

**Uchwała Nr ...../24**  
**Rady Gminy Lubartów**  
**z dnia 30 grudnia 2024 roku**

**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 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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

**Anna**

**Jankows**

**ka**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Jankowska  
Data: 2024.12.29  
19:00:59 +01'00'

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, zmienionej Uchwałą Nr IX/42/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 21 listopada 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 280/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 listopada 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 289/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 listopada 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr X/51/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 grudnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 311/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 17 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

**1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 23.200,18 zł**

**2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 23.200,18 zł**

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

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **76.565.544,10 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.582.980,45 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 **7.806.324,71 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 **82.978.502,28 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **62.343.823,33 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **20.634.678,95 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 **7.805.042,07 zł**;

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **184.635,05 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 **90.556,30 zł.”**

**5) Zmianie ulega § 8 ust. 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 8 2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1.020.138,72 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1.020.138,72 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 6 do uchwały „Plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 30 grudnia 2024r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 28 710 216,00        | 0,00         | 16 827,00        | 28 727 043,00               |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          |      |                                                                                                                                                          | 28 710 216,00        | 0,00         | 16 827,00        | 28 727 043,00               |
|                         |          |      | 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                                         | 154 105,00           | 0,00         | 5 002,00         | 159 107,00                  |
|                         |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 27 652 951,00        | 0,00         | 11 825,00        | 27 664 776,00               |
| 855                     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 95 889,57            | 0,00         | 5 937,60         | 101 827,17                  |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          |      |                                                                                                                                                          | 95 889,57            | 0,00         | 5 937,60         | 101 827,17                  |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                     | 6 360,00             | 0,00         | 5 937,60         | 12 297,60                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>59 753 891,14</b> | <b>0,00</b>  | <b>22 764,60</b> | <b>59 776 655,74</b>        |
|                         |          |      | 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                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>8 982 563,65</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 982 563,65</b>         |
|                         |          |      | 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 144 103,39           | 0,00         | 119,67           | 144 223,06                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       |          |      |                                                                                                                                                          | 144 103,39           | 0,00         | 119,67           | 144 223,06                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 1 023,70             | 0,00         | 119,67           | 1 143,37                    |
| 853                   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 39 399,81            | 0,00         | 315,91           | 39 715,72                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       |          |      |                                                                                                                                                          | 39 399,81            | 0,00         | 315,91           | 39 715,72                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 38 787,81            | 0,00         | 315,91           | 39 103,72                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>7 805 889,13</b>  | <b>0,00</b>  | <b>435,58</b>    | <b>7 806 324,71</b>         |
|                       |          |      | 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                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |                                                                                                                                                          | <b>76 542 343,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>23 200,18</b> | <b>76 565 544,10</b>        |
|                       |          |      | 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 30 grudnia 2024r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Rodzaj zadania:                    **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                             |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 90 556,30       | 9 542,01                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 542,01                              | 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                                        | 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  | 90 556,30       | 9 542,01                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 542,01                              | 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          | 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:     | 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   |                   |         |  |  |  |
| 750   |          |                                                    | Administracja publiczna | przed zmianą  | 9 044 707,56    | 8 628 507,56                  | 8 119 699,56                              | 6 698 602,64                                         | 1 421 096,92               | 15 000,00                             | 329 940,00                                                                                   | 161 868,00                            | 0,00          | 0,00                             | 418 200,00 | 418 200,00                       | 418 200,00                                  | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                         | zmniejszenie  | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                         | zwiększenie   | 41 025,00       | 41 025,00                     | 29 200,00                                 | 24 500,00                                            | 4 700,00                   | 0,00                                  | 11 825,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                         | po zmianach   | 9 085 232,56    | 8 667 032,56                  | 8 148 399,56                              | 6 722 602,64                                         | 1 425 796,92               | 15 000,00                             | 341 765,00                                                                                   | 161 868,00                            | 0,00          | 0,00                             | 418 200,00 | 418 200,00                       | 418 200,00                                  | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                         | przed zmianą  | 202 500,00      | 202 500,00                    | 25 500,00                                 | 0,00                                                 | 25 500,00                  | 0,00                                  | 177 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 75022 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 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             | 11 825,00     | 11 825,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 825,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 214 325,00    | 214 325,00      | 25 500,00                     | 0,00                                      | 25 500,00                                            | 0,00                       | 188 825,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą            | 1 212 777,92  | 1 212 777,92    | 1 211 917,92                  | 1 079 900,00                              | 132 017,92                                           | 0,00                       | 860,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -500,00       | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 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 | zwiększenie             | 29 200,00     | 29 200,00       | 29 200,00                     | 24 500,00                                 | 4 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 1 241 477,92  | 1 241 477,92    | 1 240 617,92                  | 1 103 900,00                              | 136 717,92                                           | 0,00                       | 860,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą            | 30 870 718,78 | 30 189 609,39   | 25 837 733,17                 | 20 149 352,07                             | 5 688 381,10                                         | 1 893 818,33               | 895 750,50                            | 1 562 307,39                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 681 109,39                       | 681 109,39 | 446 109,39                       | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -69 770,00    | -69 770,00      | -67 220,00                    | -4 800,00                                 | -62 420,00                                           | 0,00                       | -2 500,00                             | -50,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 46 072,00     | 21 872,00       | 20 679,37                     | 4 744,08                                  | 15 935,29                                            | 1 142,63                   | 0,00                                  | 50,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 24 200,00                        | 24 200,00  | 24 200,00                        | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | po zmianach             | 30 847 020,78 | 30 141 711,39   | 25 791 192,54                 | 20 149 296,15                             | 5 641 896,39                                         | 1 894 960,96               | 893 250,50                            | 1 562 307,39                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 705 309,39                       | 705 309,39 | 470 309,39                       | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą            | 17 983 588,90 | 17 748 588,90   | 17 102 155,22                 | 14 676 646,41                             | 2 425 508,81                                         | 0,00                       | 646 433,68                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 235 000,00 | 235 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -31 020,00    | -31 020,00      | -28 520,00                    | -4 800,00                                 | -23 720,00                                           | 0,00                       | -2 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 16 204,48     | 16 204,48       | 16 204,48                     | 4 284,93                                  | 11 919,55                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 17 968 773,38 | 17 733 773,38   | 17 089 839,70                 | 14 676 131,34                             | 2 413 708,36                                         | 0,00                       | 643 933,68                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 235 000,00                       | 235 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą            | 2 392 332,77  | 2 392 332,77    | 2 056 623,39                  | 1 915 482,26                              | 141 141,13                                           | 248 572,48                 | 87 136,90                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -1 000,00     | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 24 674,89     | 474,89          | 474,89                        | 459,15                                    | 15,74                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 200,00                        | 24 200,00  | 24 200,00                        | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 2 415 007,66  | 2 391 807,66    | 2 056 098,28                  | 1 915 941,41                              | 140 156,87                                           | 248 572,48                 | 87 136,90                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 200,00                        | 24 200,00  | 24 200,00                        | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą            | 4 173 772,25  | 4 173 772,25    | 3 028 385,54                  | 1 187 927,63                              | 1 840 457,91                                         | 1 098 808,37               | 46 578,34                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 1 142,63      | 1 142,63        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 142,63                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 4 174 914,88  | 4 174 914,88    | 3 028 385,54                  | 1 187 927,63                              | 1 840 457,91                                         | 1 099 951,00               | 46 578,34                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą            | 4 173 772,25  | 4 173 772,25    | 3 028 385,54                  | 1 187 927,63                              | 1 840 457,91                                         | 1 098 808,37               | 46 578,34                             | 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 |                   |         |  |  |  |
| 80104 |          | Przedszkola                                        | zwiększenie             | 1 142,63      | 1 142,63        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 142,63                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 4 174 914,88  | 4 174 914,88    | 3 028 385,54                  | 1 187 927,63                              | 1 840 457,91                                         | 1 099 951,00               | 46 578,34                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 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:                                                                                                                            |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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           |                   |                                  |            |      |      |
|                | 80146        |              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                      | przed zmianą | 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              |                                  |            |      |      |
|                |              |              |                                                                                               | zmniejszenie | -32 700,00      | -32 700,00                    | -32 700,00                                                                                                                         | 0,00                                                 | -32 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |            |      |      |
|                |              |              |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |            |      |      |
|                |              |              |                                                                                               | po zmianach  | 50 184,82       | 50 184,82                     | 50 184,82                                                                                                                          | 0,00                                                 | 50 184,82                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       |      |      |
|                |              |              |                                                                                               |              | 80150           |                               | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą                                         | 1 146 198,30               | 1 146 198,30                          | 1 088 375,21                                                                                 | 972 104,95                            | 116 270,26    | 0,00                                                                                  | 57 823,09                        | 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         | 0,00              | 0,00                             |            |      |      |
| zwiększenie    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                          |              |                 |                               |                                                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |            |      |      |
| po zmianach    | 1 141 198,30 | 1 141 198,30 | 1 083 375,21                                                                                  |              |                 |                               |                                                                                                                                    | 972 104,95                                           | 111 270,26                 | 0,00                                  | 57 823,09                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       |      |      |
|                | 80195        |              | Pozostała działalność                                                                         |              |                 |                               |                                                                                                                                    | przed zmianą                                         | 2 172 683,78               | 1 726 574,39                          | 139 267,00                                                                                   | 8 060,00                              | 131 207,00    | 0,00                                                                                  | 25 000,00                        | 1 562 307,39                                | 0,00       | 0,00         | 446 109,39        | 446 109,39                       | 446 109,39 | 0,00 | 0,00 |
|                |              |              |                                                                                               | zmniejszenie | -50,00          | -50,00                        | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -50,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |            |      |      |
|                |              |              |                                                                                               | zwiększenie  | 4 050,00        | 4 050,00                      | 4 000,00                                                                                                                           | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 50,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |            |      |      |
|                |              |              |                                                                                               | po zmianach  | 2 176 683,78    | 1 730 574,39                  | 143 267,00                                                                                                                         | 8 060,00                                             | 135 207,00                 | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 1 562 307,39                          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 446 109,39                       | 446 109,39                                  | 446 109,39 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       |      |      |
