



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 2229

UCHWAŁA NR LIV/378/24 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie zmiany 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/365/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 stycznia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 18/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 stycznia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.013.893,50 zł**
- 2) **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.013.893,50 zł**
- 3) **Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **77.011.217,83 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **62.497.998,44 zł** i dochody majątkowe w kwocie **14.513.219,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe, środki Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.790.648,16 zł**;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **102.000,00 zł**;
- 3) dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.000,00 zł**;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.000.000,00 zł.**”;

- 4) **Zmianie ulega § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **82.295.547,06 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **56.375.587,61 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **25.919.959,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami sfinansowane z dotacji celowych, środków Funduszu Pomocy i środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **5.790.648,16 zł**;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **102.000,00 zł**;

- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **30.000,00 zł**;
 - 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej pokryte z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.000.000,00 zł**.
 - 5) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **81.014,29 zł.**”;
 - 5) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
 - 6) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznik nr 4 do uchwały „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 8) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 9) Załącznik nr 6 do uchwały „Plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Sugier

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/378/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 01 marca 2024r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

w złotych

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							
750			Administracja publiczna	221 921,50	0,00	72 078,00	293 999,50
			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	76 321,50	0,00	72 078,00	148 399,50
				221 921,50	0,00	72 078,00	293 999,50
			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	76 321,50	0,00	72 078,00	148 399,50
		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	76 321,50	0,00	59 103,96	135 425,46
		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	0,00	0,00	12 974,04	12 974,04
758			Różne rozliczenia	24 725 139,00	0,00	2 947 871,00	27 673 010,00
			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
				24 725 139,00	0,00	2 947 871,00	27 673 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 705 080,00	0,00	2 947 871,00	27 652 951,00
801			Oświata i wychowanie	759 472,00	0,00	1 489 443,94	2 248 915,94
			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	1 489 443,94	1 489 443,94
				759 472,00	0,00	1 489 443,94	2 248 915,94
			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	1 489 443,94	1 489 443,94

		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	0,00	0,00	1 434 095,95	1 434 095,95
		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	0,00	0,00	55 347,99	55 347,99
852			Pomoc społeczna	917 987,42	0,00	3 394,42	921 381,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				917 987,42	0,00	3 394,42	921 381,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 526,42	0,00	3 394,42	6 920,84
855			Rodzina	76 050,00	0,00	3 000,00	79 050,00
			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
				76 050,00	0,00	3 000,00	79 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
bieżące razem:				52 191 562,92	0,00	4 515 787,36	56 707 350,28
			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	76 321,50	0,00	1 561 521,94	1 637 843,44

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	411 449,39	2 411 449,39
			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	411 449,39	411 449,39
				2 000 000,00	0,00	411 449,39	2 411 449,39
			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	411 449,39	411 449,39

		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	396 159,86	396 159,86
		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	0,00	0,00	15 289,53	15 289,53
majątkowe razem:				14 101 770,00	0,00	411 449,39	14 513 219,39
			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	355 470,00	0,00	411 449,39	766 919,39

