

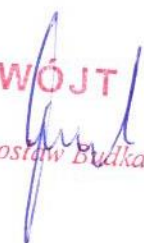
ZARZĄDZENIE NR 273/24
WÓJTA GMINY LUBARTÓW

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubartów na 2025 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572), art.2 pkt.2, art.233, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) oraz uchwały Nr VIII/53/11 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

- § 1. Sporządzić projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubartów na 2025 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem do tego projektu.
- § 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy wraz z uzasadnieniem przekazać Radzie Gminy Lubartów.
- § 3. Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy wraz z uzasadnieniem przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania.
- § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
Jarosław Budka


Skarbnik Gminy
Jarosław Budka

Uchwała Nr/24

Rady Gminy Lubartów

z dnia grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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. 1465, 1572) oraz art. 212 ust. 2, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **97.111.293,35 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **71.667.965,52 zł** i dochody majątkowe w kwocie **25.443.327,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.426.178,00 zł**;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **114.000,00 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 **600.000,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **98.718.686,94 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **63.161.568,47 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **35.557.118,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5.426.178,00 zł**;


Starosta Gminy
mgr Jolanta Jankowska


WÓJT
Jerzy...

- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **114.000,00 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 **600.000,00 zł**;
- 5) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **166.500,00 zł**.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1.607.393,59 zł**.
2. Źródłem pokrycia deficytu są: przychody pochodzące z kredytów i pożyczek planowane do zaciągnięcia w kwocie **1.607.393,59 zł**.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **5.353.928,36 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **3.746.534,77 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaju rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **99.000,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie **151.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **11.542.129,00 zł** oraz plan kosztów w kwocie **11.542.129,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1.371.740,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1.371.740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **13.353.928,36 zł**.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **100.000,00 zł**.

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie **100.000,00 zł**.

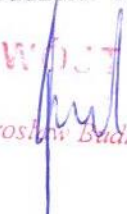
§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **8.000.000,00 zł**.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 12

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym do wprowadzania nowych inwestycji o wartości do kwoty 200.000,00 zł.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian w wysokości wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - 1) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,


mgr Anna Jankowska


Jarosław Budka

- 2) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubartów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Szefronik Gminy
mgr Jolanta Jankowska

WÓJT
Jarosław Budka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Lubartów z dnia grudnia 2024r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2025

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 553 073,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 549 073,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 215,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 215,00
600			Transport i łączność	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
750			Administracja publiczna	175 900,00
			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	14 760,00

Skarbnik Gminy

Agnieszka Jankowska

WÓJT

Jarosław Budka

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Lubartów z dnia grudnia 2024r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2025

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Rodzaj zadania:			własne															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 629 906,28	279 906,28	65 000,00	0,00	65 000,00	214 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 589 906,28	239 906,28	25 000,00	0,00	25 000,00	214 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 215,00	154 215,00	154 215,00	0,00	154 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	154 215,00	154 215,00	154 215,00	0,00	154 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 990 264,59	2 442 836,81	693 300,00	0,00	693 300,00	1 749 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547 427,78	14 547 427,78	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 946 964,59	2 399 536,81	650 000,00	0,00	650 000,00	1 749 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547 427,78	14 547 427,78	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 876,73	404 876,73	360 000,00	0,00	360 000,00	44 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 876,73	79 876,73	35 000,00	0,00	35 000,00	44 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	130 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	130 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 222 361,00	9 459 199,00	9 094 439,00	7 554 963,00	1 539 476,00	25 000,00	325 000,00	14 760,00	0,00	0,00	763 162,00	763 162,00	763 162,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Anna Jankowska

