

**UCHWAŁA NR LI/350/23
RADY GMINY LUBARTÓW**

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023r. poz. 40) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/294/22 Rady Gminy Lubartów z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej Uchwałą XLIII/298/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 stycznia 2023 roku, zmienionej Uchwałą XLIV/308/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 stycznia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 stycznia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 32/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 08 lutego 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 40/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 16 lutego 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 49/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 lutego 2023r., zmienionej Uchwałą XLV/322/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 14 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą XLVI/323/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 31 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 kwietnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 92/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 24 kwietnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 95/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 kwietnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą XLVII/330/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 08 maja 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 107/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 maja 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 117/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 maja 2023 roku, zmienionej Uchwałą XLVIII/338/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 12 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 150/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 lipca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 154/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 27 lipca 2023 roku, zmienionej Uchwałą XLIX/345/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 04 sierpnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 168/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 sierpnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 175/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 sierpnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 182/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą L/346/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 01 września 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 191/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 05 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.681.914,95 zł**
- 2) **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.681.914,95 zł**
- 3) **Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **70.821.335,36 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **55.868.149,04 zł** i dochody majątkowe w kwocie **14.953.186,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe, środki Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.874.721,95 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 **1.800.000,00 zł.**”;

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

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **74.648.303,12 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **52.283.082,78 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **22.365.220,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami sfinansowane z dotacji celowych, środków Funduszu Pomocy i środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **5.874.198,95 zł**;

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **102.000,00 zł**;

3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **30.000,00 zł**;

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej pokryte z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.800.000,00 zł.**

5) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **300.000,00 zł.**”;

5) Zmianie ulega § 8 ust. 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **10.011.400,00 zł** oraz plan kosztów w kwocie **10.011.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

6) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

7) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 4 do uchwały „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 6 do uchwały „Plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 7 do uchwały „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Sławomir Sugier

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/350/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 15 września 2023r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 755 400,47	-410 000,00	0,00	1 345 400,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 755 400,47	-410 000,00	0,00	1 345 400,47
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 408 988,47	-410 000,00	0,00	998 988,47
600			Transport i łączność	0,00	0,00	189 855,91	189 855,91
			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
				0,00	0,00	189 855,91	189 855,91
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	189 855,91	189 855,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	19 157 943,00	0,00	3 800 072,00	22 958 015,00
			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

Strona 1 z 3

				19 157 943,00	0,00	3 800 072,00	22 958 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 770 096,00	3 770 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 958 028,00	0,00	29 976,00	18 988 004,00
bieżące razem:				46 313 499,18	-410 000,00	4 089 927,91	49 993 427,09
			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	1 234 468,26	0,00	0,00	1 234 468,26

majątkowe							
majątkowe razem:				14 953 186,32	0,00	0,00	14 953 186,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 924 544,65	0,00	0,00	5 924 544,65