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	111 467,41	0,00	14 590,75	126 058,16
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 467,41	0,00	14 590,75	126 058,16
			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	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	111 356,00	0,00	14 567,00	125 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111,41	0,00	23,75	135,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	71 454,00	73 854,00
			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
				2 400,00	0,00	71 454,00	73 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	0,00	71 454,00	73 854,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 212,00	0,00	612,00	4 824,00
			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
				4 212,00	0,00	612,00	4 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 212,00	0,00	612,00	4 824,00
bieżące razem:				5 703 991,41	0,00	86 656,75	5 790 648,16
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				71 997 324,33	0,00	5 013 893,50	77 011 217,83
			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	431 791,50	0,00	1 972 971,33	2 404 762,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/378/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 01 marca 2024r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	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	0,00	
				zwiększenie	81 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 014,29	81 014,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 014,29	81 014,29	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	
				zwiększenie	81 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 014,29	81 014,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 014,29	81 014,29	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	0,00		
				zwiększenie	81 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 014,29	81 014,29	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 014,29	81 014,29	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 881 094,33	263 594,33	40 000,00	40 000,00	223 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 500,00	11 617 500,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 001 094,33	263 594,33	40 000,00	40 000,00	223 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 500,00	11 737 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	11 866 094,33	248 594,33	25 000,00	25 000,00	223 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 500,00	11 617 500,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 986 094,33	248 594,33	25 000,00	25 000,00	223 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 500,00	11 737 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 275 130,43	2 081 993,37	683 300,00	683 300,00	1 398 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 137,06	6 193 137,06	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	338 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 408,71	338 408,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 613 539,14	2 081 993,37	683 300,00	683 300,00	1 398 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 545,77	6 531 545,77	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 241 830,43	2 048 693,37	650 000,00	650 000,00	1 398 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 137,06	6 193 137,06	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	338 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 408,71	338 408,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 580 239,14	2 048 693,37	650 000,00	650 000,00	1 398 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 545,77	6 531 545,77	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 974 401,00	7 556 201,00	7 105 331,00	5 805 320,00	1 300 011,00	15 000,00	346 080,00	89 790,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 432,80	-24 432,80	-24 432,80	0,00	-24 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 078,72	107 078,72	35 000,72	0,00	35 000,72	0,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 057 046,92	7 638 846,92	7 115 898,92	5 805 320,00	1 310 578,92	15 000,00	346 080,00	161 868,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 663 000,00	5 663 000,00	5 635 920,00	4 651 920,00	984 000,00	0,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-24 432,80	-24 432,80	-24 432,80	0,00	-24 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	24 432,80	24 432,80	24 432,80	0,00	24 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 663 000,00	5 663 000,00	5 635 920,00	4 651 920,00	984 000,00	0,00	27 080,00	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				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 143 911,00	1 143 911,00	1 140 911,00	1 033 400,00	107 511,00	0,00	3 000,00	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	10 567,92	10 567,92	10 567,92	0,00	10 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 154 478,92	1 154 478,92	1 151 478,92	1 033 400,00	118 078,92	0,00	3 000,00	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					
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	933 990,00	515 790,00	290 000,00	120 000,00	170 000,00	0,00	136 000,00	89 790,00	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	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	72 078,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 006 068,00	587 868,00	290 000,00	120 000,00	170 000,00	0,00	136 000,00	161 868,00	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	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					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	446 800,00	446 800,00	356 800,00	53 300,00	303 500,00	50 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	496 800,00	446 800,00	356 800,00	53 300,00	303 500,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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					
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	256 800,00	256 800,00	166 800,00	53 300,00	113 500,00	50 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	306 800,00	256 800,00	166 800,00	53 300,00	113 500,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-17 017,92	-17 017,92	-2 500,00	-14 517,92	0,00	0,00	0,00	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	27 273 850,02	25 043 850,02	22 918 476,57	18 418 851,71	4 499 624,86	1 395 530,84	729 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-17 017,92	-17 017,92	-2 500,00	-14 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 218 791,33	3 774 091,94	2 088 103,00	1 888 103,00	200 000,00	0,00	196 545,00	1 489 443,94	0,00	0,00	444 699,39	444 699,39	444 699,39	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	31 475 623,43	28 800 924,04	24 989 561,65	20 304 454,71	4 685 106,94	1 395 530,84	926 387,61	1 489 443,94	0,00	0,00	2 674 699,39	2 674 699,39	444 699,39	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 062 768,13	15 832 768,13	15 323 874,45	13 305 972,22	2 017 902,23	0,00	508 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 853 192,82	1 853 192,82	1 679 652,82	1 644 652,82	35 000,00	0,00	173 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	19 912 010,95	17 682 010,95	16 999 577,27	14 950 625,04	2 048 952,23	0,00	682 433,68	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	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				
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 370 942,20	3 370 942,20	2 538 021,58	1 154 143,49	1 383 878,09	800 142,28	32 778,34	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 535 942,20	3 535 942,20	2 703 021,58	1 154 143,49	1 548 878,09	800 142,28	32 778,34	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				
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	515 000,00	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-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	0,00					
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00					
			po zmianach	515 000,00	515 000,00	515 000,00	15 000,00	500 000,00	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	0,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	93 452,74	93 452,74	93 452,74	0,00	93 452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 567,92	-10 567,92	-10 567,92	0,00	-10 567,92	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	82 884,82	82 884,82	82 884,82	0,00	82 884,82	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				
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	przed zmianą	436 503,02	436 503,02	56 703,02	42 196,60	14 506,42	379 000,00	800,00	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	35 225,85	35 225,85	32 225,85	32 225,85	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	471 728,87	471 728,87	88 928,87	74 422,45	14 506,42	379 000,00	3 800,00	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				

