

Uchwała Nr/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 listopada 2024 roku

WÓJT
Jarosław Budka

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 2024r. poz. 1465) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), 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, zmienionej Uchwałą nr LIV/378/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 01 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 04 marca 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LV/391/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 22 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 62/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 67/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 04 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 11 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 19 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 94/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 maja 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 101/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 23 maja 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr III/13/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 maja 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 108/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 maja 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 119/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 07 czerwca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 126/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 czerwca 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/22/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 28 czerwca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 141/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 czerwca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 189/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 lipca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 199/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 sierpnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/25/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 16 sierpnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 212/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 27 sierpnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 222/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 05 września 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 229/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 20 września 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr VI/29/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 23 września 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 242/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 września 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr VII/32/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 08 października 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 249/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 09 października 2024

Skarbnik Gminy

mgr Anna Janowska

19.11.24

roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 256/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 23 października 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 265/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 października 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/34/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 07 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.532.603,75 zł

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.532.603,75 zł

3) Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **76.495.758,82 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.513.195,17 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8.982.563,65 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 **7.803.694,03 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 **82.908.717,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **62.298.238,05 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **20.610.478,95 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 **7.802.411,39 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) Zmianie ulega § 8 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 8 2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1.019.638,72 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1.019.638,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

- 6) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 7) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) 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.
- 9) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 21 listopada 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 713 913,00	0,00	1 096 840,00	21 810 753,00
			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
				20 713 913,00	0,00	1 096 840,00	21 810 753,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 663 459,00	0,00	1 096 840,00	10 760 299,00
758			Różne rozliczenia	27 801 836,00	0,00	903 160,00	28 704 996,00
			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
				27 801 836,00	0,00	903 160,00	28 704 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	903 160,00	903 160,00
852			Pomoc społeczna	1 026 759,68	-70 600,00	78 553,00	1 034 712,68
			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
				1 026 759,68	-70 600,00	78 553,00	1 034 712,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	86 100,00	-7 000,00	50 000,00	129 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-600,00	2,00	402,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	321,00	321,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	918 398,00	-63 000,00	28 230,00	883 628,00

855			Rodzina	88 736,21	0,00	193,36	88 929,57
			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
				88 736,21	0,00	193,36	88 929,57
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	26,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 686,21	0,00	167,36	15 853,57
bieżące razem:				57 701 354,78	-70 600,00	2 078 746,36	59 709 501,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 710 706,89	0,00	0,00	1 710 706,89

majątkowe							
majątkowe razem:				8 982 563,65	0,00	0,00	8 982 563,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	915 235,39	0,00	0,00	915 235,39

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	134 220,00	0,00	9 883,39	144 103,39
			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	0,00	0,00
				134 220,00	0,00	9 883,39	144 103,39
			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	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	133 385,46	0,00	9 694,23	143 079,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	834,54	0,00	189,16	1 023,70
852			Pomoc społeczna	537 516,07	0,00	72 100,00	609 616,07

