

Uchwała Nr/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 23 września 2024 roku

Wójt
Jaroslav Budka

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 01 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 04 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 04 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 07 czerwca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 126/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 czerwca 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/22/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 28 czerwca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 141/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 czerwca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 189/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 lipca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 199/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 sierpnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/25/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 16 sierpnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 212/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 27 sierpnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 222/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 05 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5.880.582,30 zł
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.880.582,30 zł
- 3) Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

Skarbnik Gminy

mgr Anna Jankowska

*Projekt uchwały
zaproponowany
13.09.2024r.*

[Signature]

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **73.469.534,62 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64.486.970,97 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8.982.563,65 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 **6.827.457,19 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 **79.882.492,80 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **60.122.013,85 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **19.760.478,95 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 **6.826.174,55 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 § 8 ust. 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **11.363.490,00 zł** oraz plan kosztów w kwocie **11.363.490,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

- 6) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 7) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

- 8) Załącznik nr 4 do uchwały „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 7 do uchwały „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku” 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 23 września 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 833 913,00	-120 000,00	0,00	20 713 913,00
			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
				20 833 913,00	-120 000,00	0,00	20 713 913,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 145 211,39	0,00	102 490,00	3 247 701,39
			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	1 562 307,39	0,00	0,00	1 562 307,39
				3 145 211,39	0,00	102 490,00	3 247 701,39
			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	1 562 307,39	0,00	0,00	1 562 307,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 070,00	0,00	32 490,00	39 560,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 000,00	-300 000,00	0,00	2 020 000,00
			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
				2 320 000,00	-300 000,00	0,00	2 020 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				57 857 023,78	-420 000,00	222 490,00	57 659 513,78
			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	1 710 706,89	0,00	0,00	1 710 706,89