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	wyplaty 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	875 232,38	875 232,38	825 314,29	718 482,76	106 831,53	0,00	49 918,09	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	228 729,33	228 729,33	208 724,33	208 724,33	0,00	0,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 103 961,71	1 103 961,71	1 034 038,62	927 207,09	106 831,53	0,00	69 923,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	61 777,00	61 777,00	36 777,00	7 400,00	29 377,00	0,00	25 000,00	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	1 934 143,33	1 489 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 443,94	0,00	0,00	444 699,39	444 699,39	444 699,39	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 995 920,33	1 551 220,94	36 777,00	7 400,00	29 377,00	0,00	25 000,00	1 489 443,94	0,00	0,00	444 699,39	444 699,39	444 699,39	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 187 770,42	3 187 770,42	2 338 152,63	1 282 950,00	1 055 202,63	10 000,00	830 587,42	9 030,37	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	3 394,42	3 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 191 164,84	3 191 164,84	2 338 152,63	1 282 950,00	1 055 202,63	10 000,00	833 981,84	9 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	316 262,42	316 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	316 262,42	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	3 262,42	3 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	319 524,84	319 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	319 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	266 264,00	266 264,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	260 264,00	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	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	266 396,00	266 396,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	260 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	181 203,00	181 203,00	178 293,00	48 293,00	130 000,00	0,00	2 910,00	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	3 000,00	3 000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	184 203,00	184 203,00	178 383,00	48 383,00	130 000,00	0,00	5 820,00	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	13 427,87	13 427,87	10 517,87	90,00	10 427,87	0,00	2 910,00	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	3 000,00	3 000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 427,87	16 427,87	10 607,87	180,00	10 427,87	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 252 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00				
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 247 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:				przed zmianą	71 577 662,15	46 738 825,09	37 530 093,85	25 730 153,71	11 799 940,14	5 315 530,84	1 994 380,03	98 820,37	0,00	1 800 000,00	24 838 837,06	24 838 837,06	418 200,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-41 450,72	-41 450,72	-41 450,72	-2 500,00	-38 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 887 673,18	3 887 565,08	2 123 193,72	1 888 193,00	235 000,72	0,00	202 849,42	1 561 521,94	0,00	0,00	1 000 108,10	1 000 108,10	444 699,39	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	76 423 884,61	50 584 939,45	39 611 836,85	27 615 846,71	11 995 990,14	5 315 530,84	2 197 229,45	1 660 342,31	0,00	1 800 000,00	25 838 945,16	25 838 945,16	862 899,39	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	111 467,41	111 467,41	111 467,41	111 388,95	78,46	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	14 590,75	14 590,75	14 590,75	14 590,75	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	126 058,16	126 058,16	126 058,16	125 979,70	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	111 356,00	111 356,00	111 356,00	111 356,00	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	14 567,00	14 567,00	14 567,00	14 567,00	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	125 923,00	125 923,00	125 923,00	125 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	111,41	111,41	111,41	32,95	78,46	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	23,75	23,75	23,75	23,75	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	135,16	135,16	135,16	56,70	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	71 454,00	71 454,00	71 454,00	25 600,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	73 854,00	73 854,00	73 854,00	28 000,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	71 454,00	71 454,00	71 454,00	25 600,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	71 454,00	71 454,00	71 454,00	25 600,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 212,00	4 212,00	12,00	12,00	0,00	0,00	4 200,00	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	612,00	612,00	12,00	12,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 824,00	4 824,00	24,00	24,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 212,00	4 212,00	12,00	12,00	0,00	0,00	4 200,00	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	612,00	612,00	12,00	12,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 824,00	4 824,00	24,00	24,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	5 703 991,41	5 703 991,41	362 031,41	278 440,95	83 590,46	0,00	5 341 960,00	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						
				zwiększenie	86 656,75	86 656,75	86 056,75	40 202,75	45 854,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 790 648,16	5 790 648,16	448 088,16	318 643,70	129 444,46	0,00	5 342 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIV/378/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 01 marca 2024 roku