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				537 516,07	0,00	72 100,00	609 616,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	537 516,07	0,00	72 100,00	609 616,07
855			Rodzina	5 606 843,00	0,00	442 474,00	6 049 317,00
			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
				5 606 843,00	0,00	442 474,00	6 049 317,00
			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	5 606 843,00	0,00	440 474,00	6 047 317,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				7 279 236,64	0,00	524 457,39	7 803 694,03
			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:				73 963 155,07	-70 600,00	2 603 203,75	76 495 758,82
			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	2 625 942,28	0,00	0,00	2 625 942,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 21 listopada 2024r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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:	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
Wydatki razem:				przed zmianą	81 014,29	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
				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	0,00	0,00	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	81 014,29	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:	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	12 439 172,53	636 672,53	40 000,00	0,00	40 000,00	596 672,53	0,00	0,00	0,00	11 802 500,00	11 802 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 469 172,53	636 672,53	40 000,00	0,00	40 000,00	596 672,53	0,00	0,00	0,00	11 832 500,00	11 832 500,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	12 121 348,15	403 848,15	25 000,00	0,00	25 000,00	378 848,15	0,00	0,00	0,00	11 717 500,00	11 717 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 151 348,15	403 848,15	25 000,00	0,00	25 000,00	378 848,15	0,00	0,00	0,00	11 747 500,00	11 747 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 237 889,14	2 481 993,37	533 300,00	7 250,00	526 050,00	1 948 693,37	0,00	0,00	0,00	6 755 905,77	6 755 905,77	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 837 889,14	2 481 993,37	533 300,00	7 250,00	526 050,00	1 948 693,37	0,00	0,00	0,00	7 355 905,77	7 355 905,77	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 204 598,14	2 448 693,37	500 000,00	7 250,00	492 750,00	1 948 693,37	0,00	0,00	0,00	6 755 905,77	6 755 905,77	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 804 598,14	2 448 693,37	500 000,00	7 250,00	492 750,00	1 948 693,37	0,00	0,00	0,00	7 355 905,77	7 355 905,77	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 465 628,56	8 047 428,56	7 539 480,56	8 215 802,64	1 322 677,92	15 000,00	332 080,00	161 868,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	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	579 079,00	579 079,00	579 079,00	471 000,00	108 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 044 707,56	8 626 507,56	8 117 559,56	8 686 802,64	1 430 756,92	15 000,00	332 080,00	161 868,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 062 282,64	6 062 282,64	6 035 202,64	6 063 202,64	972 000,00	0,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	513 079,00	513 079,00	513 079,00	420 000,00	93 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 575 361,64	6 575 361,64	6 548 281,64	5 483 202,64	1 065 079,00	0,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 181 777,92	1 181 777,92	1 158 777,92	1 030 900,00	127 877,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 777,92	1 212 777,92	1 209 777,92	1 081 900,00	127 877,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania			Nazwa			Z tego:													
Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
						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	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 006 068,00	587 888,00	301 000,00	121 700,00	179 300,00	0,00	125 000,00	161 888,00	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 068,00	602 888,00	316 000,00	121 700,00	194 300,00	0,00	125 000,00	161 888,00	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 711 644,78	30 030 535,39	25 948 701,80	20 372 973,83	5 675 727,97	1 597 675,70	821 850,50	1 562 307,39	0,00	0,00	681 109,39	681 109,39	446 109,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188 150,00	-188 150,00	-162 450,00	-144 900,00	-17 550,00	0,00	-25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	442 004,00	442 004,00	145 004,00	112 100,00	32 904,00	285 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 965 498,78	30 284 389,39	25 931 255,80	20 340 173,83	5 691 081,97	1 892 675,70	898 150,50	1 562 307,39	0,00	0,00	681 109,39	681 109,39	446 109,39	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 097 281,59	17 862 281,59	17 196 847,91	14 886 072,89	2 311 775,22	0,00	666 439,68	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 850,00	-78 850,00	-60 850,00	-50 300,00	-10 550,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 924,00	64 924,00	64 924,00	34 000,00	30 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 083 355,59	17 848 355,59	17 200 921,91	14 869 772,89	2 332 149,22	0,00	647 439,68	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 399 080,21	2 389 080,21	2 065 370,83	1 910 167,74	155 203,09	248 572,48	86 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 200,00	-36 200,00	-36 200,00	-34 200,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 386 080,21	2 386 080,21	2 050 370,83	1 897 167,74	153 203,09	248 572,48	87 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 036 173,62	4 036 173,62	3 079 929,54	1 235 421,83	1 843 507,91	912 665,74	46 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	197 000,00	197 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 173 173,62	4 173 173,62	3 030 929,54	1 187 421,83	1 843 507,91	1 097 665,74	46 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	374 393,54	374 393,54	353 974,54	311 880,92	42 093,62	0,00	20 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 393,54	379 393,54	358 974,54	316 880,92	42 093,62	0,00	20 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 312 882,51	1 312 882,51	1 303 785,91	1 005 467,26	296 318,65	0,00	9 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 