majątkowe

600			Transport i łączność	1 707 600,00	-75 521,24	0,00	1 632 078,76
			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
				1 707 600,00	-75 521,24	0,00	1 632 078,76
			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	1 707 600,00	-75 521,24	0,00	1 632 078,76
801			Oświata i wychowanie	2 411 449,39	-2 000 000,00	0,00	411 449,39
			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	411 449,39	0,00	0,00	411 449,39
				2 411 449,39	-2 000 000,00	0,00	411 449,39
			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	411 449,39	0,00	0,00	411 449,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 767 265,50	-3 611 200,00	0,00	156 065,50
			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	0,00	0,00	148 316,00
				3 767 265,50	-3 611 200,00	0,00	156 065,50
			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	0,00	0,00	148 316,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 611 200,00	-3 611 200,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			14 669 284,89	-5 686 721,24	0,00	8 982 563,65
		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	0,00	0,00	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							
750			Administracja publiczna	133 755,55	0,00	19,95	133 775,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 755,55	0,00	19,95	133 775,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370,09	0,00	19,95	390,04
852			Pomoc społeczna	280 025,25	-9,18	0,00	280 016,07
			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
				280 025,25	-9,18	0,00	280 016,07
			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	280 025,25	-9,18	0,00	280 016,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 915,75	0,00	3 638,17	36 553,92
			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
				32 915,75	0,00	3 638,17	36 553,92
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 091,75	0,00	3 638,17	31 729,92
bieżące razem:				6 823 808,25	-8,18	3 658,12	6 827 457,19
			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:				79 350 116,92	-6 106 730,42	226 148,12	73 469 534,62
			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	2 625 942,28	0,00	0,00	2 625 942,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 23 września 2024r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	81 014,29	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	12 066 094,33	263 594,33	40 000,00	0,00	40 000,00	223 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 500,00	11 802 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 086 094,33	263 594,33	40 000,00	0,00	40 000,00	223 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 500,00	11 802 500,00	0,00	0,00	0,00
				01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00				
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	11 966 094,33	248 594,33		25 000,00	0,00	25 000,00	223 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 500,00	11 737 500,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		11 966 094,33	248 594,33	25 000,00	0,00	25 000,00	223 594,33	0,00	0,00	0,00	11 717 500,00	11 717 500,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 913 539,14	2 381 893,37	683 300,00	0,00	683 300,00	1 698 693,37	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			
zwiększenie	474 360,00		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 360,00	224 360,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 387 899,14		2 631 893,37	683 300,00	0,00	683 300,00	1 948 693,37	0,00	0,00	0,00	6 755 905,77	6 755 905,77	0,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	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	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			
zwiększenie		474 360,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 360,00	224 360,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		9 354 599,14	2 598 693,37	650 000,00	0,00	650 000,00	1 948 693,37	0,00	0,00	0,00	6 755 905,77	6 755 905,77	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 591 184,78	29 900 075,39	26 958 641,75	20 356 666,00	5 601 975,75	1 437 736,64	941 387,61	1 562 307,39	0,00	0,00	2 691 109,39	2 691 109,39	446 109,39	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 230 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 230 000,00	-2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	102 490,00			102 490,00	102 490,00	0,00	102 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	30 463 674,78			30 002 565,39	26 061 131,75	20 356 666,00	5 704 465,75	1 437 736,64	941 387,61	1 562 307,39	0,00	0,00	461 109,39	461 109,39	446 109,39	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	20 056 818,54	17 811 818,54	17 129 384,86	14 837 299,26	2 292 085,60	0,00	682 433,66	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 230 000,00	-2 230 000,00	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		17 826 818,54	17 811 818,54	17 129 384,86	14 837 299,26	2 292 085,60	0,00	682 433,66	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Rodzaj zadania:			własne		Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 070 193,78	1 624 084,39	36 777,00	7 400,00	29 377,00	0,00	25 000,00	1 562 307,39	0,00	0,00	446 109,39	446 109,39	446 109,39	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	102 480,00	102 480,00	102 480,00	0,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 172 683,78	1 726 574,39	139 267,00	7 400,00	131 867,00	0,00	25 000,00	1 562 307,39	0,00	0,00	446 109,39	446 109,39	446 109,39	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	244 635,05	214 635,05	184 635,05	53 674,05	130 961,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	244 635,05	214 635,05	184 635,05	53 674,05	130 961,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	202 635,05	202 635,05	172 635,05	53 674,05	118 981,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	202 635,05	202 635,05	172 635,05	53 674,05	118 981,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 303 392,68	3 303 392,68	2 436 239,63	1 368 146,00	1 068 093,63	10 000,00	848 122,68	9 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 313 392,68	3 313 392,68	2 436 239,63	1 368 146,00	1 068 093,63	10 000,00	858 122,68	9 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 283 392,00	1 283 392,00	1 274 331,00	1 134 359,00	139 972,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 283 392,00	1 283 392,00	1 274 331,00	1 134 359,00	139 972,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	87 890,00	87 890,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	77 890,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 290,00	90 290,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	80 290,00	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	28 430,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 430,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 830,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 657 383,41	3 467 643,91	3 126 500,00	42 000,00	3 086 500,00	339 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 749,50	4 389 749,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 418 481,24	-68 481,24	-68 481,24	0,00	-68 481,24	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	3 238 902,17	3 399 162,67	3 058 018,76	42 000,00	3 018 018,76	339 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39 749,50	39 749,50	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 068 481,24	-68 481,24	-68 481,24	0,00	-68 481,24	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	786 518,76	786 518,76	786 518,76	0,00	786 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 223 500,00	1 873 500,00	1 873 500,00	42 000,00	1 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 873 500,00	1 873 500,00	1 873 500,00	42 000,00	1 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 252 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 427 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 247 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 422 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 859 535,20	52 899 430,54	41 254 476,53	28 171 627,58	13 082 848,95	5 857 738,64	2 254 009,61	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	
				zmniejszenie	-6 687 781,24	-87 781,24	-87 781,24	0,00	-87 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600 000,00	-6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	803 550,00	484 190,00	121 790,00	0,00	121 790,00	350 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 360,00	319 360,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 975 303,96	53 295 839,30	41 288 485,29	28 171 627,58	13 116 857,71	6 207 738,64	2 266 409,61	1 733 205,76	0,00	1 800 000,00	19 679 464,66	19 679 464,66	864 309,39	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	133 755,55	133 755,55	133 755,55	133 582,11	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 775,50	133 775,50	133 775,50	133 602,06	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	370,09	370,09	370,09	196,65	173,44	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		
			zwiększenie	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	390,04	390,04	390,04	216,60	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	280 025,25	280 025,25	9 533,82	5 121,82	4 412,00	0,00	270 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,18	-9,18	-0,18	-0,18	0,00	0,00	-9,00	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		
			po zmianach	280 016,07	280 016,07	9 533,64	5 121,64	4 412,00	0,00	270 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	265 625,25	265 625,25	9 533,82	5 121,82	4 412,00	0,00	256 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,18	-9,18	-0,18	-0,18	0,00	0,00	-9,00	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		
			po zmianach	265 616,07	265 616,07	9 533,64	5 121,64	4 412,00	0,00	256 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	32 915,75	32 915,75	574,82	574,82	0,00	0,00	32 340,93	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		
			zwiększenie	3 638,17	3 638,17	71,34	71,34	0,00	0,00	3 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 553,92	36 553,92	646,16	646,16	0,00	0,00	35 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	32 915,75	32 915,75	574,82	574,82	0,00	0,00	32 340,93	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			
			zwiększenie	3 638,17	3 638,17	71,34	71,34	0,00	0,00	3 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 553,92	36 553,92	646,16	646,16	0,00	0,00	35 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 822 525,61	6 822 525,61	1 346 133,25	811 1363,80	534 769,45	0,00	5 476 392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9,18	-9,18	-0,18	-0,18	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 658,12	3 658,12	91,29	91,29	0,00	0,00	3 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 826 174,55	6 826 174,55	1 346 224,36	811 454,91	534 769,45	0,00	5 479 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 - 23.09.2024 zwiększenie dotacji o kwotę 100.000,00 zł	921	921 16		1 300 000,00		1 300 000,00
2.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	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 - 339.143,91 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 - 1.948.693,37 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/ - 23.09.2024 - zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł 4/ dopłata do ceny ścieku -223.594,33 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/			2 550 000,00			2 550 000,00
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
9.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - dokumentacja techniczna budowy budynku w miejscowości Trzciniac - 23.09.2024r. nowe zadanie inwestycyjne	921	92116			75 000,00	75 000,00
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 senioralnym	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	801	801 03		245 316,00		245 316,00
18.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		813 422,64		813 422,64
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:			3 250 000,00	2 737 738,64	607 763,79	6 595 502,43

