



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 lipca 2024 r.

Poz. 3877

UCHWAŁA NR IV/22/24 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024r. poz. 609 i 721) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/365/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 stycznia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 18/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 stycznia 2024 roku, zmienionej uchwałą Nr LIV/378/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 1 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 4 marca 2024 roku, zmienionej uchwałą Nr LV/391/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 22 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 62/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 67/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 4 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 11 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 19 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 94/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 maja 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 101/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 23 maja 2024 roku, zmienionej uchwałą Nr III/13/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 maja 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 108/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 maja 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 119/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 7 czerwca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 126/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 105.709,56 zł**
- 2) **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.234.338,51 zł**
- 3) **Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **79.158.020,10 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64.488.735,21 zł** i dochody majątkowe w kwocie **14.669.284,89 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 **6.855.128,40 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 **1.000.000,00 zł.**”;

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

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **85.570.978,28 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **59.529.859,33 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **26.041.118,95 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 **6.853.845,76 zł**;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **184.635,05 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 **1.000.000,00 zł**.
- 5) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **81.014,29 zł.**”;

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

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **6.412.958,18 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu są: przychody pochodzące z kredytów i pożyczek planowane do zaciągnięcia w kwocie **5.284.329,23 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 w wysokości **82.635,05 zł**, wolne środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – **1.045.993,90 zł.**”;

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

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **9.532.064,34 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **3.119.106,16 zł**.

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

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

„§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **10.663.490,00 zł** oraz plan kosztów w kwocie **10.663.490,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

- 8) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 9) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 3 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2024 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 2024 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.
- 13) Załącznik nr 7 do uchwały „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Goluch

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/22/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 28 czerwca 2024r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

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							
758			Różne rozliczenia	27 714 794,00	0,00	19 986,00	27 734 780,00
			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
				27 714 794,00	0,00	19 986,00	27 734 780,00
			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	61 843,00	0,00	19 986,00	81 829,00
801			Oświata i wychowanie	2 960 667,94	0,00	72 863,45	3 033 531,39
			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	1 489 443,94	0,00	72 863,45	1 562 307,39
				2 960 667,94	0,00	72 863,45	3 033 531,39
			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	1 489 443,94	0,00	72 863,45	1 562 307,39
		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	1 434 095,95	0,00	69 982,43	1 504 078,38
		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	55 347,99	0,00	2 881,02	58 229,01
852			Pomoc społeczna	957 813,60	0,00	8 661,32	966 474,92
			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
				957 813,60	0,00	8 661,32	966 474,92

			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)	855 561,00	0,00	6 000,00	861 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 152,60	0,00	2 661,32	17 813,92
bieżące razem:				57 532 096,04	0,00	101 510,77	57 633 606,81
			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	1 637 843,44	0,00	72 863,45	1 710 706,89

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 767 265,50	-148 316,00	148 316,00	3 767 265,50
			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	148 316,00	-148 316,00	148 316,00	148 316,00
				3 767 265,50	-148 316,00	148 316,00	3 767 265,50
			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	148 316,00	-148 316,00	148 316,00	148 316,00
		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	0,00	0,00	148 316,00	148 316,00
		6258	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	148 316,00	-148 316,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				14 669 284,89	-148 316,00	148 316,00	14 669 284,89
			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	915 235,39	-148 316,00	148 316,00	915 235,39

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 282,64	1 282,64

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 282,64	1 282,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	1 282,64	1 282,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 740,96	0,00	2 916,15	27 657,11
			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
				24 740,96	0,00	2 916,15	27 657,11
			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	19 916,96	0,00	2 916,15	22 833,11
bieżące razem:				6 850 929,61	0,00	4 198,79	6 855 128,40
			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:				79 052 310,54	-148 316,00	254 025,56	79 158 020,10
			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	2 553 078,83	-148 316,00	221 179,45	2 625 942,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/22/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 28 czerwca 2024r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	81 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 014,29	81 014,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 014,29	81 014,29	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	8 613 539,14	2 081 993,37	683 300,00	0,00	683 300,00	1 398 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 545,77	6 531 545,77	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	8 913 539,14	2 381 993,37	683 300,00	0,00	683 300,00	1 698 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 545,77	6 531 545,77	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 580 239,14	2 048 693,37	650 000,00	0,00	650 000,00	1 398 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 545,77	6 531 545,77	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	8 880 239,14	2 348 693,37	650 000,00	0,00	650 000,00	1 698 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 545,77	6 531 545,77	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 064 345,92	7 646 145,92	7 123 197,92	5 807 020,00	1 316 177,92	15 000,00	346 080,00	161 868,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	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	401 282,64	401 282,64	401 282,64	401 282,64	0,00	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	8 465 628,56	8 047 428,56	7 524 480,56	6 208 302,64	1 316 177,92	15 000,00	346 080,00	161 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 663 000,00	5 663 000,00	5 635 920,00	4 651 920,00	984 000,00	0,00	27 080,00	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	401 282,64	401 282,64	401 282,64	401 282,64	0,00	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	6 064 282,64	6 064 282,64	6 037 202,64	5 053 202,64	984 000,00	0,00	27 080,00	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	32 278 075,43	29 588 376,04	25 756 313,57	20 523 756,04	5 232 557,53	1 416 230,92	926 387,61	1 489 443,94	0,00	0,00	0,00	2 689 699,39	2 689 699,39	444 699,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 960,00	-8 960,00	-8 960,00	-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	0,00
				zwiększenie	171 303,35	169 893,35	89 860,66	7 312,20	82 548,46	7 169,24	0,00	72 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 440 418,78	29 749 309,39	25 837 214,23	20 528 568,24	5 308 645,99	1 423 400,16	926 387,61	1 562 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 109,39	2 691 109,39	446 109,39	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 942 037,90	17 697 037,90	17 014 604,22	14 919 260,83	2 095 343,39	0,00	682 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-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	0,00
				zwiększenie	11 616,20	11 616,20	11 616,20	6 761,64	4 854,56	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	19 948 104,10	17 703 104,10	17 020 670,42	14 923 522,47	2 097 147,95	0,00	682 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 395 951,59	2 395 951,59	2 081 152,85	1 931 816,52	149 336,33	230 661,84	84 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 410,00	-3 410,00	-3 410,00	0,00	-3 410,00	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	7 135,28	7 135,28	2 250,56	550,56	1 700,00	4 884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 399 676,87	2 399 676,87	2 079 993,41	1 932 367,08	147 626,33	235 546,56	84 136,90	0,00	0,00	0,00	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:				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	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			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	607 000,00	607 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	600 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 000,00	807 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	800 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	77 404 695,87	51 446 001,21	40 414 182,99	27 858 252,26	12 555 930,73	5 336 230,92	2 235 244,99	1 660 342,31	0,00	1 800 000,00	25 958 694,66	25 958 694,66	862 899,39	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 960,00	-8 960,00	-8 960,00	-2 500,00	-6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 240 382,36	1 238 972,36	649 778,35	416 229,89	416 229,89	507 169,24	9 161,32	72 863,45	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 636 118,23	52 676 013,57	41 055 001,34	28 271 982,15	12 783 019,19	5 843 400,16	2 244 406,31	1 733 205,76	0,00	1 800 000,00	25 960 104,66	25 960 104,66	864 309,39	0,00	0,00		

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	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	24 740,96	24 740,96	414,53	414,53	0,00	0,00	24 326,43	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	2 916,15	2 916,15	57,18	57,18	0,00	0,00	2 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 657,11	27 657,11	471,71	471,71	0,00	0,00	27 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	24 740,96	24 740,96	414,53	414,53	0,00	0,00	24 326,43	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	2 916,15	2 916,15	57,18	57,18	0,00	0,00	2 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 657,11	27 657,11	471,71	471,71	0,00	0,00	27 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 850 929,61	6 850 929,61	1 351 958,78	809 924,28	542 034,50	0,00	5 498 970,83	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	2 916,15	2 916,15	57,18	57,18	0,00	0,00	2 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 853 845,76	6 853 845,76	1 352 015,96	809 981,46	542 034,50	0,00	5 501 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV/22/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2024 r.

Lp.	§	Przychody	Plan
1.	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 403 435,39 zł
2.	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	82 635,05 zł
3.	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 045 993,90 zł
Razem przychody			9 532 064,34 zł
Rozchody			
1.	992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 119 106,16 zł
Razem rozchody			3 119 106,16 zł

Informacja uzupełniająca:
Deficyt 2024 rok:

- 6 412 958,18 zł

Przychody:

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 403 435,39 zł
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 82 635,05 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 045 993,90 zł

9 532 064,34 zł

Rozchody (splaty kredytów i pożyczek):

w tym splata kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE i podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych 144 760,00 zł

3 119 106,16 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IV/22/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2024 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		1 200 000,00		1 200 000,00
2.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących - zmiana 28.06.2024 zwiększenie o 200 tys. zł	926	926 01	700 000,00			700 000,00
3.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących 1/utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 33.9143,91 zł /dz. 900 rd. 90004 pw. 2650/ 2/ gospodarka mieszkaniowa - 38.568,39 zł /dz. 700 rd. 70007 pw. 2650/ 3/ utrzymanie techniczne dróg gminnych - 1.698.693,37 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/ - zwiększenie 28.06.2024r. o kwotę 300 tys. zł 4/ dopłata do ceny ścieku -223.594,33 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/			2 300 000,00			2 300 000,00
4.	dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)“	600	60014			49 974,23	49 974,23
5.	dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)“	600	60014			31 040,06	31 040,06
6.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Skrobowie-Kolonii	921	92116			47 000,00	47 000,00
7.	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie - realizacja zadania inwestycyjnego - zakup serwera do przechowywania danych	900	90017			32 000,00	32 000,00
8.	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie - realizacja zadania inwestycyjnego - modernizacja sieci wodociągowej w m. Majdan Kozłowiecki	010	01043			65 000,00	65 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
9.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			30 000,00	30 000,00
10.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12			10 000,00	10 000,00
11.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			5 000,00	5 000,00
12.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senejalnym	852	852 95			10 000,00	10 000,00
13.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			100 000,00	100 000,00
14.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			15 000,00	15 000,00
15.	dotacje dla OSP - zadania bieżące	754	754 12			50 000,00	50 000,00
16.	dotacja celowa inwestycyjna dla OSP	754	754 12			50 000,00	50 000,00
17.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie - 28.06.2024 - zwiększenie o kwotę 4.884,72 zł	801	801 03		235 546,56		235 546,56
18.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie - 28.06.2024r. zwiększenie o kwotę 2.284,52 zł	801	801 04		808 853,60		808 853,60
19.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		379 000,00		379 000,00
20.	dotacja dla SPSK1 w Lublinie - zadanie w zakresie ochrony zdrowia - zakup łóżek dotacja inwestycyjna	851	851 12			15 000,00	15 000,00

21.	dotacja celowa na budowę hospicjum Św. Anny w Lubartowie dotacja inwestycyjna	851	851 95			15 000,00	15 000,00
22.	Dotacje - program ze środków WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie" - umowa o dofinansowanie nr 0002/2022/MC/OA	900	900 05			7 749,50	7 749,50
Razem:				3 000 000,00	2 623 400,16	532 763,79	6 156 163,95

dotacja na zadania inwestycyjne

312 763,79

dotacja na zadania bieżące

5 843 400,16

Załącznik nr 5
do Uchwały nr IV/22/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 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	„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027	750 75095	Urząd Gminy Lubartów	2023-2025	89 790,00 zł	76 321,50 zł	418 200,00 zł	355 470,00 zł	507 990,00 zł
2	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027	750 75095	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	72 078,00 zł	59 103,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 078,00 zł
3	Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja - <u>zmiana 19.04.2024 zwiększenie wydatków własnych projektu majątkowych o kwotę 1.410,00 zł</u>	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	1 489 443,94 zł	1 434 095,95 zł	446 109,39 zł	396 159,86 zł	1 935 553,33 zł

4	Projekt "Szkolna Akademia Języka Angielskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja - <u>wprowadzenie projektu 28.06.2024 (projekt 2024-2026)</u>	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	72 863,45 zł	69 982,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 863,45 zł
Razem:					1 724 175,39 zł	1 639 503,84 zł	864 309,39 zł	751 629,86 zł	2 588 484,78 zł
	Zwrot niewykorzystanej dotacji projektu (pw. 2957 - 8499,17 zł, pw. 2959 - 531,20 zł) :								
	„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 85295	Urząd Gminy Lubartów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie	2022-2023	9 030,37 zł	8 499,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 030,77 zł
Razem					1 733 205,76	1 648 003,01	864 309,39	751 629,86	2 597 515,15

Załącznik nr 6
do Uchwały nr IV/22/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazawa zakładu budżetowego	Przychody		Zakres dotacji - koszty bieżące	Koszty
			Plan	w tym dotacje z budżetu na koszty bieżące (dotacje przedmiotowe)		Plan
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1.		samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych i Mieszkańciowych	7 414 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	7 414 000,00
2.	926 926 01	samorządowy zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 249 490,00	700 000,00	700 000,00	3 249 490,00
Razem:			10 663 490,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 663 490,00

1. **Dotacje dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej** **700 000,00 zł**
- a) dotacja przedmiotowa 700 000,00 zł dz. 926 rd. 92601 pw. 2650
2. **Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańciowych** **2 300 000,00 zł**
- a) dotacja przedmiotowa, w tym: 2 300 000,00 zł
- utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych 339 143,91 zł dz. 900 rd. 90004 pw. 2650
 - gospodarka mieszkaniowa 38 568,39 zł dz. 700 rd. 70007 pw. 2650
 - utrzymanie techniczne dróg gminnych 1 698 693,37 zł dz. 600 rd. 60016 pw. 2650
 - dopłata do ceny ścieku 223 594,33 zł dz. 010 rd. 01044 pw. 2650