WOJT
Jarostaw Budka

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 500,00	200 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 513 000,00	7 513 000,00	7 502 000,00	6 372 000,00	1 130 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 165 939,00	1 165 939,00	1 162 939,00	1 042 963,00	119 976,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 217 922,00	454 760,00	310 000,00	140 000,00	170 000,00	0,00	130 000,00	14 760,00	0,00	0,00	763 162,00	763 162,00	763 162,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 800,00	404 800,00	344 800,00	46 300,00	298 500,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	241 800,00	241 800,00	181 800,00	46 300,00	135 500,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 694 525,16	32 334 496,47	27 461 125,61	22 316 190,33	5 144 935,28	2 015 000,00	987 743,35	1 870 627,51	0,00	0,00	2 360 028,69	2 360 028,69	508 410,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 084 038,91	19 232 420,22	18 593 084,42	16 319 526,77	2 273 557,65	0,00	639 335,80	0,00	0,00	0,00	1 851 618,69	1 851 618,69	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 454 161,85	2 454 161,85	2 274 490,43	2 165 497,82	108 992,61	100 000,00	79 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 156 980,36	4 156 980,36	2 867 377,36	1 206 708,36	1 660 689,00	1 250 000,00	39 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	404 813,56	404 813,56	384 334,56	361 398,56	22 936,00	0,00	20 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	705 000,00	705 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 266,90	116 266,90	116 266,90	0,00	116 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 239 278,83	1 239 278,83	1 231 878,83	1 049 456,83	182 422,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 406 339,15	1 406 339,15	1 348 685,11	1 205 174,99	143 510,12	0,00	57 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 462 645,60	1 954 235,60	40 008,00	8 427,00	31 581,00	0,00	43 600,09	1 870 627,51	0,00	0,00	508 410,00	508 410,00	508 410,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	164 000,00	144 000,00	109 000,00	46 039,00	62 961,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	132 000,00	97 000,00	46 039,00	50 961,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	3 448 709,00	3 448 709,00	2 419 709,00	1 433 181,00	986 528,00	10 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Starosta Gminy

[Podpis]
Jarosław Janowski

WOJEWÓDZA

[Podpis]
Jarosław Janowski

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	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	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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
	85216	Zasiłki stałe	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 327 866,00	1 327 866,00	1 320 866,00	1 196 308,00	124 558,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 402,00	129 402,00	129 402,00	129 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00	244 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	218 471,00	218 471,00	208 471,00	107 471,00	101 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 770,00	53 770,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	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	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 770,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	166 401,00	166 401,00	166 401,00	49 401,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	49 401,00	49 401,00	49 401,00	49 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 691 180,18	3 341 180,18	2 950 500,00	51 000,00	2 899 500,00	390 680,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 680,18	390 680,18	0,00	0,00	0,00	390 680,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 085 500,00	1 735 500,00	1 735 500,00	51 000,00	1 684 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	922 000,00	922 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	122 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			93 126 008,94	57 735 390,47	44 224 489,61	31 627 074,33	12 597 415,28	6 800 000,00	2 425 513,35	1 885 387,51	0,00	2 400 000,00	35 390 618,47	35 390 618,47	1 271 572,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
[Podpis]
 Anna Jankowska

Wójt
[Podpis]
 Jarosław Budka

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
750			Administracja publiczna	136 356,00	136 356,00	136 356,00	136 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 356,00	136 356,00	136 356,00	136 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 812,00	5 812,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 281 610,00	5 281 610,00	903 057,00	811 157,00	91 900,00	0,00	4 378 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 189 710,00	5 189 710,00	811 157,00	811 157,00	0,00	0,00	4 378 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				5 426 178,00	5 426 178,00	1 046 225,00	949 913,00	96 312,00	0,00	4 379 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				98 718 686,94	63 161 568,47	45 270 714,61	32 676 987,33	12 693 727,28	6 800 000,00	6 805 466,35	1 885 387,51	0,00	2 400 000,00	35 557 118,47	35 557 118,47	1 271 572,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
[Podpis]
 mgr Anna Jankowski

WOJT
[Podpis]
 Jarosław Budka

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025 r.

Lp.	§	Przychody	Plan
1.	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 353 928,36 zł
Razem przychody			5 353 928,36 zł
Rozchody			
1.	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 746 534,77 zł
Razem rozchody			3 746 534,77 zł

Informacja uzupełniająca:

Deficyt 2023 rok:

- 1 607 393,59 zł

Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek):

3 746 534,77 zł

w tym spłata kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE i podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych

144 750,00 zł

WÓJT
Jarosław Budka

Skarbnik Gminy
mgr Anna Janikowska

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2025 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		1 350 000,00		1 350 000,00
2.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	800 000,00			800 000,00
3.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących 1/utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 390.680,18 zł /dz. 900 rd. 90004 pw. 2650/ 2/ gospodarka mieszkaniowa - 44.876,73 zł /dz. 700 rd. 70007 pw. 2650/ 3/ utrzymanie techniczne dróg gminnych - 1.749.536,81 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/ 4/ dopłata do ceny ścieku - 214.906,28 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/			2 400 000,00			2 400 000,00
4.	Powiat Lubartowski - pomoc finansowa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanego zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1545 L na odcinku od zaprojektowanego węzła drogi krajowej DK19 do ul. Lubelskiej w Lubartowie"	600	600 14			166 500,00	166 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
5.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			35 000,00	35 000,00
6.	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
7.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			5 000,00	5 000,00
8.	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	921	921 95			25 000,00	25 000,00
9.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			10 000,00	10 000,00
10.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			115 000,00	115 000,00
11.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			25 000,00	25 000,00
12.	dotacje dla OSP - zadania bieżące	754	754 12			10 000,00	10 000,00
13.	dotacja inwestycyjna dla Lubartowskiego Hospicjum Św. Anny w Lubartowie na budowę nowego budynku hospicjum	851	851 95			20 000,00	20 000,00
14.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03		100 000,00		100 000,00
15.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		1 250 000,00		1 250 000,00
16.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		665 000,00		665 000,00
	Razem:			3 200 000,00	3 365 000,00	421 500,00	6 986 500,00

dotacja na zadania inwestycyjne
dotacja na zadania bieżące

186 500,00
6 800 000,00

Skarbnik Gminy

mgr Anna Jankowska

Wójt

Jarosław Budka

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków
1.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /projekt 2023-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	010	01044	14 200 000,00
2.	Dokumentacja techniczna rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Lubartów	010	01044	150 000,00
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 - dokumentacja techniczna	600	60016	329 640,00
4.	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/	600	60016	7 750 000,00
5.	Budowa drogi gminnej nr 103370L w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg projekt 2024-2025/	600	60016	5 665 267,78
6.	Odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne na podstawie wydanych decyzji ZRID oraz zakup nieruchomości gruntowych	600	60016	500 000,00
7.	Budowa i przebudowa dróg gminnych - dokumentacja techniczna	600	60016	150 000,00
8.	Budowa infrastruktury rowerowej o długości około 3 km przy drodze gminnej nr 103367L Lisów - Brzeziny, gm. Lubartów	600	60016	152 520,00
9.	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/	801	80101	1 851 618,69
10.	Zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i utrzymania dróg /zadanie współfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	900	90095	3 350 000,00
	Razem:			34 099 046,47

Skarbnik Gminy

mgr Anna Jankowska

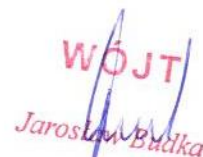
Wójt

Jerzy Mielniczek

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Jedn. realiz. prog.	Okres realizacji	Wysokość wydatków				
		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		Razem:		
		plan			w tym środki UE	plan		w tym środki UE	
1	"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	14 760,00 zł	12 103,20 zł	763 162,00 zł	625 792,84 zł	777 922,00 zł
2	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 -	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	485 802,50 zł	467 749,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	485 802,50 zł
2	Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja -	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2025-2028	1 217 677,61 zł	1 217 677,61 zł	508 410,00 zł	508 410,00 zł	1 726 087,61 zł
4	Projekt "Szkoła 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 -	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	167 147,40 zł	160 538,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	167 147,40 zł
Razem:					1 885 387,51 zł	1 858 069,18 zł	1 271 572,00 zł	1 134 202,84 zł	3 156 959,51 zł


Starosta Gminy
Anna Jankowska


WÓJT
Jarosław Budka

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 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	7 987 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	7 987 000,00
2.	926 926 01	samorządowy zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 555 129,00	800 000,00	800 000,00	3 555 129,00
Razem:			11 542 129,00	3 200 000,00	3 200 000,00	11 542 129,00

1. Dotacje dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej

800 000,00 zł
- a) dotacja przedmiotowa

800 000,00 zł dz. 926 rd. 92601 pw. 2650
2. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

2 400 000,00 zł
- a) dotacja przedmiotowa, w tym

2 400 000,00 zł
- utrzymanie zieleni, sadzeń, czyszczeń i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

390 680,18 zł dz. 900 rd. 90004 pw. 2650
- gospodarka mieszkaniowa

44 876,73 zł dz. 700 rd. 70007 pw. 2650
- utrzymanie techniczne dróg gminnych

1 749 536,81 zł dz. 600 rd. 60016 pw. 2650
- dopłata do cen sewera

214 906,28 zł dz. 010 rd. 01044 pw. 2650

Skarbnik Gminy

[Signature]
E. Krawiec

WÓJT

[Signature]
Jarosław Budka

Załącznik nr 8
do Uchwały/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia2024 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w
2025 roku**

Lp.	Jednostka/razem dział rozdział	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	SP N	801.80101	-	4 900,00 zł	4 900,00 zł	-
2	SP L	801.80101	-	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-
3	ZSP S	801.80101	-	27 076,00 zł	27 076,00 zł	-
4	SPWR	801.80101	-	3 700,00 zł	3 700,00 zł	-
	Razem	801.80101	-	38 676,00 zł	38 676,00 zł	-
1	SPL	801.80148	-	429 300,00 zł	429 300,00 zł	-
2	ZSPS	801.80148	-	386 940,00 zł	386 940,00 zł	-
3	SPWR	801.80148	-	171 100,00 zł	171 100,00 zł	-
	Razem	801.80148	-	987 340,00 zł	987 340,00 zł	-
1	ZSP S	801.80104	-	335 724,00 zł	335 724,00 zł	-
	Razem	801.80104	-	335 724,00 zł	335 724,00 zł	-
1	SPL	801.80103	-	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-
2	SPWR	801.80103	-	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-
	Razem	801.80103	-	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-
	Razem			1 371 740,00 zł	1 371 740,00 zł	

Skarbnik Gminy


Wójt

Józef Buda

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

Projekt budżetu na 2025 rok zakłada, że dochody wyniosą **97.111.293,35 zł**, wydatki wyniosą **98.718.686,94 zł** natomiast deficyt **1.607.393,59 zł**.

Szacowanie dochodów oparte zostało na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków zarówno bieżących jak i inwestycyjnych miały zadania przewidziane do zakończenia w 2025 roku (w tym zadania współfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz współfinansowane z budżetu UE) oraz kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

I. DOCHODY

W 2025 roku planuje się uzyskanie dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie **97.111.293,35 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **71.667.965,52 zł** w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.426.178,00 zł**.
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **114.000,00 zł**.
 - c) dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.000,00 zł**.
 - d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **600.000,00 zł**.
- 2) dochody majątkowe **25.443.327,83 zł**.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo:

Dochody bieżące:

Źródłem dochodów bieżących w tym dziale są zwroty podatku od towarów i usług dot.

Skarbnik Gminy
[Podpis]

WÓJT
[Podpis]
Jarosław Budka

realizacji zadania współfinansowanego z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dot. rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii kwota 2.549.073,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie – 4.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe stanowi kwota 9.500.000,00 zł jako środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19 na realizację zadania rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii. Kwota wynika z promesy.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące:

Źródłem dochodów bieżących w tym dziale są wpływy z czynszu dzierżawy sieci gazowej w ramach podpisanej umowy z Polską Spółką Gazowniczą SA – kwota wpływów 154.215,00 zł zgodnie z podpisaną umową dzierżawy sieci gazowej.

W dziale Transport i łączność:

Dochody bieżące:

Źródłem dochodów bieżących w tym dziale są wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - planowana kwota wpływów 120.000,00 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadania:

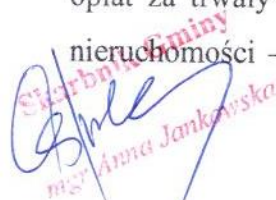
1/ Budowa dróg gminnych w Skrobowie-Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów – kwota z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4.585.820,25 zł, kwota z Polskiego Ładu – 2.361.683,00 zł;

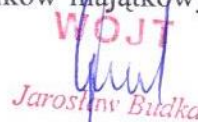
2/ Budowa drogi gminnej nr 103370L w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów – 2.782.633,89 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa:

Dochody bieżące:

Środki stanowiące dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności – 1.000,00 zł, użytkowania wieczystego nieruchomości – 25.000,00 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 60.000,00 zł,


mgr Anna Jankowska


WOJT
Jarosław Białka

wpływy z usług – 10.000,00 zł, odsetek – 1.000,00 zł, pozostałe dochody – w tym bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego – 55.000,00 zł. W/w dochody zaplanowano na kwotę łącznie 152.000,00 zł. Wielkość dochodów pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

Dochody majątkowe:

Planowane dochody majątkowe dotyczą wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Zaplanowane zostały na kwotę 100.000,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku wynikają z wieloletniego planu dochodów ze sprzedaży majątku przygotowanego przez Referat Gospodarki Nieruchomościami na okres prognozy długu. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Dochody zaplanowano na poziomie roku 2024

W dziale administracja publiczna:

Dochody bieżące:

Zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowane zostały dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności i pozostałych na 2025 rok w kwocie 136.356,00 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowane zostały wpływy z pozostałych dochodów (350,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek) oraz odsetki bankowe i pozostałe (105.740,00 zł), a także dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na kwotę 50,00 zł (udostępnienie danych osobowych). Dochody stanowią w tym dziale również wpływy z usług – zużycie mediów przez jednostki organizacyjne gminy udzielające/wynajmujące pomieszczenia w budynku urzędu gminy – 55.000,00 zł.

W dziale administracja publiczna zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE (projekt ujęty w załączniku nr 6) pn. "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. Kwota dochodów bieżących zaplanowana w 2025 roku – środki europejskie 12.103,20 zł, środki krajowe 2.656,80 zł, dochodów majątkowych środki europejskie 625.792,84 zł, środki krajowe – 137.369,16 zł.

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Skarbnik Gminy

mgr Jolanta Janowska

WÓJT

Jarosław Budka

Dochody bieżące:

Na 2025 rok zaplanowana została dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie (zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie nr DLB.3113.52.2024 z 22 października 2024r.) z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku, w kwocie 2.400,00 zł. Kwota dotacji bez zmian w 2025 w stosunku do roku 2024.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Dochody bieżące:

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z 14.10.2024r. zaplanowany został dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 32.647.038,62 zł, z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych w kwocie 61.786,74 zł. Dochody w tym dziale obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych i zostały zaplanowane na 2025 rok po analizie wykonania w roku 2024 i oszacowaniu wpływów w roku 2025 biorąc pod uwagę szereg czynników (duży przyrost mieszkańców gminy w ostatnich latach, wzrost inwestycji budownictwa mieszkaniowego i dużych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy skutkujących wzrostem wpływów z podatków lokalnych). Zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości oraz pozostawienie podatku rolnego i od środków transportowych na poziomie roku 2024. Uwzględniono wzrost/zmniejszenie podatników generujących duże wpływy do budżetu gminy, skutki udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.

Dochody z poszczególnych podatków i opłat lokalnych zostały ustalone na 2025 rok w następujących w wysokościach:

- | | |
|---|------------------|
| 1) podatek od nieruchomości | 8.700.000,00 zł. |
| 2) podatek rolny | 686.000,00 zł. |
| 3) podatek leśny | 360.000,00 zł. |
| 4) podatek od środków transportu | 290.000,00 zł. |
| 5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej | 20.000,00 zł. |
| 6) podatek od spadków i darowizn | 90.000,00 zł. |
| 7) wpływy z opłaty skarbowej | 50.000,00 zł. |
| 8) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 650.000,00 zł. |


Skarbnik Gminy
Jankowska


WÓJT
Jarosław Budka

9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114.000,00 zł.
10) wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	30.000,00 zł.
11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00 zł.
12) podatek od czynności cywilno-prawnych	785.000,00 zł.
13) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00 zł.
14) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85.000,00 zł.
15) wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia:

Dochody bieżące:

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z 14.10.2024r. zaplanowany został dochód z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 11.938.233,25 zł oraz rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 1.282.805,40 zł.