980,00	22 980,00	22 980,00	21 000,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 330 862,51	1 330 862,51	1 321 785,91	1 026 467,26	296 298,65	0,00	9 096,60	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	490 516,51	490 516,51	50 816,14	45 684,14	5 132,00	436 437,48	3 262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 516,51	600 516,51	50 816,14	45 684,14	5 132,00	546 437,48	3 262,89	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:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	1 152 754,30	1 152 754,30	1 085 831,21	988 160,95	117 670,26	0,00	66 923,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163 554,30	1 183 554,30	1 104 331,21	988 660,95	117 670,26	0,00	58 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	244 635,05	214 635,05	184 635,05	53 674,05	130 961,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 635,05	248 635,05	218 635,05	53 674,05	164 961,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85112		Szpitale kliniczne	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	202 635,05	202 635,05	172 635,05	53 674,05	118 961,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 635,05	202 635,05	172 635,05	53 674,05	118 961,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 306 542,68	3 306 542,68	2 424 189,63	1 357 609,00	1 066 580,63	10 000,00	863 322,68	9 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-252 480,00	-252 480,00	-189 480,00	-117 430,00	-72 050,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 380,00	33 380,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 087 442,68	3 087 442,68	2 241 309,63	1 240 179,00	1 001 130,63	10 000,00	827 102,68	9 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	20 061,00	20 061,00	20 061,00	0,00	20 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 161,00	22 161,00	22 161,00	0,00	22 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	332 837,68	332 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	332 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 837,68	269 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	269 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	235 023,19	235 023,19	23,19	0,00	23,19	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 130,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 153,19	261 153,19	23,19	0,00	23,19	0,00	261 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	144 338,00	144 338,00	144 338,00	143 980,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 290,00	-96 290,00	-96 290,00	-96 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 048,00	48 048,00	48 048,00	47 670,00	378,00	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 majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	287 424,00	287 424,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	287 424,00	287 424,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	282 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	321 316,81	321 316,81	302 286,44	88 140,00	234 146,44	10 000,00	0,00	9 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-21 140,00	-21 140,00	-21 140,00	-21 140,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	304 676,81	304 676,81	285 646,44	47 000,00	238 646,44	10 000,00	0,00	9 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	110 290,00	110 290,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 854,00	-9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 854,00	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	100 436,00	100 436,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	90 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	51 460,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 854,00	-8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	41 606,00	41 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	183 889,21	193 889,21	178 659,89	48 659,89	130 000,00	0,00	15 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	167,36	167,36	4,88	4,88	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	144 056,57	144 056,57	128 664,77	48 664,77	80 000,00	0,00	15 391,80	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	34 114,08	34 114,08	18 884,78	456,89	18 427,87	0,00	15 229,32	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	167,36	167,36	4,88	4,88	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	34 281,44	34 281,44	18 889,64	461,77	18 427,87	0,00	15 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-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					
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	2 895 833,87	2 858 084,47	2 516 940,56	42 000,00	2 474 940,56	339 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39 749,50	39 749,50	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 375 833,97	3 336 084,47	2 996 940,56	42 000,00	2 954 940,56	339 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39 749,50	39 749,50	0,00	0,00	0,00					
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 500 421,80	1 500 421,80	1 500 421,80	42 000,00	1 458 421,80	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 980 421,80	1 980 421,80	1 980 421,80	42 000,00	1 938 421,80	0,00	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	1 427 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 537 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00					
92115		Biblioteki	przed zmianą	1 422 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 532 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	73 017 144,96	53 117 680,30	40 463 948,14	28 177 669,41	12 286 278,73	6 840 753,90	2 279 772,50	1 733 205,76	0,00	1 800 000,00	19 899 464,65	19 899 464,65	864 309,39	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-504 484,00	-504 484,00	-405 930,00	-262 330,00	-143 800,00	0,00	-98 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 512 630,36	1 882 630,36	1 248 687,88	583 194,88	666 683,00	405 000,00	28 942,48	0,00	0,00	200 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	75 025 291,32	54 495 826,66	41 306 706,02	28 498 444,29	12 808 261,73	7 246 753,90	2 210 160,98	1 733 205,76	0,00	2 000 000,00	20 529 464,65	20 529 464,65	864 309,39	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Zlecone

