



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 2338

### UCHWAŁA NR XLV/322/23 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 14 marca 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/294/22 Rady Gminy Lubartów z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej Uchwałą XLIII/298/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 stycznia 2023 roku, zmienionej Uchwałą XLIV/308/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 stycznia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 stycznia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 32/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 08 lutego 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 40/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 16 lutego 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 49/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 lutego 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.076.850,90 zł**
- 2) **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.593.281,82 zł**
- 3) **Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **65.808.406,45 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **51.274.464,78 zł** i dochody majątkowe w kwocie **14.533.941,67 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 **5.403.224,77 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 **67.710.905,06 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **47.807.331,91 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **19.903.573,15 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 **5.403.224,77 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 **1.902.498,61 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.**”;

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

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **4.888.341,14 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.”;

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

„§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **12.458.859,62 zł**.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **100.000,00 zł.**”;

- 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 4 do uchwały „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 6 do uchwały „Plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Sugier**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/322/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 14 marca 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 491 988,47	0,00	263 412,00	1 755 400,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 491 988,47	0,00	263 412,00	1 755 400,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	80 000,00	0,00	263 412,00	343 412,00
758			Różne rozliczenia	18 916 107,00	0,00	65 932,00	18 982 039,00
			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
				18 916 107,00	0,00	65 932,00	18 982 039,00
			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	18 892 096,00	0,00	65 932,00	18 958 028,00
801			Oświata i wychowanie	868 126,00	-15 540,00	31 175,00	883 761,00
			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
				868 126,00	-15 540,00	31 175,00	883 761,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 282,00	-15 540,00	31 175,00	462 917,00
852			Pomoc społeczna	1 629 017,61	0,00	513 560,65	2 142 578,26
			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	720 131,61	0,00	505 972,65	1 226 104,26
				1 629 017,61	0,00	513 560,65	2 142 578,26

			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	720 131,61	0,00	505 972,65	1 226 104,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 300,00	0,00	500,00	808 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	677 770,92	0,00	463 611,97	1 141 382,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	42 360,69	0,00	42 360,68	84 721,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 486,00	0,00	7 088,00	20 574,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 012 700,36</b>	<b>-15 540,00</b>	<b>874 079,65</b>	<b>45 871 240,01</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	720 131,61	0,00	505 972,65	1 226 104,26

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	884 820,53	884 820,53
			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	884 820,53	884 820,53
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	884 820,53	884 820,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 695 300,00	0,00	295 000,00	5 990 300,00
			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	0,00	5 695 300,00
				5 695 300,00	0,00	295 000,00	5 990 300,00
			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	0,00	5 695 300,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>13 354 121,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 820,53</b>	<b>14 533 941,67</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	0,00	5 695 300,00

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>							
750			Administracja publiczna	92 546,05	0,00	130,72	92 676,77
			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
				92 546,05	0,00	130,72	92 676,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,05	0,00	130,72	487,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 466,00	0,00	38 360,00	433 826,00
			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
				395 466,00	0,00	38 360,00	433 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 266,00	0,00	20 000,00	48 266,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	367 200,00	0,00	18 360,00	385 560,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 364 734,05</b>	<b>0,00</b>	<b>38 490,72</b>	<b>5 403 224,77</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

Ogółem:	63 731 555,55	-15 540,00	2 092 390,90	65 808 406,45
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	6 415 431,61	0,00	505 972,65	6 921 404,26

