



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 5505

UCHWAŁA NR L/346/23 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 1 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 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 uchwała, 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 70.581,00 zł**
- 2) **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 70.581,00 zł**
- 3) **Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **67.139.042,94 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **52.185.856,62 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 **5.872.734,91 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 **70.966.010,70 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **49.195.285,42 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **21.770.725,28 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 **5.872.211,91 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) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 6) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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 L/346/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 01 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							
bieżące razem:				46 313 121,71	0,00	0,00	46 313 121,71
			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	2 400,00	0,00	70 581,00	72 981,00
			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
				2 400,00	0,00	70 581,00	72 981,00
			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	2 400,00	0,00	70 581,00	72 981,00

bieżące razem:		5 802 153,91	0,00	70 581,00	5 872 734,91
	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
Ogółem:		67 068 461,94	0,00	70 581,00	67 139 042,94
	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)

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Wydatki razem:				przed zmianą	64 793 798,79	43 323 073,51	32 558 463,56	21 501 332,13	11 057 131,43	5 279 338,76	1 951 072,15	1 934 199,04	0,00	1 600 000,00	21 470 725,28	21 470 725,28	6 008 062,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 739,48	-18 739,48	-18 739,48	-6 739,48	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 739,48	18 739,48	14 800,00	3 800,00	11 000,00	0,00	3 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 793 798,79	43 323 073,51	32 554 524,08	21 498 392,65	11 056 131,43	5 279 338,76	1 955 011,63	1 934 199,04	0,00	1 600 000,00	21 470 725,28	21 470 725,28	6 008 062,50	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	70 581,00	70 581,00	70 581,00	27 294,00	43 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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	70 581,00	70 581,00	70 581,00	27 294,00	43 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 581,00	70 581,00	70 581,00	27 294,00	43 287,00	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	5 801 630,91	5 801 630,91	633 071,25	235 056,40	398 014,85	0,00	5 168 559,66	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	70 581,00	70 581,00	70 581,00	27 294,00	43 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 872 211,91	5 872 211,91	703 652,25	262 350,40	441 301,85	0,00	5 168 559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr L/346/23
Rady Gminy Lubartów
z dnia 01 września 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-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin./projekt 2023-2024 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	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	Dokumentacja techniczna dot. inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Lubartów	010	01044	50 000,00
4	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600	60016	123 978,53
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	188 500,00
7	Zakupy gruntów pod inwestycje na terenie gminy Lubartów - <u>01.09.2023r. - zmiana nazwy zadania</u>	600	60016	373 000,00
8	Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. III gm. Lubartów zadanie inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	1 954 965,42
9	Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. II gm. Lubartów - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	1 541 045,77
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 103365L w Szczekarkowie, gm. Lubartów	600	60016	276 500,00

11	Przebudowa drogi wewnętrznej w Baranówce, gm. Lubartów na odcinku ok. 50 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 829	600	60016	164 990,00
12	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	801	80101	60 000,00
13	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowodworze - dokumentacja techniczna	801	80101	27 000,00
14	Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łucce	801	80103	380 000,00
15	Budowa i przebudowa oświetlenia gminnego	900	90015	50 000,00
Razem:				15 137 662,78