|                |              |              |                                                                                               |              | 852             |                               | Pomoc społeczna                                                                                                                    | przed zmianą                                         | 3 117 892,68               | 3 117 892,68                          | 2 250 949,63                                                                                 | 1 249 819,00                          | 1 001 130,63  | 10 000,00                                                                             | 847 912,68                       | 9 030,37                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie   | -3 450,00    | -3 450,00    | -450,00                                                                                       |              |                 |                               |                                                                                                                                    | 0,00                                                 | -450,00                    | 0,00                                  | -3 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |            |      |      |
| zwiększenie    | 3 450,00     | 3 450,00     | 0,00                                                                                          |              |                 |                               |                                                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 450,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |            |      |      |
| po zmianach    | 3 117 892,68 | 3 117 892,68 | 2 250 499,63                                                                                  |              |                 |                               |                                                                                                                                    | 1 249 819,00                                         | 1 000 680,63               | 10 000,00                             | 848 362,68                                                                                   | 9 030,37                              | 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                                         | 269 837,68                 | 269 837,68                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 289 837,68                       | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |              |              |                                                                                               | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                 | 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                             |            |      |      |
|                |              |              |                                                                                               | 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  | 266 837,68      | 266 837,68                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 286 837,68                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       |      |      |
|                |              |              |                                                                                               |              | 85230           |                               | Pomoc w zakresie dożywienia                                                                                                        | przed zmianą                                         | 267 424,00                 | 267 424,00                            | 5 350,00                                                                                     | 0,00                                  | 5 350,00      | 0,00                                                                                  | 262 074,00                       | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie   | -450,00      | -450,00      | -450,00                                                                                       |              |                 |                               |                                                                                                                                    | 0,00                                                 | -450,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |            |      |      |
| zwiększenie    | 3 450,00     | 3 450,00     | 0,00                                                                                          |              |                 |                               |                                                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 450,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |            |      |      |
| po zmianach    | 270 424,00   | 270 424,00   | 4 900,00                                                                                      |              |                 |                               |                                                                                                                                    | 0,00                                                 | 4 900,00                   | 0,00                                  | 265 524,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       |      |      |
|                | 855          |              | Rodzina                                                                                       |              |                 |                               |                                                                                                                                    | przed zmianą                                         | 151 016,57                 | 151 016,57                            | 135 042,25                                                                                   | 55 042,25                             | 80 000,00     | 0,00                                                                                  | 15 974,32                        | 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              | 0,00                             |            |      |      |
|                |              |              |                                                                                               | zwiększenie  | 5 937,60        | 5 937,60                      | 5 937,60                                                                                                                           | 5 937,60                                             | 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  | 156 954,17      | 156 954,17                    | 140 979,85                                                                                                                         | 60 979,85                                            | 80 000,00                  | 0,00                                  | 15 974,32                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       |      |      |
|                |              |              |                                                                                               |              | 85504           |                               | Wspieranie rodziny                                                                                                                 | przed zmianą                                         | 54 563,00                  | 54 563,00                             | 54 563,00                                                                                    | 54 563,00                             | 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    | 5 937,60     | 5 937,60     | 5 937,60                                                                                      |              |                 |                               |                                                                                                                                    | 5 937,60                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |            |      |      |
| po zmianach    | 60 500,60    | 60 500,60    | 60 500,60                                                                                     |              |                 |                               |                                                                                                                                    | 60 500,60                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       |      |      |
| Wydatki razem: |              |              |                                                                                               |              |                 |                               |                                                                                                                                    | przed zmianą                                         | 75 060 139,31              | 54 530 674,65                         | 41 215 798,86                                                                                | 28 335 950,01                         | 12 879 848,85 | 7 346 896,53                                                                          | 2 234 773,50                     | 1 733 295,76                                | 0,00       | 2 000 000,00 | 20 529 464,66     | 20 529 464,66                    | 864 309,39 | 0,00 | 0,00 |
|                |              |              |                                                                                               | zmniejszenie | -73 720,00      | -73 720,00                    | -68 170,00                                                                                                                         | -5 300,00                                            | -62 870,00                 | 0,00                                  | -5 500,00                                                                                    | -50,00                                | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |            |      |      |
|                |              |              |                                                                                               | zwiększenie  | 96 484,60       | 72 284,60                     | 55 816,97                                                                                                                          | 35 181,68                                            | 20 635,29                  | 1 142,63                              | 15 275,00                                                                                    | 50,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 24 200,00                        | 24 200,00                                   | 24 200,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |            |      |      |
|                |              |              |                                                                                               | po zmianach  | 75 082 903,91   | 54 529 239,25                 | 41 203 445,83                                                                                                                      | 28 365 831,69                                        | 12 837 614,14              | 7 348 039,16                          | 2 244 548,50                                                                                 | 1 733 205,76                          | 0,00          | 2 000 000,00                                                                          | 20 553 664,66                    | 20 553 664,66                               | 888 509,39 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |            |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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                                          |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział       | Rozdział     | § / grupa             | Nazwa                   | Plan         | Z tego:                                          |                               |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                             |      |      |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|             |              |                       |                         |              | Wydatki bieżące                                  | z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                             |      |      |
|             |              |                       |                         |              |                                                  | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1           | 2            | 3                     | 4                       | 5            | 6                                                | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19                                          |      |      |
| 750         |              |                       | Administracja publiczna | przed zmianą | 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                                        |      |      |
|             |              |                       |                         | 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  | 119,67                                           | 119,67                        | 119,67                                    | 119,67                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|             |              |                       |                         | po zmianach  | 144 223,06                                       | 144 223,06                    | 144 223,06                                | 144 049,62                                           | 173,44                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|             |              |                       |                         | przed zmianą | 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 |      |
|             |              |                       |                         | 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 |      |
| 75095       |              | Pozostała działalność | zwiększenie             | 119,67       | 119,67                                           | 119,67                        | 119,67                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|             |              |                       | po zmianach             | 1 143,37     | 1 143,37                                         | 1 143,37                      | 969,93                                    | 173,44                                               | 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                  | 39 399,61                                 | 39 399,61                                            | 772,55                                                                                       | 772,55                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 38 627,26                             | 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                   | 315,91                                    | 315,91                                               | 6,19                                                                                         | 6,19                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 309,72                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|             |              |                       |                         |              |                                                  | po zmianach                   | 39 715,72                                 | 39 715,72                                            | 778,74                                                                                       | 778,74                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 38 936,98                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 85395       |              | Pozostała działalność |                         |              |                                                  | przed zmianą                  | 39 399,61                                 | 39 399,61                                            | 772,55                                                                                       | 772,55                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 38 627,26                             | 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             | 315,91       | 315,91                                           | 6,19                          | 6,19                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 309,72                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                             |      |      |
|             |              |                       | po zmianach             | 39 715,72    | 39 715,72                                        | 778,74                        | 778,74                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 38 936,98                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                             |      |      |
|             |              |                       | 855                     |              | Rodzina                                          | przed zmianą                  | 6 049 317,00                              | 6 049 317,00                                         | 858 540,00                                                                                   | 739 931,00                 | 118 609,00                            | 0,00                                                                                         | 5 190 777,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|             |              |                       |                         |              |                                                  | zmniejszenie                  | -468,00                                   | -468,00                                              | -468,00                                                                                      | -468,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 468,00       | 468,00                |                         |              |                                                  | 468,00                        | 0,00                                      | 468,00                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 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                    | 739 463,00                                | 119 077,00                                           | 0,00                                                                                         | 5 190 777,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                             |      |      |
| 85503       |              | Karta Dużej Rodziny   |                         |              |                                                  | przed zmianą                  | 1 077,00                                  | 1 077,00                                             | 1 077,00                                                                                     | 488,00                     | 609,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|             |              |                       |                         |              |                                                  | zmniejszenie                  | -468,00                                   | -468,00                                              | -468,00                                                                                      | -468,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|             |              |                       | zwiększenie             | 468,00       | 468,00                                           | 488,00                        | 0,00                                      | 488,00                                               | 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                      | 0,00                                      | 1 077,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                             |      |      |
|             |              |                       | Wydatki razem:          | przed zmianą | 7 804 606,49                                     | 7 804 606,49                  | 1 734 519,80                              | 1 004 760,19                                         | 729 819,61                                                                                   | 0,00                       | 6 070 086,69                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|             |              |                       |                         | zmniejszenie | -468,00                                          | -468,00                       | -468,00                                   | -468,00                                              | 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 | 903,58       | 903,58                |                         | 593,86       | 125,86                                           | 468,00                        | 0,00                                      | 309,72                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                             |      |      |
| po zmianach | 7 805 042,07 | 7 805 042,07          |                         | 1 734 645,66 | 1 004 358,05                                     | 730 287,61                    | 0,00                                      | 6 070 396,41                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                             |      |      |

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

| Lp.    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dział<br>Rozdział | Jedn. realiz. prog.                                                | Okres realizacji | Wysokość wydatków |                 |                   |                 |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                    |                  | 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 - <u>30.12.2024r. zmiana pomiędzy paragrafami planu wydatków bieżących zmniejszenie środków UE 50,00 zł, środki krajowe -100,00 zł</u> | 801 80195         | Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie              | 2024-2026        | 1 489 443,94 zł   | 1 434 005,95 zł | 446 109,39 zł     | 396 159,86 zł   | 1 935 553,33 zł |
| 4      | Projekt „Szkoła Akademia Języka Angielskiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja                                                                                                                          | 801 80195         | Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie              | 2024-2026        | 72 863,45 zł      | 69 982,43 zł    | 0,00 zł           | 0,00 zł         | 72 863,45 zł    |
| 4      | Projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów ” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja                                                                                                          | 801 80103         | Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie              | 2024-2028        | 0,00 zł           | 0,00 zł         | 24 200,00 zł      | 0,00 zł         | 24 200,00 zł    |
| Razem: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                    |                  | 1 724 175,39 zł   | 1 639 413,84 zł | 888 509,39 zł     | 751 629,86 zł   | 2 612 684,78 zł |
|        | Zwrot niewykorzystanej dotacji projektu (pw. 2957 - 8499,17 zł, pw. 2959 - 531,20 zł) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Urząd Gminy Lubartów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
|        | „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                                                                                                                                                        | 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     |
| Razem  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                    |                  | 1 733 205,76      | 1 647 913,01    | 888 509,39        | 751 629,86      | 2 621 715,15    |

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

| Lp. | Jednostka/razem<br>dział rozdział | Dział<br>rozdział | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Dochody                | Wydatki                | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>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            | -                                                  |
| 4   | SPL                               | 801.80101         | -                                                    | 500,00 zł              | 500,00 zł              | -                                                  |
|     | <b>Razem</b>                      | <b>801.80101</b>  | -                                                    | <b>30 676,00 zł</b>    | <b>30 676,00 zł</b>    | -                                                  |
| 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          | -                                                  |
|     | <b>Razem</b>                      | <b>801.80148</b>  | -                                                    | <b>724 258,00 zł</b>   | <b>724 258,00 zł</b>   | -                                                  |
| 1   | ZSP S                             | 801.80104         | -                                                    | 260 204,72 zł          | 260 204,72 zł          | -                                                  |
|     | <b>Razem</b>                      | <b>801.80104</b>  | -                                                    | <b>260 204,72 zł</b>   | <b>260 204,72 zł</b>   | -                                                  |
| 1   | SPL                               | 801.80103         | -                                                    | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | -                                                  |
|     | <b>Razem</b>                      | <b>801.80103</b>  | -                                                    | <b>5 000,00 zł</b>     | <b>5 000,00 zł</b>     | -                                                  |
|     | <b>Razem</b>                      |                   |                                                      | <b>1 020 138,72 zł</b> | <b>1 020 138,72 zł</b> |                                                    |

30.12.2024 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 500,00 zł