

**Uchwała Nr/21
Rady Gminy Lubartów
z dnia 23 sierpnia 2021 roku**

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyś

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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 2021r. poz. 1372) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/159/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/21 z dnia 04 stycznia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 11/21 z dnia 15 stycznia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/167/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/21 z dnia 26 lutego 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/21 z dnia 10 marca 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXI/168/21 z dnia 23 marca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/21 z dnia 29 marca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/21 z dnia 09 kwietnia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXII/179/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 72/21 z dnia 21 maja 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 81/21 z dnia 31 maja 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/184/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 105/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 115/21 z dnia 23 lipca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 120/21 z dnia 29 lipca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.187.218,80 zł.**
- 2) **Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 565.682,17 zł.**
- 3) **Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **57.694.990,15 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **54.695.772,17 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2.999.217,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 19.632.412,69 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500.000,00 zł.”

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

Skarbnik Gminy
mgr Anna Jankowska

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie

13.08.2021

64.729.393,84 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie **53.828.511,72 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **10.900.882,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 19.632.412,69 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 500.000,00 zł.”

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

„§ 3 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **7.034.403,69 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu są: przychody pochodzące z kredytów i pożyczek planowane do zaciągnięcia w kwocie **2.787.668,84 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2.293.238,19 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **379.271,06 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – **1.574.225,60 zł**.”

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

„§ 4 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **10.195.757,54 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **3.161.353,85 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaju rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.”

7) Zmianie ulega § 9 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **10.787.668,84 zł**.”

- 8) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2021” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 9) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2021” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 3 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 4 do uchwały „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 6 do uchwały „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Lubartów z dnia 23 sierpnia 2021r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2021

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 901 899,00	0,00	115 000,00	17 016 899,00
			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
				16 901 899,00	0,00	115 000,00	17 016 899,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	0,00	115 000,00	490 000,00
758			Różne rozliczenia	14 712 179,00	0,00	135 397,00	14 847 576,00
			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
				14 712 179,00	0,00	135 397,00	14 847 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 702 179,00	0,00	135 397,00	14 837 576,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	931 967,00	-909,00	6 700,00	937 758,00
			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	23 543,00	0,00	0,00	23 543,00

				931 967,00	-909,00	6 700,00	937 758,00
			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	23 543,00	0,00	0,00	23 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 240,00	0,00	6 700,00	831 940,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909,00	-909,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	9 000,00	1 009 000,00
			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
				1 000 000,00	0,00	9 000,00	1 009 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące razem:				34 788 171,48	-909,00	276 097,00	35 063 359,48
			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	40 777,89	0,00	0,00	40 777,89

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 674 330,00	-1 513 827,00	0,00	2 160 503,00
			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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
				3 674 330,00	-1 513 827,00	0,00	2 160 503,00
			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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 444 330,00	-1 513 827,00	0,00	1 930 503,00
801			Oświata i wychowanie	9 645,80	-9 645,80	0,00	0,00
			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	9 645,80	-9 645,80	0,00	0,00
				9 645,80	-9 645,80	0,00	0,00
			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	9 645,80	-9 645,80	0,00	0,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 645,80	-9 645,80	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 648,98	0,00	61 066,00	728 714,98
			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	667 648,98	0,00	61 066,00	728 714,98
				667 648,98	0,00	61 066,00	728 714,98
			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	667 648,98	0,00	61 066,00	728 714,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	667 648,98	0,00	61 066,00	728 714,98
majątkowe razem:				4 461 624,78	-1 523 472,80	61 066,00	2 999 217,98
			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	907 294,78	-9 645,80	61 066,00	958 714,98

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				19 632 412,69	0,00	0,00	19 632 412,69
			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:				58 882 208,95	-1 524 381,80	337 163,00	57 694 990,15
			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	948 072,67	-9 645,80	61 066,00	999 492,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Lubartów z dnia 23 sierpnia 2021r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2021