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/322/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 14 marca 2023r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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	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	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	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	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<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>		
				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>300 000,00</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>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>300 000,00</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>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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		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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 833 451,21	1 888 871,21	553 300,00	0,00	553 300,00	1 335 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 580,00	1 944 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 874 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 109,59	1 874 109,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	3 818 689,59	3 818 689,59	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 800 151,21	1 855 571,21	520 000,00	0,00	520 000,00	1 335 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 580,00	1 944 580,00	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	1 874 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 109,59	1 874 109,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	3 818 689,59	3 818 689,59	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 848 640,69	6 848 640,69	6 523 007,02	5 414 209,28	1 108 797,74	15 000,00	306 880,00	3 753,67	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	350 505,00	337 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 204,50	0,00	0,00	13 300,50	13 300,50	13 300,50	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	13 300,50	13 300,50	13 300,50	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	404 762,95	404 762,95	265 009,28	103 009,28	162 000,00	0,00	136 000,00	3 753,67	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	350 505,00	337 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 204,50	0,00	0,00	13 300,50	13 300,50	13 300,50	0,00	0,00
				po zmianach	755 267,95	741 967,45	265 009,28	103 009,28	162 000,00	0,00	136 000,00	340 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,50	13 300,50	13 300,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 135 400,89	20 135 400,89	18 335 207,70	14 652 193,11	3 683 014,59	1 186 124,61	614 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 132 200,89	20 132 200,89	18 332 007,70	14 652 193,11	3 679 814,59	1 186 124,61	614 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 943 014,92	2 943 014,92	2 125 491,00	963 284,00	1 162 207,00	781 734,92	35 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	2 939 814,92	2 939 814,92	2 122 291,00	963 284,00	1 159 007,00	781 734,92	35 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 633 459,55	3 633 459,55	1 908 436,00	1 134 778,00	773 658,00	10 000,00	898 986,00	816 037,55	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	718 986,32	718 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588,00	711 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 352 445,87	4 352 445,87	1 908 436,00	1 134 778,00	773 658,00	10 000,00	906 574,00	1 527 435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	364 808,00	364 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 014,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 822,00	370 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	291 678,00	291 678,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	286 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 252,00	293 252,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	288 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 053 166,55	1 053 166,55	227 129,00	31 528,00	195 601,00	10 000,00	0,00	816 037,55	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	711 398,32	711 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	34 484,00	34 484,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	29 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 684,00	37 684,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	32 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 470 392,72	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	5 708 480,00	5 708 480,00	5 658 480,00	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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	6 003 480,00	6 003 480,00	5 658 480,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 724 445,00	65 965,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	5 658 480,00	5 658 480,00	5 658 480,00	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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 019 445,00	65 965,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	5 953 480,00	5 953 480,00	5 658 480,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	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
				zwiększenie	16 190,19	16 190,19	0,00	0,00	0,00	16 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	921 190,19	921 190,19	0,00	0,00	0,00	921 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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
				zwiększenie	16 190,19	16 190,19	0,00	0,00	0,00	16 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 190,19	916 190,19	0,00	0,00	0,00	916 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	58 752 889,19	41 331 726,13	32 105 426,72	21 407 980,39	10 697 446,33	4 836 124,61	1 914 418,58	875 756,22	0,00	1 600 000,00	17 421 163,06	17 421 163,06	5 658 480,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 257 991,10	1 075 581,01	0,00	0,00	0,00	16 190,19	10 788,00	1 048 602,82	0,00	0,00	2 182 410,09	2 182 410,09	13 300,50	0,00	0,00
				po zmianach	62 007 680,29	42 404 107,14	32 102 226,72	21 407 980,39	10 694 246,33	4 852 314,80	1 925 206,58	1 924 359,04	0,00	1 600 000,00	19 603 573,15	19 603 573,15	5 671 780,50	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	92 546,05	92 546,05	92 546,05	92 329,05	217,00	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	130,72	130,72	130,72	68,72	62,00	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	92 676,77	92 676,77	92 676,77	92 397,77	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	357,05	357,05	357,05	140,05	217,00	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	130,72	130,72	130,72	68,72	62,00	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	487,77	487,77	487,77	208,77	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	395 466,00	395 466,00	7 266,00	66,00	7 200,00	0,00	388 200,00	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	38 360,00	38 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 826,00	433 826,00	7 626,00	66,00	7 560,00	0,00	426 200,00	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	395 466,00	395 466,00	7 266,00	66,00	7 200,00	0,00	388 200,00	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	38 360,00	38 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 826,00	433 826,00	7 626,00	66,00	7 560,00	0,00	426 200,00	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>5 364 734,05</b>	<b>5 364 734,05</b>	<b>299 910,05</b>	<b>231 571,05</b>	<b>68 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 064 824,00</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>		
				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>38 490,72</b>	<b>38 490,72</b>	<b>490,72</b>	<b>68,72</b>	<b>422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</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>5 403 224,77</b>	<b>5 403 224,77</b>	<b>300 400,77</b>	<b>231 639,77</b>	<b>68 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 102 824,00</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 XLV/322/23  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 14 marca 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	0,00 zł	429 481,52 zł	429 481,52 zł
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00 zł	-1 500 000,00 zł	0,00 zł
2.	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 891 910,22 zł	2 566 949,40 zł	4 458 859,62 zł
<b>Razem przychody</b>			<b>3 391 910,22 zł</b>	<b>1 496 430,92 zł</b>	<b>4 888 341,14 zł</b>
<b>Rozchody</b>					
1.	992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 005 842,53 zł	- 20 000,00 zł	2 985 842,53 zł
<b>Razem rozchody</b>			<b>3 005 842,53 zł</b>	<b>- 20 000,00 zł</b>	<b>2 985 842,53 zł</b>