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 981,00	0,00	848,00	73 829,00
			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
				72 981,00	0,00	848,00	73 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 981,00	0,00	848,00	73 829,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 723,60	0,00	1 139,04	498 862,64
			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
				497 723,60	0,00	1 139,04	498 862,64
			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	75 188,00	0,00	16,00	75 204,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	422 535,60	0,00	1 123,04	423 658,64
bieżące razem:			5 872 734,91	0,00	1 987,04	5 874 721,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			67 139 420,41	-410 000,00	4 091 914,95	70 821 335,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 159 012,91	0,00	0,00	7 159 012,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/350/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 15 września 2023r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 060 281,06	242 178,00	20 000,00	0,00	20 000,00	222 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 818 103,06	9 818 103,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 480,18	19 480,18	2 000,00	0,00	2 000,00	17 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 079 771,24	261 668,18	22 000,00	0,00	22 000,00	239 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 818 103,06	9 818 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 045 281,06	227 178,00	5 000,00	0,00	5 000,00	222 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 818 103,06	9 818 103,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 480,18	17 480,18	0,00	0,00	0,00	17 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 062 771,24	244 668,18	5 000,00	0,00	5 000,00	239 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 818 103,06	9 818 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
000			Transport i łączność	przed zmianą	7 235 170,09	2 432 610,37	897 039,16	0,00	897 039,16	1 535 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 559,72	4 802 559,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750 668,41	219 171,35	75 000,00	0,00	75 000,00	144 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 497,06	531 497,06	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 985 838,50	2 651 781,72	972 039,16	0,00	972 039,16	1 679 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 056,78	5 334 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 201 870,09	2 399 310,37	863 739,16	0,00	863 739,16	1 535 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 559,72	4 802 559,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750 668,41	219 171,35	75 000,00	0,00	75 000,00	144 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 497,06	531 497,06	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 952 538,50	2 618 481,72	938 739,16	0,00	938 739,16	1 679 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 056,78	5 334 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	383 903,07	383 903,07	331 000,00	0,00	331 000,00	32 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 637,79	27 637,79	24 000,00	0,00	24 000,00	3 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 440,86	381 440,86	355 000,00	0,00	355 000,00	36 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	57 803,07	57 803,07	25 000,00	0,00	25 000,00	32 803,07	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	12 637,79	12 637,79	9 000,00	0,00	9 000,00	3 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	po zmianach	70 440,86	70 440,86	34 000,00	0,00	34 000,00	36 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 210 557,59	7 197 257,09	6 524 578,92	5 414 757,18	1 109 821,74	15 000,00	308 880,00	350 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,50	13 300,50	13 300,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 307,94	-77 828,96	-47 000,00	-4 000,00	-43 000,00	0,00	-24 000,00	-6 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,98	-478,98	-478,98	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miej i miast na prawach powiatu)	po zmianach	180 043,86	159 564,88	134 735,92	60 000,00	74 735,92	0,00	18 000,00	6 828,96	0,00	0,00	0,00	478,98	478,98	478,98	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 292 293,51	7 278 993,01	6 612 314,84	5 470 757,18	1 141 557,66	15 000,00	300 880,00	350 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,50	13 300,50	13 300,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miej i miast na prawach powiatu)	po zmianach	18 500,00	18 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	197 000,00	197 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-4 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	50 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 342 949,00	5 350 949,00	5 342 949,00	4 517 023,00	825 926,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	958 951,74	958 951,74	958 071,74	840 700,00	115 371,74	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	763 156,85	749 856,35	263 056,18	103 034,18	160 024,00	0,00	136 000,00	350 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,50	13 300,50	13 300,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 307,94	-30 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-6 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,98	-478,98	-478,98	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	17 307,94	16 828,96	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 828,96	0,00	0,00	0,00	478,98	478,98	478,98	0,00	0,00		
				przed zmianą	749 156,85	735 856,35	273 056,18	113 034,18	160 024,00	0,00	112 000,00	350 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,50	13 300,50	13 300,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	po zmianach	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	20 864 138,36	20 397 138,36	18 556 408,80	14 599 622,62	3 956 787,18	1 213 148,57	627 578,99	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 289 209,15	21 806 211,15	19 765 482,59	14 599 622,62	5 185 859,99	1 413 148,57	627 578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998,00	15 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 425 070,79	1 411 072,79	1 211 072,79	0,00	1 211 072,79	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	13 034 918,72	12 947 918,72	12 493 878,72	10 637 077,33	1 856 799,39	0,00	454 042,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	47 931,27	31 933,27	31 933,27	0,00	31 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998,00	15 998,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	13 082 849,99	12 979 851,99	12 525 809,98	10 637 077,33	1 888 732,66	0,00	454 042,00	0,00	0,00	0,00	102 998,00	102 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 118 555,73	1 739 555,73	1 508 171,87	1 371 529,52	136 642,35	171 584,45	59 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	84 095,19	84 095,19	4 095,19	0,00	4 095,19	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 183 650,92	1 803 650,92	1 512 267,06	1 371 529,52	140 737,54	231 584,45	59 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa 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			
80104			Przedzakoła	przed zmianą	2 940 309,79	2 940 309,79	2 113 956,67	955 926,67	1 158 030,00	790 564,12	35 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 002 972,40	1 002 972,40	1 002 972,40	0,00	1 002 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 943 282,19	3 943 282,19	3 116 929,07	955 926,67	2 161 002,40	790 564,12	35 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenia szkolne	przed zmianą	251 771,75	251 771,75	236 562,75	223 159,80	13 393,15	0,00	15 219,00	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	793,82	793,82	793,82	0,00	793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 565,57	252 565,57	237 346,57	223 159,80	14 186,97	0,00	15 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	506 998,00	506 998,00	506 998,00	20 000,00	486 998,00	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	168 518,58	168 518,58	168 518,58	0,00	168 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	675 516,58	675 516,58	675 516,58	20 000,00	655 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Stołówki szkolne i przedzakoła	przed zmianą	880 119,90	880 119,90	872 759,90	735 526,26	137 133,64	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 675,81	1 675,81	1 675,81	0,00	1 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	879 795,71	879 795,71	872 435,71	735 526,26	136 809,45	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	261 850,00	261 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 850,00	401 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	391 000,00	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	738 643,85	738 643,85	703 273,27	638 453,24	64 820,03	0,00	35 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 083,72	1 083,72	1 083,72	0,00	1 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	739 727,57	739 727,57	704 356,99	638 453,24	65 903,75	0,00	35 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 440 885,87	4 440 885,87	2 038 936,00	1 134 778,00	902 158,00	10 000,00	868 514,00	1 527 435,87	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 540 885,87	4 540 885,87	2 138 936,00	1 134 778,00	1 002 158,00	10 000,00	868 514,00	1 527 435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 867 264,87	1 867 264,87	329 829,00	31 528,00	298 301,00	10 000,00	0,00	1 527 435,87	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 967 264,87	1 967 264,87	429 829,00	31 528,00	398 301,00	10 000,00	0,00	1 527 435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 093 997,23	2 324 235,23	2 108 822,51	42 000,00	2 066 822,51	159 447,72	0,00	55 965,00	0,00	0,00	6 339 762,00	6 339 762,00	5 994 762,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137 000,00	-137 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	871 324,82	871 324,82	524 624,14	0,00	524 624,14	134 700,68	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 198 322,05	2 858 560,05	2 508 446,65	42 000,00	2 466 446,65	294 148,40	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	6 339 762,00	6 339 762,00	5 994 762,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	159 447,72	159 447,72	0,00	0,00	159 447,72	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	134 700,68	134 700,68	0,00	0,00	134 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 148,40	294 148,40	0,00	0,00	294 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 019 445,00	6 019 445,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	5 953 480,00	5 953 480,00	5 658 480,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 019 445,00	6 019 445,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	5 953 480,00	5 953 480,00	5 658 480,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie 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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	785 928,65	735 928,65	735 928,65	0,00	735 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 928,65	655 928,65	655 928,65	0,00	655 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
90096			Pozostała działalność	przed zmianą	1 123 157,86	786 875,86	786 875,86	42 000,00	744 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 282,00	336 282,00	336 282,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	504 624,14	504 624,14	504 624,14	0,00	504 624,14	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	1 602 782,00	1 266 500,00	1 266 500,00	42 000,00	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 282,00	336 282,00	336 282,00	0,00	0,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 151 190,19	1 121 190,19	0,00	0,00	0,00	1 121 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	291 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 442 190,19	1 365 190,19	0,00	0,00	0,00	1 365 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
82116			Biblioteki	przed zmianą	1 146 190,19	1 116 190,19	0,00	0,00	0,00	1 116 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	291 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 437 190,19	1 360 190,19	0,00	0,00	0,00	1 360 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 794 176,26	43 323 450,98	32 583 901,58	21 490 096,96	11 063 804,59	5 279 338,78	1 956 011,63	1 934 199,04	0,00	1 600 000,00	21 470 725,28	21 470 725,28	6 008 082,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 307,94	-216 828,96	-174 060,90	-4 000,00	-170 000,00	0,00	-24 000,80	-18 828,96	0,00	0,00	-478,98	-478,98	-478,98	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 897 238,65	3 302 261,81	2 071 432,85	60 000,00	2 011 432,85	744 600,00	18 000,00	18 828,96	0,00	450 000,00	594 974,04	594 974,04	478,98	8,00	0,00		
				po zmianach	68 474 104,17	46 408 883,83	34 451 334,40	21 546 096,96	12 905 237,44	6 023 338,78	1 950 011,63	1 934 199,04	0,00	2 050 000,00	22 065 220,34	22 065 220,34	6 008 082,50	8,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie 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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	72 981,00	72 981,00	72 981,00	29 694,00	43 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 829,00	73 829,00	73 829,00	29 694,00	44 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	497 723,60	497 723,60	8 473,01	188,00	8 285,01	0,00	489 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 139,04	1 139,04	38,02	16,00	22,02	0,00	1 101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498 862,64	498 862,64	8 511,03	204,00	8 307,03	0,00	490 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65395			Pozostała działalność	przed zmianą	497 723,60	497 723,60	8 473,01	188,00	8 285,01	0,00	489 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 139,04	1 139,04	38,02	16,00	22,02	0,00	1 101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498 862,64	498 862,64	8 511,03	204,00	8 307,03	0,00	490 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	5 872 211,91	5 872 211,91	703 652,25	262 360,40	441 301,85	0,00	5 168 559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 987,04	1 987,04	886,02	16,00	870,02	0,00	1 101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 874 198,95	5 874 198,95	704 538,27	262 366,40	442 171,87	0,00	5 169 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Podmiot /przeznaczenie - cel publiczny	Dział	Rozdział	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Razem
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadań bieżących - zmiana 15.09.2023r. zwiększenie o kwotę 244.000,00 zł	921	921 16		1 344 000,00		1 344 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania bieżącego pn. Zakup i montaż monitoringu oraz osłon okiennych w świetlicy w Skrobowie-Kolonii	921	921 16			16 190,19	16 190,19
3.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - wymiana kotła gazowego i wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku filii bibliotecznej w Rokitnie	921	921 16			30 000,00	30 000,00
4.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	800 000,00			800 000,00

5.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących 1/utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 294.148,40 zł /dz. 900 rd. 90004 pw. 2650/ - zmiana 15.09.2023r. zwiększenie o kwotę 134.700,68 zł 2/ gospodarka mieszkaniowa - 36.440,86 zł /dz. 700 rd. 70007 pw. 2650/- zmiana 15.09.2023r. zwiększenie o kwotę 3.637,79 zł 3/ utrzymanie techniczne dróg gminnych - 1.679.742,56 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/ - zmiana 15.09.2023r. zwiększenie o kwotę 144.171,35 zł 4/ dopłata do ceny ścieku -239.668,18 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/- zmiana 15.09.2023r. zwiększenie o kwotę 17.490,18 zł						2 250 000,00	2 250 000,00
6.	dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1542L (od dr. pow. nr 1541L – Mieczysława – do dr. kraj nr 19) w miejscowości Wola Mieczysławska na długości około 1 km” -	600	600 14				300 000,00	300 000,00
7.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Skrobowie-Kolonii - 15.09.2023r. nowe zadanie inwestycyjne	921	921 16				47 000,00	47 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
8.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54				30 000,00	30 000,00
9.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12				5 000,00	5 000,00
10.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95				5 000,00	5 000,00

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Jedn. realiz. prog.	Okres realizacji	Wysokość wydatków				
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem :
					plan	w tym środki UE	plan	w tym środki UE	
1	„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 95	Urząd Gminy Lubartów/Gminn y Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie	2022-2023	1 527 435,87	1 230 237,66	-	-	1 527 435,87
2	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020	750 95	Urząd Gminy Lubartów	2023	3 753,67	-	-	-	3 753,67
3	„Czysta energia w Gminie Lubartów etap II” RPO WL na lata 2014 – 2020 - <u>zmiana 15.09.2023r. zmniejszenie/zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej</u>	900 05	Urząd Gminy Lubartów	2022-2023	55 965,00	31 850,00	5 658 480,00	3 663 450,00	5 714 445,00
4	projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (<u>zmiana 15.09.2023r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.828,96 zł, wydatków majątkowych o kwotę 478,98 zł</u>)	750 95	Urząd Gminy Lubartów	2022-2023	330 375,54	330 375,54	12 821,52	12 821,52	343 197,06

5	"Budowa placu zabaw w miejscowości Annobór-Kolonia" w ramach PROW na lata 2014-2020	900 95	Urząd Gminy Lubartów	2023	-	-	97 170,00	52 556,00	97 170,00
6	"Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Wólka Rokicka-Kolonia, gm. Lubartów" w ramach PROW na lata 2014-2020	900 95	Urząd Gminy Lubartów	2023	-	-	92 250,00	42 215,00	92 250,00
7	"Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Chlewiska" w ramach PROW na lata 2014-2020	900 95	Urząd Gminy Lubartów	2023	-	-	146 862,00	53 545,00	146 862,00
8	„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027	750 95	Urząd Gminy Lubartów	2023-2025	9 840,00	8 364,00	-	-	9 840,00
Razem:					1 927 370,08	1 600 827,20	6 007 583,52	3 824 587,52	7 934 953,60

Zwrot niewykorzystanej dotacji projektu poz. 4:	750 95	Urząd Gminy Lubartów	2022-2023	6828,96	6828,96	478,98	478,98	7307,94
projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
Razem				1 934 199,04	1 607 656,16	6 008 062,50	3 825 066,50	7 942 261,54

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazawa zakładu budżetowego	Przychody		Zakres dotacji - koszty bieżące	Koszty
			Plan	w tym dotacje z budżetu na koszty bieżące (dotacje przedmiotowe)		Plan
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1.		samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych i Mieszkańciowych	7 204 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	7 204 000,00
2.	926 926 01	samorządowy zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 807 400,00	800 000,00	800 000,00	2 807 400,00
Razem:			10 011 400,00	3 050 000,00	3 050 000,00	10 011 400,00

1.	Dotacje dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej	800 000,00 zł	
a)	dotacja przedmiotowa	800 000,00 zł dz. 926 rd. 92601 pw. 2650	
2.	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańciowych	2 250 000,00 zł	
a)	dotacja przedmiotowa, w tym:	2 250 000,00 zł	15.09.2023r. zwiększenie o 300.000,00 zł
-	utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	294 148,40 zł dz. 900 rd. 90004 pw. 2650	15.09.2023r. zwiększenie o 134.700,68 zł
-	gospodarka mieszkaniowa	36 440,86 zł dz. 700 rd. 70007 pw. 2650	15.09.2023r. zwiększenie o 3.637,79 zł
-	utrzymanie techniczne dróg gminnych	1 679 742,56 zł dz. 600 rd. 60016 pw. 2650	15.09.2023r. zwiększenie o 144.171,35 zł
-	dopłata do ceny ścieku	239 668,18 zł dz. 010 rd. 01044 pw. 2650	15.09.2023r. zwiększenie o 17.490,18 zł