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2024 roku

Lp.	Podmiot /przeznaczenie - cel publiczny	Dział	Rozdział	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Razem
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadań bieżących	921	921 16		1 200 000,00		1 200 000,00
2.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	500 000,00			500 000,00
3.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących 1/utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 339143,91 zł /dz. 900 rd. 90004 pw. 2650/ 2/ gospodarka mieszkaniowa - 38568,39 zł /dz. 700 rd. 70007 pw. 2650/ 3/ utrzymanie techniczne dróg gminnych - 1398693,37 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/ 4/ dopłata do ceny ścieku -223594,33 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/			2 000 000,00			2 000 000,00
4.	dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)” - wprowadzenie 01.03.2024	600	60014			49 974,23	49 974,23
5.	dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)” - wprowadzenie 01.03.2024	600	60014			31 040,06	31 040,06
6.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Skrobowie-Kolonii - 01.03.2024 wprowadzenie	921	92116			47 000,00	47 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
7.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			30 000,00	30 000,00
8.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12			10 000,00	10 000,00
9.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			5 000,00	5 000,00
10.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			10 000,00	10 000,00
11.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			100 000,00	100 000,00
12.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			15 000,00	15 000,00
13.	dotacje dla OSP - zadania bieżące	754	754 12			50 000,00	50 000,00
14.	dotacja celowa inwestycyjna dla OSP - wprowadzenie 01.03.2024	754	754 12			50 000,00	50 000,00
15.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03		216 388,56		216 388,56
16.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		800 142,28		800 142,28
17.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		379 000,00		379 000,00
18.	dotacja dla SPSK1 w Lublinie - zadanie w zakresie ochrony zdrowia - zakup łóżek dotacja inwestycyjna	851	851 12			15 000,00	15 000,00
19.	dotacja celowa na budowę hospicjum Św. Anny w Lubartowie dotacja inwestycyjna	851	851 95			15 000,00	15 000,00
Razem:				2 500 000,00	2 595 530,84	428 014,29	5 523 545,13

dotacja na zadania inwestycyjne
dotacja na zadania bieżące

208 014,29
5 315 530,84

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIV/378/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 01 marca 2024 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin./projekt 2023-2024 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/ - <u>zwiększenie 01.03.2024 kwota 60.000,00 zł</u>	010	01044	7 177 500,00
2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /projekt 2023-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	010	01044	4 500 000,00
3	Dokumentacja techniczna rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Lubartów <u>wprowadzenie 01.03.2024r.</u>	010	01044	60 000,00
4	Budowa drogi gminnej Nr 103363L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 829 w Łucce-Kolonii, gm. Lubartów - dokumentacja techniczna	600	60016	329 640,00
5	Budowa dróg gminnych w Skrobowie-Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów /projekt 2024-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/	600	60016	2 846 000,00
6	Odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne na podstawie wydanych decyzji ZRID oraz zakup nieruchomości gruntowych - <u>01.03.2024r. zwiększenie o kwotę 338.408,71 zł</u>	600	60016	2 638 408,71
7	Budowa i przebudowa dróg gminnych - dokumentacja techniczna	600	60016	150 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 103365L w Szczekarkowie gm. Lubartów	600	60016	333 701,35
9	Przebudowa drogi wewnętrznej w Baranówce gm. Lubartów na odcinku ok. 50 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 829	600	60016	233 795,71
10	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w m. Łucka-Kolonia oraz przy Szkole Podstawowej w Brzezinach gm. Lubartów /projekt współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	801	80101	2 230 000,00
11	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy oświetleniowe LED w Gminie Lubartów /zadanie 2024-2025 współfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	900	90015	1 000 000,00
12	Zakup wyposażenia do utrzymania infrastruktury technicznej Gminy Lubartów /zadanie współfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	900	90095	3 350 000,00
Razem:				24 849 045,77

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LIV/378/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 01 marca 2024 roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Jedn. realiz. prog.	Okres realizacji	Wysokość wydatków				
		Rozdział			wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem:
					plan	w tym środki UE	plan	w tym środki UE	
1	„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027	750 75095	Urząd Gminy Lubartów	2023-2025	89 790,00 zł	76 321,50 zł	418 200,00 zł	355 470,00 zł	507 990,00 zł
2	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027	750 75095	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	72 078,00 zł	59 103,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 078,00 zł
3	Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	1 489 443,94 zł	1 434 095,95 zł	444 699,39 zł	396 159,86 zł	1 934 143,33 zł
Razem:					1 651 311,94 zł	1 569 521,41 zł	862 899,39 zł	751 629,86 zł	2 514 211,33 zł

	Zwrot niewykorzystanej dotacji projektu (pw. 2957 - 8499,17 zł, pw. 2959 - 531,20 zł) :	852 85295	Urząd Gminy Lubartów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie	2022-2023	9 030,37 zł	8 499,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 030,77 zł
	„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Lubartów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego								
Razem					1 660 342,31	1 578 020,58	862 899,39	751 629,86	2 523 241,70