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	134 220,00	134 220,00	134 220,00	134 046,56	173,44	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	9 883,39	9 883,39	9 883,39	9 883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 103,39	144 103,39	144 103,39	143 929,95	173,44	0,00	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	133 385,46	133 385,46	133 385,46	133 385,46	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			
				zwiększenie	9 694,23	9 694,23	9 694,23	9 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	143 079,69	143 079,69	143 079,69	143 079,69	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	834,54	834,54	834,54	881,10	173,44	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	189,16	189,16	189,16	189,16	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	1 023,70	1 023,70	1 023,70	850,26	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				852			Pomoc społeczna	przed zmianą	537 516,07	537 516,07	17 033,84	12 621,84	4 412,00	0,00	520 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	72 100,00	72 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	609 616,07	609 616,07	19 133,84	12 621,84	6 512,00	0,00	590 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	257 500,00	257 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	250 000,00	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	72 100,00	72 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 600,00	329 600,00	9 600,00	7 500,00	2 100,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				855			Rodzina	przed zmianą	5 606 843,00	5 606 843,00	843 483,00	724 674,00	118 609,00	0,00	4 763 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	442 474,00	442 474,00	15 057,00	15 057,00	0,00	0,00	427 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 049 317,00	6 049 317,00	858 540,00	739 731,00	118 609,00	0,00	5 190 777,00	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	5 488 000,00	5 488 000,00	724 640,00	724 640,00	0,00	0,00	4 763 360,00	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	442 240,00	442 240,00	14 823,00	14 823,00	0,00	0,00	427 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 930 240,00	5 930 240,00	739 463,00	739 463,00	0,00	0,00	5 190 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	843,00	843,00	843,00	234,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	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	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 077,00	1 077,00	1 077,00	468,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	7 277 954,00	7 277 954,00	1 707 365,78	979 646,17	727 719,61	0,00	5 570 588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	524 457,39	524 457,39	27 640,39	24 940,39	2 100,00	0,00	497 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 802 411,39	7 802 411,39	1 734 406,17	1 004 586,56	729 819,61	0,00	6 068 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 - zwiększenie o kwotę 110 tys. złotych 21.11.2024r.	921	921 16		1 410 000,00		1 410 000,00
2.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	800 000,00			800 000,00
3.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących 1/utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 339.143,91 zł /dz. 900 rd. 90004 pw. 2650/ 2/ gospodarka mieszkaniowa - 38.568,39 zł /dz. 700 rd. 70007 pw. 2650/ 3/ utrzymanie techniczne dróg gminnych - 1.948.693,37 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/ 4/ dopłata do ceny ścieku -223.594,33 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/ 5/ dotacja na okres od dnia 01.09.2024 roku do dnia 31.12.2024 r., do 1 m3 wody w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wszystkich grup taryfowych, dotyczącą kosztów, które nie mają pokrycia w przychodach wynikających z zatwierdzonej taryfy - / dz. 010 rd. 01043 pw.2650/ 217.824,38 zł 6/ dotacja na okres od dnia 01.09.2024 roku do dnia 31.12.2024 r. do 1 m3 ścieków w zakresie usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich grup taryfowych, dotyczącą kosztów, które nie mają pokrycia w przychodach wynikających z zatwierdzonej taryfy - /dz.010 rd. 01044 pw. 2650/ 155.253,82 zł			2 923 078,20			2 923 078,20
4.	dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)\"	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)\"	600	60014			31 040,06	31 040,06
6.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Skrobowie-Kolonii	921	92116			47 000,00	47 000,00
7.	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie - realizacja zadania inwestycyjnego - zakup serwera do przechowywania danych	900	90017			32 000,00	32 000,00
8.	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie - realizacja zadania inwestycyjnego - modernizacja sieci wodociągowej w m. Majdan Kozłowiecki	010	01043			65 000,00	65 000,00
9.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - dokumentacja techniczna budowy budynku w miejscowości Trzciniec	921	92116			75 000,00	75 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
10.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			30 000,00	30 000,00
11.	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
12.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			5 000,00	5 000,00
13.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			10 000,00	10 000,00
14.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			100 000,00	100 000,00
15.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			15 000,00	15 000,00
16.	dotacje dla OSP - zadania bieżące	754	754 12			50 000,00	50 000,00
17.	dotacja celowa inwestycyjna dla OSP	754	754 12			50 000,00	50 000,00
18.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03		248 572,48		248 572,48
19.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie - zwiększenie 21.11.2024 - 185.000,00 zł	801	801 04		1 097 665,74		1 097 665,74
20.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie - zwiększenie 21.11.2024r. - 110.000,00 zł	801	801 49		546 437,48		546 437,48
21.	dotacja dla SPSK1 w Lublinie - zadanie w zakresie ochrony zdrowia - zakup łóżek dotacja inwestycyjna	851	851 12			15 000,00	15 000,00
22.	dotacja celowa na budowę hospicjum Św. Anny w Lubartowie dotacja inwestycyjna	851	851 95			15 000,00	15 000,00
23.	Dotacje - program ze środków WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie" - umowa o dofinansowanie nr 0002/2022/MC/OA	900	900 05			7 749,50	7 749,50
	Razem:			3 723 078,20	3 302 675,70	607 763,79	7 633 517,69