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	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;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340 200,00	0,00	0,00	0,00	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	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00	340 200,00	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	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;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	959 436,42	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 436,42	927 436,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	42 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 563,58	42 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 000,00	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	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	947 436,42	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 436,42	927 436,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	42 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 563,58	42 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 000,00	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	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 296 440,18	369 367,40	362 548,16	5 000,00	357 548,16	0,00	0,00	6 819,24	0,00	0,00	8 927 072,78	8 927 072,78	293 180,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 699 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 699 276,59	-1 699 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 647 163,59	419 367,40	412 548,16	5 000,00	407 548,16	0,00	0,00	6 819,24	0,00	0,00	0,00	7 227 796,19	7 227 796,19	293 180,76	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 973 140,18	339 248,16	339 248,16	5 000,00	334 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 892,02	8 633 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 699 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 699 276,59	-1 699 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 323 863,59	389 248,16	389 248,16	5 000,00	384 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	212 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 615,43	6 934 615,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	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	182 915,00	162 915,00	162 915,00	0,00	162 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dofinansowanie 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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 215,00	23 215,00	23 215,00	0,00	23 215,00	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	188 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	300 500,00	300 500,00	300 500,00	500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 500,00	150 500,00	150 500,00	500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	300 500,00	300 500,00	300 500,00	500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 500,00	150 500,00	150 500,00	500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 116 020,56	5 116 020,56	4 850 417,56	3 824 805,18	1 025 612,38	15 000,00	244 603,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 078 020,56	5 078 020,56	4 812 417,56	3 834 805,18	977 612,38	15 000,00	244 603,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	661 220,56	661 220,56	659 117,56	583 155,56	75 962,00	0,00	2 103,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 220,56	678 220,56	676 117,56	593 155,56	82 962,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	299 000,00	299 000,00	197 000,00	70 000,00	127 000,00	0,00	96 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	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
				po zmianach	244 000,00	244 000,00	142 000,00	70 000,00	72 000,00	0,00	96 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 575 781,97	17 396 027,77	15 567 465,60	12 582 581,27	2 984 884,33	990 000,00	558 226,54	280 335,63	0,00	0,00	179 754,20	179 754,20	113 754,20	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 628 781,97	17 449 027,77	15 620 465,60	12 577 581,27	3 042 884,33	990 000,00	558 226,54	280 335,63	0,00	0,00	179 754,20	179 754,20	113 754,20	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 073 805,39	11 073 805,39	10 664 064,39	9 252 613,39	1 411 451,00	0,00	409 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 118 805,39	11 118 805,39	10 709 064,39	9 247 613,39	1 461 451,00	0,00	409 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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;								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				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	440 580,52	326 826,32	26 787,12	7 482,00	19 305,12	0,00	19 703,57	280 335,63	0,00	0,00	113 754,20	113 754,20	113 754,20	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 580,52	334 826,32	34 787,12	7 482,00	27 305,12	0,00	19 703,57	280 335,63	0,00	113 754,20	113 754,20	113 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	116 000,00	105 000,00	75 000,00	34 031,00	40 969,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 000,00	115 000,00	85 000,00	34 031,00	50 969,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 397 992,00	2 397 992,00	1 443 313,60	919 769,00	523 544,60	50 000,00	866 535,40	38 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-909,00	-909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	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	2 403 783,00	2 403 783,00	1 450 013,60	926 469,00	523 544,60	50 000,00	865 626,40	38 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	23 925,40	23 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-909,00	-909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,00	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	0,00	
				po zmianach	23 016,40	23 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	802 543,00	802 543,00	798 393,00	726 312,00	72 081,00	0,00	4 150,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	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	809 243,00	809 243,00	805 093,00	733 012,00	72 081,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 732 545,85	3 769 860,00	2 080 500,00	32 000,00	2 048 500,00	1 650 000,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	1 962 685,85	1 962 685,85	808 152,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-370 000,00	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	34 000,00	9 000,00	9 000,00	4 350,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 396 545,85	3 408 860,00	1 719 500,00	36 350,00	1 683 150,00	1 650 000,00	0,00	39 360,00	36 350,00	0,00	0,00	1 987 685,85	1 987 685,85	808 152,80	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 350,00	4 650,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 350,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 653 386,60	544 360,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	1 109 026,60	1 109 026,60	808 152,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 583 386,60	474 360,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	1 109 026,60	1 109 026,60	808 152,80	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 419 159,25	1 075 500,00	1 075 500,00	32 000,00	1 043 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 659,25	343 659,25	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 144 159,25	775 500,00	775 500,00	32 000,00	743 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 659,25	368 659,25	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 486 081,04	863 760,00	0,00	0,00	0,00	863 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 321,04	622 321,04	600 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	122 124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 124,84	122 124,84	0,00	0,00			
				po zmianach	1 028 205,88	863 760,00	0,00	0,00	0,00	863 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 445,88	164 445,88	20 000,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 482 081,04	859 760,00	0,00	0,00	0,00	859 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 321,04	622 321,04	600 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	122 124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 124,84	122 124,84	0,00	0,00			
				po zmianach	1 024 205,88	859 760,00	0,00	0,00	0,00	859 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 445,88	164 445,88	20 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	860 500,00	860 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	844 000,00	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	1 798 000,00	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	1 798 000,00	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	2 658 500,00	2 658 500,00	1 814 500,00	0,00	1 814 500,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	1 798 000,00	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	1 798 000,00	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	2 548 000,00	2 548 000,00	1 798 000,00	0,00	1 798 000,00	750 000,00	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	45 662 663,32	32 982 393,03	25 817 537,68	17 630 010,62	8 187 527,06	4 454 760,00	1 805 667,94	404 427,41	0,00	500 000,00	12 680 270,29	12 680 270,29	1 815 087,76	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 047 185,59	-737 909,00	-597 000,00	-5 000,00	-592 000,00	0,00	-909,00	0,00	0,00	-140 000,00	-2 309 276,59	-2 309 276,59	-580 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 141 303,42	1 951 615,00	1 951 615,00	21 050,00	1 930 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 688,42	189 688,42	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 756 781,15	34 196 099,03	27 172 152,68	17 646 060,62	9 526 092,06	4 454 760,00	1 804 758,94	404 427,41	0,00	360 000,00	10 560 682,12	10 560 682,12	1 235 087,76	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	19 632 412,69	19 632 412,69	639 656,57	342 595,00	297 061,57	0,00	18 992 756,12	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	0,00	0,00	0,00	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	19 632 412,69	19 632 412,69	639 656,57	342 595,00	297 061,57	0,00	18 992 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2021 r.

Lp.	§	Przychody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 293 238,19 zł	- zł	2 293 238,19 zł
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	379 271,06 zł	- zł	379 271,06 zł
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 069 707,96 zł	2 602 257,79 zł	4 671 965,75 zł
4.	951	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych	63 613,70 zł	- zł	63 613,70 zł
5.	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 968 390,00 zł	- 1 180 721,16 zł	2 787 668,84 zł
Razem przychody			8 774 220,91 zł	1 421 536,63 zł	10 195 757,54 zł
Rozchody			Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	991	Udzielone kredyty i pożyczki	53 200,00 zł	- zł	53 200,00 zł
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 308 153,85 zł	800 000,00 zł	3 108 153,85 zł
Razem rozchody			2 361 353,85 zł	800 000,00 zł	3 161 353,85 zł

Informacja uzupełniająca:

Deficyt 2021 rok:

- 7 034 403,69 zł

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 293 238,19 zł
1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku wraz z odsetkami - realizacja wydatków z otrzymanego dofinansowania w 2021 roku	2 293 238,19 zł
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	379 271,06 zł
1) środki niewykorzystane na koniec roku pozostające na rachunku dot. projektów Edukacja na 5+, Edukacja naszą szansą oraz Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn" w ramach RPO WL 2014-2020	379 271,06 zł
3. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 787 668,84 zł
1) przychody obejmują zaciągnięcie zobowiązania na finansowanie deficytu wynikającego z planowanych inwestycji (w tym z udziałem środków UE) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 787 668,84 zł
4. Rozchody - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynikające z harmonogramu spłat w tym spłata kredytu zaciągniętego w 2018r. na udział własny projektu współfinansowanego z budżetu UE	3 108 153,85 zł
	96 153,85 zł

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2021 roku

Lp.	Podmiot /przeznaczenie - cel publiczny	Dział	Rozdział	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Razem
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadań bieżących	921	921 16		850 000,00		850 000,00
2.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	750 000,00			750 000,00
3.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących	900	900 17	1 650 000,00			1 650 000,00
4.	"Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubartów oraz zakup wyposażenia technicznego dla zakładu, zmiana sposobu użytkowania wiaty na pomieszczenia warsztatowe oraz przebudowa z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania kotłowni na garaż dwustanowiskowy" /wydatek majątkowy/	900	900 17			510 000,00	510 000,00
5.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania "Książki, pszczoły, trzmiele to są twoi przyjaciele" w ramach programu "Partnerstwo dla książki" współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - wkład własny projektu - /wydatek bieżący/	921	921 16			9 760,00	9 760,00
6.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skrobowie-Kolonii" dokumentacja projektowa i roboty budowlane /wydatek majątkowy/ 23.08.2021 - zwiększenie kwoty dotacji o 122.124,84 zł	921	921 16			144 445,88	144 445,88
7.	Powiat Lubartowski - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1542L Mieczysława - Wola Mieczysławska na dl. około 1512 m" - ulepszenie nawierzchni - /wydatek majątkowy/ - porozumienie z JST - zadanie wprowadzone 23.08.2021	600	600 14			340 200,00	340 200,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
5.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			30 000,00	30 000,00
6.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12			2 000,00	2 000,00
7.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			4 000,00	4 000,00
8.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			50 000,00	50 000,00
9.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			94 000,00	94 000,00
10.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			15 000,00	15 000,00
11.	dotacja dla OSP - realizacja zadania bieżącego	754	754 12			10 000,00	10 000,00
12.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03		140 000,00		140 000,00
13.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		650 000,00		650 000,00
14.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		200 000,00		200 000,00
15.	dotacja celowa dla SPSK Nr 1 w Lublinie - zadania w zakresie ochrony zdrowia - zakup cytometru przepływowego /wydatek majątkowy/ 24.06.2021 - wprowadzenie dotacji do wydatków budżetu	851	851 12			11 000,00	11 000,00
	Razem:			2 400 000,00	1 840 000,00	1 220 405,88	5 460 405,88

dotacja na zadania bieżące
dotacja na zadania inwestycyjne

4 454 760,00
1 005 645,88

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami łączącej sieć wodociągową w miejscowości Szczekarków z siecią w miejscowości Chlewiska, gm. Lubartów	010	010 10	797 436,42	42 563,58	840 000,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej	010	010 10	80 000,00	-	80 000,00
3	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubartów zadanie wieloletnie - zmiana nazwy zadania 24.06.2021	010	010 10	50 000,00	-	50 000,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	600	600 16	101 000,00	-	101 000,00
5	Opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla zadań inwestycyjnych Gminy Lubartów - budowa i rozbudowa dróg zadanie wieloletnie /zmiana nazwy zadania 30.04.2021r./ w tym Wykonanie projektu na drogę gminną nr (1543L) G112602L w Skrobowie od skrzyżowania z drogą powiatową do jej końca F-sz sołecki Skrobów - 30.000,00 zł, Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej nr G103370L F-sz sołecki Skrobów-Kolonia - 25.000,00 zł.	600	600 16	269 370,00	-	269 370,00
6	Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe	600	600 16	1 099 750,25	190 354,20	1 290 104,45
7	Rozbudowa drogi gminnej nr 103355L Nowodwór – Majdan Kozłowiecki – Wandzin na odcinku od km 0+002,49 do km 4+419,89 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1550L do skrzyżowania z drogą gminną nr 103376L oraz przebudowa drogi gminnej nr 103355L w miejscowości Majdan Kozłowiecki na odcinku od km 0+000 do km 0+565,41, gm. Lubartów (zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych - kwota dofinansowania 2021 - 1.136.873,00 zł) zadanie wieloletnie	600	600 16	4 382 233,00	- 884 851,03	3 497 381,97
8	Przebudowa drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków (zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych - kwota dofinansowania 2021 - 793.630,00 zł) zadanie jednoroczne	600	600 16	2 724 647,73	- 1 004 779,76	1 719 867,97
9	Zakupy gruntów	700	700 05	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
10	Budowa i przebudowa oświetlenia	900	900 15	57 400,00	-	57 400,00
11	Realizacja modernizacji drogi na działce gminnej nr 893 - f-sz sołecki Chlewiska	600	600 16	23 891,04	-	23 891,04
12	Wykonanie projektu drogi gminnej (stara mlecznia) f-sz sołecki Łucka-Kolonia	600	600 16	33 000,00	-	33 000,00
13	Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Nowodworze	801	801 03	45 000,00	-	45 000,00
14	Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie	801	801 03	21 000,00	-	21 000,00
15	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej nr 103367L F-sz sołecki Brzeziny	900	900 15	36 290,18	-	36 290,18
16	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 112614L (od boiska) f-sz sołecki Lisów	900	900 15	29 202,60	-	29 202,60
17	Wykonanie projektu technicznego energooszczędnego oświetlenia drogi gminnej nr 103367L, 103379L i drogi wewnętrznej działki nr 421 (w stronę Brzezin) f-sz sołecki Lisów	900	900 15	3 000,00	-	3 000,00
18	Budowa oświetlenia (dokumentacja techniczna) wzdłuż drogi 103363L f-sz sołecki Łucka	900	900 15	43 202,60	-	43 202,60
19	Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia ulicznego w Majdanie Kozłowieckim zadanie współfinansowane z F-sz sołecki Majdan Kozłowiecki - 13.997,64 zł	900	900 15	21 997,64	-	21 997,64
20	Wykonanie projektu i zakup materiałów na oświetlenie drogi gminnej na kolonii Rokitno nr działki 698 F-sz sołecki Rokitno	900	900 15	30 000,00	-	30 000,00
21	Projekt oświetlenia drogi gminnej nr 103365L F-sz sołecki Szczekarków	900	900 15	13 000,00	-	13 000,00
22	Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego na słupach PGE i wykonanie odcinka na słupach wydzielonych na drodze gminnej nr 103379L - 24.06.2021r. - nowe zadanie kwota 4.000,00 zł.	900	900 15	4 000,00	-	4 000,00
23	Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Wandzin droga od Majdanu Kozłowieckiego do Kopaniny przy planowanej ścieżce rowerowej zadanie współfinansowane z F-sz sołecki Wandzin - 20.180,78 zł	900	900 15	43 780,78	-	43 780,78
24	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy drodze nr 103369L zadanie współfinansowane z F-sz sołecki Wincentów - 8.000,00 zł	900	900 15	19 000,00	-	19 000,00
25	Budowa placu zabaw w m. Annobór-Kolonia na działce ewidencyjnej o numerze 264/3 f-sz sołecki Annobór	900	900 95	36 462,99	-	36 462,99
26	Zakup sprzętu do ćwiczeń (ławka do brzuszków, przejście strażackie, drabina pozioma, drążki do wycisków/podciągnięć 4 szt.) i opracowanie dokumentacji projektowej na sprzęt do ćwiczeń przy Wiejskim Domu Kultury w Baranówce F-sz sołecki Baranówka	900	900 95	17 000,00	-	17 000,00
27	Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie na nowe F-sz sołecki Szczekarków zadanie współfinansowane z F-sz sołecki Szczekarków - 20.000,00 zł	900	900 95	20 000,00	25 000,00	45 000,00
28	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na działce gminnej nr 94/2 położonej w Wólce Rokickiej-Kolonii F-sz sołecki Wólka Rokicka	900	900 95	23 718,23	-	23 718,23
29	Budowa placu zabaw F-sz sołecki Wólka Rokicka-Kolonia	900	900 95	20 478,03	-	20 478,03
30	Budowa parkingu dla samochodów osobowych, rowerów i budowa ogrodzenia wraz z rozbiórką trzech budynków gospodarczych w miejscowości Nowodwór	900	900 95	91 000,00	-	91 000,00
31	Dokończenie budowy parkingu i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowodworze	900	900 95	135 000,00	-	135 000,00
	Razem:			10 321 861,49	- 1 661 713,01	8 660 148,48

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 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	Projekt "Edukacja na 5+" zmniejszenie	801 95	SZASZ	2018-2021	145 227,84	132 012,42	-	-	145 227,84
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	Projekt "Edukacja na 5+" po zmianach				145 227,84	132 012,42	-	-	145 227,84
	zwiększenie				133 718,14	126 979,40	-	-	133 718,14
2	Projekt "Edukacja naszą szansą" zmniejszenie	801 95	SZASZ	2018-2021	-	-	-	-	-
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	Projekt "Edukacja naszą szansą" po zmianach				133 718,14	126 979,40	-	-	133 718,14
	zwiększenie				-	-	-	-	-
3	"Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn" w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowanego z EFS zmniejszenie	852 95	GOPS	2019-2021	38 143,00	35 443,00	-	-	38 143,00
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	"Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn" w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowanego z EFS po zmianach				38 143,00	35 443,00	-	-	38 143,00
	zwiększenie				-	-	-	-	-
4	„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skrobowie-Kolonii” w ramach Działania 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014 – 2020 - 23.08.2021 zmniejszenie	921 16	dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie	2019-2022	-	-	600 000,00	-	600 000,00
	zwiększenie				-	-	580 000,00	-	580 000,00
	„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skrobowie-Kolonii” w ramach Działania 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014 – 2020 po zmianie - 23.08.2021 - zmniejszenie dotacji o kwotę 580.000,00 zł - przeniesienie wydatków majątkowych częściowo na 2022				-	-	20 000,00	-	20 000,00
	zwiększenie				-	-	-	-	-
5	Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap zmniejszenie	900 15	Urząd Gminy	2019-2021	39 360,00	27 200,00	808 152,80	511 770,88	847 512,80
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap po zmianie				39 360,00	27 200,00	808 152,80	511 770,88	847 512,80
	zwiększenie				-	-	-	-	-
6	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III" zmniejszenie	720 95	Urząd Gminy	2014-2021	33 769,54	-	-	-	33 769,54
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III" po zmianach zmiana 23.03.2021 - trwałość projektu do 31.03.2021				33 769,54	-	-	-	33 769,54
	zwiększenie				-	-	-	-	-
7	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Mobilny LOF zmniejszenie	600 95	Urząd Gminy	2017-2021	6 819,24	5 796,34	293 180,76	249 203,66	300 000,00
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Mobilny LOF po zmianie				6 819,24	5 796,34	293 180,76	249 203,66	300 000,00
	zwiększenie				-	-	-	-	-
8	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zmniejszenie	750 95	Urząd Gminy	2015-2021	6 000,00	3 570,00	-	-	6 000,00
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 po zmianach zmiana 23.03.2021 - wydłużenie na rok 2021				6 000,00	3 570,00	-	-	6 000,00
	zwiększenie				-	-	-	-	-
Razem:					403 037,76	331 001,16	1 121 333,56	760 974,54	1 524 371,32
Zwroty dotacji niewykorzystanych					1 389,65	1 319,61	113 754,20	112 877,33	115 143,85

Razem ze zwrotami w roku bieżącym dotacji niewykorzystanych i otrzymanych w poprzednich latach budżetowych	<u>404 427,41</u>	<u>332 320,77</u>	<u>1 235 087,76</u>	<u>873 851,87</u>	<u>1 639 515,17</u>
--	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Zwroty niewykorzystanych środków z budżetu UE i BP dotyczące projektów ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych:

1/ Projekt "Edukacja na 5+" Wydatki budżetu: zwrot dotacji niewykorzystanej wydatek § 6697 - 96.354,20 zł (dochód otrzymany w roku 2020)

2/ Projekt "Edukacja naszą szansą" Wydatki budżetu: zwrot dotacji niewykorzystanej § 6697 - 16.523,13 zł (dochód otrzymany w roku 2020); zwrot dotacji niewykorzystanej § 6699 - 876,87 zł (dochód otrzymany w roku 2020); zwrot dotacji niewykorzystanej § 2957 - 1319,61 zł (dochód otrzymany w roku 2020); zwrot dotacji niewykorzystanej § 2959 - 70,04 zł (dochód otrzymany w roku 2020).

Wydatki majątkowe (zwroty dotacji niewykorzystanej) - 113.754,20 zł

Wydatki bieżące (zwroty dotacji niewykorzystanej) - 1389,65 zł