dotacja na zadania inwestycyjne
dotacja na zadania bieżące

387 763,79
6 207 738,64

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 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	7 177 500,00
2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /projekt 2023-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	010	01044	4 500 000,00
3	Dokumentacja techniczna rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubartów - 23.09.2024r. zwiększenie kwota 20.000,00 zł	010	01043	20 000,00
4	Dokumentacja techniczna rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Lubartów - 23.09.2024r. zmniejszenie kwota 20.000,00 zł	010	01044	40 000,00
5	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 - dokumentacja techniczna - 23.09.2024r. wydłużenie zadania na rok 2025r. (zmniejszenie w 2024r. kwota 329.640,00 zł, zwiększenie w roku 2025 - 329.640,00 zł)	600	60016	-
6	Budowa dróg gminnych w Skrobowie-Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów /projekt 2024-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/ - 23.09.2024r. zwiększenie w 2024r. o kwotę 554.000,00 zł i zmniejszenie o kwotę 554.000,00 zł w 2025r.	600	60016	3 400 000,00
7	Odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne na podstawie wydanych decyzji ZRID oraz zakup nieruchomości gruntowych	600	60016	2 638 408,71
8	Budowa i przebudowa dróg gminnych - dokumentacja techniczna	600	60016	150 000,00
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 103365L w Szczekarkowie gm. Lubartów	600	60016	333 701,35
10	Przebudowa drogi wewnętrznej w Baranówce gm. Lubartów na odcinku ok. 50 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 829	600	60016	233 795,71
11	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w m. Łucka-Kolonia oraz przy Szkole Podstawowej w Brzezinach gm. Lubartów /projekt współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/ - 23.09.2024r. zmniejszenie w 2024r. kwota 2.230.000,00 zł i zwiększenie w 2025r. kwota 2.230.000,00 zł /wydłużenie zadania na rok 2025r./	801	80101	-
12	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzezinach - dokumentacja techniczna	801	80101	15 000,00
13	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy oświetleniowe LED w Gminie Lubartów /zadanie 2024-2025 współfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/ - 23.09.2024r. zdjęcie zadania brak otrzymanego dofinansowania z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	900	90015	-
14	Zakup wyposażenia do utrzymania infrastruktury technicznej Gminy Lubartów /zadanie współfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/ - 23.09.2024r. zmniejszenie w 2024r. kwota 3.350.000,00 zł i zwiększenie w 2025r. kwota 3.350.000,00 zł /wydłużenie zadania na rok 2025r./	900	90095	-
	Razem:			18 508 405,77

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 Mieszkaniowych	8 114 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	8 114 000,00
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:			11 363 490,00	3 250 000,00	3 250 000,00	11 363 490,00

23.09.2024 - zwiększenie
przychodów i kosztów o kwotę
700.000,00 zł, dotacji o kwotę
250.000,00 zł

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 Mieszkaniowych **2 550 000,00 zł**
 - a) dotacja przedmiotowa, w tym: 2 550 000,00 zł **23.09.2024 - zwiększenie dotacji o kwotę 250.000,00 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 **1 948 693,37 zł dz. 600 rd. 60016 pw. 2650** **23.09.2024 - zwiększenie dotacji o kwotę 250.000,00 zł**
 - dopłata do ceny ścieku 223 594,33 zł dz. 010 rd. 01044 pw. 2650