dotacja na zadania inwestycyjne
dotacja na zadania bieżące

387 763,79
7 246 753,90

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/- zwiększenie 21.11.2024 o kwotę 30.000,00 zł	010	01044	7 207 500,00
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 sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubartów	010	01043	20 000,00
4	Dokumentacja techniczna rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Lubartów	010	01044	40 000,00
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	3 400 000,00
6	Odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne na podstawie wydanych decyzji ZRID oraz zakup nieruchomości gruntowych - zwiększenie 21.11.2024 o kwotę 600.000,00 zł	600	60016	3 238 408,71
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/ /zadanie 2024-2025/	801	80101	220 000,00
11	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzezinach - dokumentacja techniczna	801	80101	15 000,00
	Razem:			19 358 405,77

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w
2024 roku

Lp.	Jednostka/razem dział rozdział	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	SP N	801.80101	-	1 900,00 zł	1 900,00 zł	-
2	ZSP S	801.80101	-	27 076,00 zł	27 076,00 zł	-
3	SPWR	801.80101	-	1 200,00 zł	1 200,00 zł	-
	Razem	801.80101	-	30 176,00 zł	30 176,00 zł	-
1	SPL	801.80148	-	286 200,00 zł	286 200,00 zł	-
2	ZSPS	801.80148	-	311 400,00 zł	311 400,00 zł	-
3	SPWR	801.80148	-	126 658,00 zł	126 658,00 zł	-
	Razem	801.80148	-	724 258,00 zł	724 258,00 zł	-
1	ZSP S	801.80104	-	260 204,72 zł	260 204,72 zł	-
	Razem	801.80104	-	260 204,72 zł	260 204,72 zł	-
1	SPL	801.80103	-	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-
	Razem	801.80103	-	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-
	Razem			1 019 638,72 zł	1 019 638,72 zł	

21.11.2024 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 600,00 zł

21.11.2024 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł