



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 3768

### UCHWAŁA NR XLVII/330/23 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 8 maja 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 2023 r. 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 333.512,56 zł**
- 2) **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 588.611,58 zł**
- 3) **Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **66.514.112,91 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **51.750.926,59 zł** i dochody majątkowe w kwocie **14.763.186,32 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 **5.666.095,78 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 **68.671.710,54 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **48.390.461,53 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **20.281.249,01 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 **5.666.095,78 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 § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **2.157.597,63 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu są: przychody pochodzące z kredytów i pożyczek planowane do zaciągnięcia w kwocie **1.473.017,09 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 – **429.481,52 zł**, wolne środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – **255.099,02 zł.**”;

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

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **5.143.440,16 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **2.985.842,53 zł**.

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

- 8) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 9) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 3 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 6 do uchwały „Plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Sugier**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/330/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 08 maja 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
			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
				150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
			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	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 984 830,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 084 830,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 226 104,26	0,00	0,00	1 226 104,26
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	884 820,53	0,00	80 928,65	965 749,18
			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	80 928,65	80 928,65
				884 820,53	0,00	80 928,65	965 749,18
			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	80 928,65	80 928,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 928,65	80 928,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 990 300,00	0,00	148 316,00	6 138 616,00
			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	5 695 300,00	0,00	148 316,00	5 843 616,00
				5 990 300,00	0,00	148 316,00	6 138 616,00

			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	5 695 300,00	0,00	148 316,00	5 843 616,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 695 300,00	0,00	148 316,00	3 843 616,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 533 941,67</b>	<b>0,00</b>	<b>229 244,65</b>	<b>14 763 186,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 695 300,00	0,00	229 244,65	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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 222,00	0,00	4 267,91	471 489,91
			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
				467 222,00	0,00	4 267,91	471 489,91
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	408 000,00	0,00	4 267,91	412 267,91
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 661 827,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 267,91</b>	<b>5 666 095,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>66 180 600,35</b>	<b>0,00</b>	<b>333 512,56</b>	<b>66 514 112,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 921 404,26	0,00	229 244,65	7 150 648,91