## Informacja uzupełniająca:

Deficyt 2023 rok:

1 902 498,61 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 (spląty 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 XLV/322/23  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 14 marca 2023 roku

## Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Podmiot /przeznaczenie - cel publiczny	Dział	Rozdział	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Razem
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadań bieżących	921	921 16		900 000,00		<b>900 000,00</b>
2.	<b>Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania bieżącego pn. Zakup i montaż monitoringu oraz osłon okiennych w świetlicy w Skrobowie-Kolonii wprowadzenie zadania 14.03.2023r.</b>	<b>921</b>	<b>921 16</b>			<b>16 190,19</b>	<b>16 190,19</b>
3.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	800 000,00			<b>800 000,00</b>
4.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących 1/utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 159.447,72 zł /dz. 900 rd. 90004 pw. 2650/ 2/ gospodarka mieszkaniowa - 32 803,07 zł /dz. 700 rd. 70007 pw. 2650/ 3/ utrzymanie techniczne dróg gminnych - 1 335 571,21 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/ 4/ dopłata do ceny ścieku -222 178,00 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/			1 750 000,00			<b>1 750 000,00</b>
5.	<b>dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1542L (od dr. pow. nr 1541L – Mieczysława – do dr. kraj nr 19) w miejscowości Wola Mieczysławska na długości około 1 km” - 14.03.2023r. nowe zadanie</b>	<b>600,00</b>	<b>600 14</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
5.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			30 000,00	<b>30 000,00</b>
6.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12			5 000,00	<b>5 000,00</b>
7.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			5 000,00	<b>5 000,00</b>
8.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			10 000,00	<b>10 000,00</b>
9.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			85 000,00	<b>85 000,00</b>
10.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			15 000,00	<b>15 000,00</b>
11.	dotacja dla OSP - realizacja zadania bieżącego	754	754 12			50 000,00	<b>50 000,00</b>
12.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03		153 389,69		<b>153 389,69</b>
13.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		781 734,92		<b>781 734,92</b>
14.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		251 000,00		<b>251 000,00</b>
15.	<b>Dotacje - program ze środków WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie" - umowa o dofinansowanie nr 0002/2022/MC/OA</b>	<b>900</b>	<b>900 05</b>			<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>2 550 000,00</b>	<b>2 086 124,61</b>	<b>811 190,19</b>	<b>5 447 314,80</b>

dotacja na zadania inwestycyjne  
dotacja na zadania bieżące

**595 000,00**  
**4 852 314,80**

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XLV/322/23  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 14 marca 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
<b>4</b>	<b>Budowa i przebudowa dróg gminnych - <u>zwiększenie 14.03.2023r. o 104.468,53 zł</u></b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>304 468,53</b>
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
<b>8</b>	<b>Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. III gm. Lubartów - <u>14.03.2023r. nowe zadanie inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u></b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>1 021 303,64</b>
<b>9</b>	<b>Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. II gm. Lubartów - <u>14.03.2023r. nowe zadanie inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u></b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>748 337,42</b>
10	Budowa i przebudowa oświetlenia gminnego	900	90015	50 000,00
	<b>Razem:</b>			<b>13 636 792,65</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XLV/322/23  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 14 marca 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				
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem:
					plan	w tym środki UE	plan	w tym środki UE	
1	„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Lubartów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - <u>14.03.2023r. zwiększenie planu wydatków o wydatki niewykonane w 2022 roku o 711.398,32 zł</u>	852 95	Urząd Gminy Lubartów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie	2022-2023	1 527 435,87	1 230 237,66	-	-	1 527 435,87
2	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020	750 95	Urząd Gminy Lubartów	2023	3 753,67	-	-	-	3 753,67
3	„Czysta energia w Gminie Lubartów etap II” RPO WL na lata 2014 – 2020	900 05	Urząd Gminy Lubartów	2022-2023	55 965,00	31 850,00	5 658 480,00	3 663 450,00	5 714 445,00
4	projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - <u>14.03.2023r. wprowadzenie projektu niezrealizowanego w 2022 roku</u>	750 95	Urząd Gminy Lubartów	2022-2023	337 204,50	337 204,50	13 300,50	13 300,50	350 505,00
<b>Razem:</b>					<b>1 924 359,04</b>	<b>1 599 292,16</b>	<b>5 671 780,50</b>	<b>3 676 750,50</b>	<b>7 596 139,54</b>