. Jacków, gm. Mełgiew	1 517 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznikowej w m. Nowy Krępiec	250 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 105542L w m. Mełgiew	1 650 178,34
			Utwardzenie drogi wewnętrznej - dz. ew. nr 248 w m. Piotrówek gm. Mełgiew	500 000,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 243 w m. Lubieniec, gm. Mełgiew	350 000,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej nr dz.ew. nr 156/34 i 156/33 w m. Franciszków	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Podwyższenie standardu dróg gminnych na terenie gminy Mełgiew	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Fundusz Sołecki Mełgiew I Wydatki Majątkowe	5 500,00
			Fundusz Sołecki Mełgiew II Wydatki Majątkowe	5 500,00

801			Oświata i wychowanie	2 822 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 127 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 660,00
			Modernizacja wjazdu do budynku SP w Jackowie oraz wykonanie ogrodzenia przy SP w Jackowie	48 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krępcu poprzez utworzenie nowego skrzydła sportowo - dydaktycznego	1 500 000,00
			Wykonanie orywnowania budynku SP Dominów	35 670,00
			Zakup i montaż platformy transportowej w SP Melgiew	25 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 627,34
			Szkoły skrojone na miarę	179 627,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 372,66
			Szkoły skrojone na miarę BP	9 372,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,04
			Szkoły skrojone na miarę	27 750,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447,96
			Szkoły skrojone na miarę BP	1 447,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krępcu poprzez utworzenie nowego skrzydła sportowo - dydaktycznego	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 500,00
			Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w oddziałach prowadzonych przez Gminę Melgiew	278 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 490,00
			Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w oddziałach prowadzonych przez Gminę Melgiew	16 490,00
	80195		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Jacków	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 323 376,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Dokumentacja projektowa	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 293 151,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 151,16
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Melgiew	783 923,01
			Budowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Melgiew	25 000,00
			Fundusz Sołecki Krępiec I Wydatki Majątkowe	30 000,00
			Fundusz Sołecki Krzesimów I Wydatki Majątkowe	17 007,08
			Fundusz Sołecki Melgiew II Wydatki Majątkowe	20 000,00
			Fundusz Sołecki Minkowice Kolonia Wydatki Majątkowe	21 357,73
			Fundusz Sołecki Nowy Krępiec Wydatki Majątkowe	9 000,00
			Fundusz Sołecki Trzeciaków Wydatki Majątkowe	20 863,34
			Opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00
			Oświetlenie drogi dojazdowej do budynku Centrum Kultury w Podzamczu	130 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Janówek	60 000,00

		Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Krzesimów	55 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Lubieniec	421 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 550 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mełgiew	3 550 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 900 225,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 100,00
		Budowa instalacji c.o. w budynku w m. Trzeszkowice	73 000,00
		Budowa instalacji sanitarnej w budynku w m. Trzeszkowice	40 000,00
		Dokumentacja projektowa	172 000,00
		Integracyjny plac zabaw w Mełgwi	11 000,00
		Rewitalizacja placu w miejscowości Mełgiew	2 746 100,00
		Wykonanie placu zabaw w parku w m. Nowy Krępiec	60 000,00
		Wykonanie wzmocnienia skarpy przy młynie oraz poz. prace naprawcze na zalewie w m. Nowy Krępiec	56 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 895,56
		Integracyjny plac zabaw w Mełgwi	456 980,56
		Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Mełgiew	135 915,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 230,14
		Integracyjny plac zabaw w Mełgwi	125 245,14
		Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Mełgiew	23 985,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 389,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 481,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 481,06
		Budowa budynku gospodarczo - garażowego przy remizie OSP Krzesimów	246 000,00
		Fundusz Sołecki Dominów Wydatki majątkowe	6 000,00
		Fundusz Sołecki Franciszków Wydatki Majątkowe	43 221,86
		Fundusz Sołecki Janówek Wydatki Majątkowe	6 820,00
		Fundusz Sołecki Nowy Krępiec Wydatki Majątkowe	13 439,20
		Fundusz Sołecki Żurawniki Wydatki Majątkowe	10 000,00
		Wykonanie instalacji c.o.w budynku świetlicy w m. Żurawniki	73 000,00
	92195	Pozostała działalność	165 908,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 931,80
		Dokumentacja projektowa - budynku pałacu w Podzamczu	148 000,00
		Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Mełgiew w Podzamczu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	5 931,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 180,45
		Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Mełgiew w Podzamczu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	10 180,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796,55
		Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Mełgiew w Podzamczu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	1 796,55
	926	Kultura fizyczna	246 774,00
	92601	Obiekty sportowe	246 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 774,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Oriik 2012"	246 774,00
Razem			26 452 108,07

**Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024**

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Mełgiew
nr VIII/73/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe w 2024 r.	Środki	Środki	Środki	Wkład własny (9)	Wkład własny / Pozostałe środki (0)
				pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (1)	pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (7)	pochodzące z budżetu środków krajowych (8,9)		
1. Cyberbezpieczny samorząd, z tego:	Urząd Gminy Mełgiew	750/75095	850 000,00	0,00	697 000,00	153 000,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące			850 000,00	0,00	697 000,00	153 000,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. "Integracyjny plac zabaw w Mełgwi, z tego:	Urząd Gminy Mełgiew	900/90095	593 225,70	0,00	456 980,56	0,00	125 245,14	11 000,00
a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe			593 225,70	0,00	456 980,56	0,00	125 245,14	11 000,00
3. Projekt GreenSDULARP "Green Actions in School using Educational Live-Action RolePlaying (EduLARP), z tego:	Szkoła Podstawowa w Krępcu	801/80195	46 727,05	46 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące			46 727,05	46 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. " Budowa sieci wodociągowej w Trzeciakowie i oczyszczalni ścieków przy SP Krzesimów", z tego:	Urząd Gminy Mełgiew	400/40002	1 883 493,81	0,00	974 363,51	556 932,28	0,00	352 198,02
a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe			1 883 493,81	0,00	974 363,51	556 932,28	0,00	352 198,02
5. " Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Mełgiew w Poldzamczu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia", z tego:	Urząd Gminy Mełgiew	921/92195	17 908,80	0,00	10 180,45	0,00	1 796,55	5 931,80
a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe			17 908,80	0,00	10 180,45	0,00	1 796,55	5 931,80
6. "Szkoły skrojone na miarę", z tego:	Urząd Gminy Mełgiew		852 511,34	0,00	772 113,99	37 137,35	43 260,00	0,00
a) wydatki bieżące			634 313,34	0,00	564 736,61	26 316,73	43 260,00	0,00
b) wydatki majątkowe			218 198,00	0,00	207 377,38	10 820,62	0,00	0,00
7. "Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Mełgiew", z tego:	Urząd Gminy Mełgiew	900/90095	159 900,00	0,00	135 915,00	0,00	23 985,00	0,00
a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe			159 900,00	0,00	135 915,00	0,00	23 985,00	0,00

8. "Równe szanse -podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w oddziałach prowadzonych przez Gminę Melgiew", z tego:	Urząd Gminy Melgiew	801/80103	753 978,17	0,00	697 493,17	0,00	56 485,00	0,00
a) wydatki bieżące			458 988,17	0,00	402 503,17	0,00	56 485,00	0,00
b) wydatki majątkowe			294 990,00	0,00	294 990,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego:			5 157 744,87	46 727,05	3 744 046,68	747 069,63	250 771,69	369 129,82
		wydatki bieżące	1 990 028,56	46 727,05	1 664 239,78	179 316,73	99 745,00	0,00
		wydatki majątkowe	3 167 716,31	0,00	2 079 806,90	567 752,90	151 026,69	369 129,82

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/73/24 Rady Gminy Mełgiew z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan na rok 2024 dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
1	2	3	5	6
1	801/ 80101	Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi, ul. Partyzancka 19, 21-007 Mełgiew	225 500,00	225 500,00
2	801/ 80101	Szkoła Podstawowa im. Jaworzniaków w Krzesimowie, Krzesimów 116, 21-007 Mełgiew	140 300,00	140 300,00
3	801/ 80101	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dominowie, Dominów 78, 21-007 Mełgiew	114 300,00	114 300,00
4	801/ 80101	Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Krępcu, Krępiec ul. Szkolna 3, 21-007 Mełgiew	112 500,00	112 500,00
5	801/ 80101	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jackowie, Jacków 21, 21-007 Mełgiew	126 500,00	126 500,00
RAZEM			719 100,00	719 100,00