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/330/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 08 maja 2023r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	Whiesienie 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	5 707 560,80	1 888 871,21	553 300,00	0,00	553 300,00	1 335 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 689,59	3 818 689,59	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	18 239,16	18 239,16	18 239,16	0,00	18 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 725 799,96	1 907 110,37	571 539,16	0,00	571 539,16	1 335 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 689,59	3 818 689,59	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 674 260,80	1 855 571,21	520 000,00	0,00	520 000,00	1 335 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 689,59	3 818 689,59	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	18 239,16	18 239,16	18 239,16	0,00	18 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 692 499,96	1 873 810,37	538 239,16	0,00	538 239,16	1 335 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 689,59	3 818 689,59	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	243 803,07	243 803,07	211 000,00	0,00	211 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	363 803,07	363 803,07	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	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	156 400,00	156 400,00	156 400,00	6 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	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	226 400,00	226 400,00	226 400,00	139 400,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	156 400,00	156 400,00	156 400,00	6 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	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	226 400,00	226 400,00	226 400,00	139 400,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 199 145,69	7 185 845,19	6 523 007,02	5 414 209,28	1 108 797,74	15 000,00	306 880,00	340 958,17	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 201 645,69	7 188 345,19	6 525 507,02	5 414 209,28	1 111 297,74	15 000,00	306 880,00	340 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,50	13 300,50	13 300,50	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 276 926,00	5 276 926,00	5 268 926,00	4 471 000,00	797 926,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 279 426,00	5 279 426,00	5 271 426,00	4 471 000,00	800 426,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 237 957,89	20 237 957,89	18 425 785,86	14 657 519,13	3 768 266,73	1 198 103,45	614 068,58	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	65 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 302 957,89	20 242 957,89	18 430 785,86	14 662 519,13	3 768 266,73	1 198 103,45	614 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 010 944,52	13 010 944,52	12 554 902,52	10 862 186,07	1 692 716,45	0,00	456 042,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 070 944,52	13 010 944,52	12 554 902,52	10 862 186,07	1 692 716,45	0,00	456 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	515 000,00	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	520 000,00	520 000,00	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 328 748,87	4 328 748,87	1 908 436,00	1 134 778,00	773 658,00	10 000,00	882 877,00	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	4 428 748,87	4 428 748,87	2 008 436,00	1 134 778,00	873 658,00	10 000,00	882 877,00	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	1 764 564,87	1 764 564,87	227 129,00	31 528,00	195 601,00	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	1 864 564,87	1 864 564,87	327 129,00	31 528,00	295 601,00	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	8 765 392,72	2 761 912,72	2 546 500,00	42 000,00	2 504 500,00	159 447,72	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	6 003 480,00	6 003 480,00	5 656 480,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 071,35	-109 071,35	-109 071,35	0,00	-109 071,35	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	317 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 675,86	317 675,86	317 675,86	0,00	0,00
				po zmianach	8 973 997,23	2 652 841,37	2 437 428,65	42 000,00	2 395 428,65	159 447,72	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321 155,86	6 321 155,86	5 976 155,86	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	935 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 071,35	-109 071,35	-109 071,35	0,00	-109 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 928,65	775 928,65	775 928,65	0,00	775 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 331 500,00	1 331 500,00	1 331 500,00	42 000,00	1 289 500,00	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	317 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 675,86	317 675,86	317 675,86	0,00	0,00
				po zmianach	1 649 175,86	1 331 500,00	1 331 500,00	42 000,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 675,86	317 675,86	317 675,86	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>62 121 271,09</b>	<b>42 517 697,94</b>	<b>32 196 004,88</b>	<b>21 413 306,41</b>	<b>10 782 698,47</b>	<b>4 864 293,64</b>	<b>1 933 040,38</b>	<b>1 924 359,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>19 603 573,15</b>	<b>19 603 573,15</b>	<b>5 671 780,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-172 071,35</b>	<b>-172 071,35</b>	<b>-172 071,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-172 071,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>756 415,02</b>	<b>378 739,16</b>	<b>378 739,16</b>	<b>138 000,00</b>	<b>240 739,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 675,86</b>	<b>377 675,86</b>	<b>317 675,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>62 705 614,76</b>	<b>42 724 365,75</b>	<b>32 402 672,69</b>	<b>21 551 306,41</b>	<b>10 851 366,28</b>	<b>4 864 293,64</b>	<b>1 933 040,38</b>	<b>1 924 359,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>19 981 249,01</b>	<b>19 981 249,01</b>	<b>5 989 456,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	467 222,00	467 222,00	8 122,00	122,00	8 000,00	0,00	459 100,00	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	4 267,91	4 267,91	83,68	0,00	83,68	0,00	4 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 489,91	471 489,91	8 205,68	122,00	8 083,68	0,00	463 284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	467 222,00	467 222,00	8 122,00	122,00	8 000,00	0,00	459 100,00	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	4 267,91	4 267,91	83,68	0,00	83,68	0,00	4 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 489,91	471 489,91	8 205,68	122,00	8 083,68	0,00	463 284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 661 827,87</b>	<b>5 661 827,87</b>	<b>523 418,80</b>	<b>231 904,10</b>	<b>291 514,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 138 409,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>4 267,91</b>	<b>4 267,91</b>	<b>83,68</b>	<b>0,00</b>	<b>83,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 184,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>5 666 095,78</b>	<b>5 666 095,78</b>	<b>523 502,48</b>	<b>231 904,10</b>	<b>291 598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 142 593,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XLVII/330/23  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 08 maja 2023 roku

## Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 r.

Lp.	§	Przychody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	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	429 481,52 zł	0,00 zł	429 481,52 zł
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	255 099,02 zł	255 099,02 zł
2.	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 458 859,62 zł	0,00 zł	4 458 859,62 zł
<b>Razem przychody</b>			<b>4 888 341,14 zł</b>	<b>255 099,02 zł</b>	<b>5 143 440,16 zł</b>
<b>Rozchody</b>					
1.	992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 985 842,53 zł	- zł	2 985 842,53 zł
<b>Razem rozchody</b>			<b>2 985 842,53 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 985 842,53 zł</b>

## Informacja uzupełniająca:

Deficyt 2023 rok:

2 157 597,63 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 - projekty:**

429 481,52 zł

1) 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

350 505,00 zł

2) „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

78 976,52 zł

**Rozchody (splaty kredytów i pożyczek):**

2 985 842,53 zł

w tym splata kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE w tym:

1 877 046,16 zł

podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych

687 774,38 zł



Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XLVII/330/23  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 08 maja 2023 roku

### Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów–Kolonii oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin./projekt 2023-2024 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	010	01044	9 268 103,06
2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /projekt 2023-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	010	01044	500 000,00
3	Budowa drogi gminnej Nr 103363L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 829 w Łucce-Kolonii, gm. Lubartów /projekt 2023-2024 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	600	60016	850 000,00
4	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600	60016	304 468,53
5	Opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla zadań inwestycyjnych Gminy Lubartów - budowa i rozbudowa dróg	600	60016	179 580,00
6	Modernizacja chodnika w ciągu drogi gminnej nr 103413L w miejscowości Łucka, gm. Lubartów	600	60016	215 000,00
7	Odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne na podstawie wydanych decyzji ZRID	600	60016	500 000,00
8	Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. III gm. Lubartów zadanie inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	1 021 303,64
9	Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. II gm. Lubartów - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	748 337,42
10	<b>Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinach - <u>wprowadzenie zadania 08.05.2023r.</u></b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>60 000,00</b>
11	Budowa i przebudowa oświetlenia gminnego	900	90015	50 000,00
	<b>Razem:</b>			<b>13 696 792,65</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XLVII/330/23  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 08 maja 2023 roku

**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				Razem:
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
					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/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie	2022-2023	1 527 435,87	1 230 237,66	-	-	<b>1 527 435,87</b>
2	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020	750 95	Urząd Gminy Lubartów	2023	3 753,67	-	-	-	<b>3 753,67</b>
3	„Czysta energia w Gminie Lubartów etap II” RPO WL na lata 2014 – 2020	900 05	Urząd Gminy Lubartów	2022-2023	55 965,00	31 850,00	5 658 480,00	3 663 450,00	<b>5 714 445,00</b>
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	750 95	Urząd Gminy Lubartów	2022-2023	337 204,50	337 204,50	13 300,50	13 300,50	<b>350 505,00</b>
5	<b>"Budowa placu zabaw w miejscowości Annobórkolonia" w ramach PROW na lata 2014-2020 - wprowadzenie zadania 08.05.2023r.</b>	900 95	Urząd Gminy Lubartów	2023	-	-	93 129,38	52 556,00	<b>93 129,38</b>

6	"Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Wólka Rokicka-Kolonia, gm. Lubartów" w ramach PROW na lata 2014-2020 - <u>wprowadzenie zadania 08.05.2023r.</u>	900 95	Urząd Gminy Lubartów	2023	-	-	70 513,72	42 215,00	70 513,72
7	"Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Chlewiska" w ramach PROW na lata 2014-2020 - <u>wprowadzenie zadania 08.05.2023r.</u>	900 95	Urząd Gminy Lubartów	2023	-	-	154 032,76	53 545,00	154 032,76
<b>Razem:</b>					<b>1 924 359,04</b>	<b>1 599 292,16</b>	<b>5 989 456,36</b>	<b>3 825 066,50</b>	<b>7 913 815,40</b>