W dziale Oświata i wychowanie:

Dochody bieżące:

Do dochodów bieżących planowanych w tym dziale na 2025 rok w łącznej kwocie 2.279.515,51 zł należą dochody z tytułu odsetek bankowych (1.758,00 zł), wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika składek) – 10.860,00 zł, wpływy z różnych opłat – 400,00 zł oraz wpływy z tytułu rozliczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tytułem uczęszczania dzieci spoza terenu gminy do gminnych oddziałów przedszkolnych i przedszkola gminnego w Skrobowie-Kolonii w kwocie 395.877,00 zł.

Dochody bieżące stanowią również środki europejskie w kwocie 1.845.965,98 zł i środki krajowe 24.661,53 zł w związku z realizacją projektów wymienionych w załączniku nr 6 do uchwały.

Dochody majątkowe stanowią środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie budowy boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Łucce-Kolonii i Brzezinach – kwota dofinansowania wynikająca z promesy – 1.831.618,69 zł.

Dochody majątkowe stanowią również środki europejskie w kwocie 508.410,00 zł w związku z realizacją projektów wymienionych w załączniku nr 6 do uchwały.

mgr Anna Jankowska

Jarosław Bucłka

W dziale Pomoc społeczna:

Dochody bieżące:

Zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego FC-I.3110.2.12.2024 z 23.10.2024r. zaplanowane zostały dotacje celowe na dofinansowanie/sfinansowanie realizacji zadań bieżących własnych gminy na 2025 rok.

Do zadań własnych realizowanych w tym dziale, na które otrzymano plan dotacji należą:

- 1) zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 311.000,00 zł.
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 24.970,00 zł.
- 3) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 143.300,00 zł.
- 4) zasiłki stałe w kwocie 338.000,00 zł.
- 5) pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 179.000,00 zł.
- 6) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6.000,00 zł.

W 2025 zaplanowano również zadanie zlecone z budżetu państwa – pomoc dla cudzoziemców w kwocie 1.400,00 zł, na program POMOST dla pomocy społecznej – 4.412,00 zł.

Dochód własny w dziale pomoc społeczna stanowią również wpływy z usług – 147.500,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek 400,00 zł.

W dziale Rodzina:

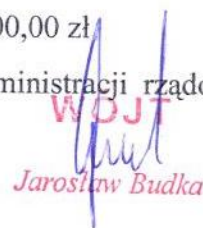
Zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego FC-I.3110.2.12.2024 z 23.10.2024r. zaplanowane zostały dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych na 2025 rok.

Do zadań zleconych realizowanych w tym dziale należą:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.189.710,00 zł.
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 91.900,00 zł.

oraz dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę


mgr Anna Jankowska


Jarosław Budka

51.050,00 zł i dochody z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 32.000,00 zł dot. świadczeń nienależnie wypłaconych z dotacji celowej w latach poprzednich.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Dochody bieżące:

Na 2025 rok zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 600.000,00 zł.

W związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Lublin w dniu 13.05.2013 r. Gmina Lubartów pozyska kwotę 800.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot gazu dla mieszkańców gminy „kompleksu rokickiego”.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostałe dochody stanowią odszkodowania i kary – 20.000,00 zł oraz rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 350.000,00 zł od inwestycji realizowanych przy udziale Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe stanowi kwota 3.000.000,00 zł wynikająca z promesy Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dot. zadania pn. „Zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i utrzymania dróg”.

WYDATKI

W 2025 roku zaplanowane zostały wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **98.718.686,94 zł.** z tego:

1) wydatki bieżące **63.161.568,47 zł** w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki 32.576.987,33 zł,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych 12.693.727,28 zł,
- c) dotacje 6.800.000,00 zł na zadania bieżące
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.805.466,35 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.885.387,51 zł,
- f) obsługa długu 2.400.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe **35.557.118,47 zł.**

Skarbnik Gminy

mgr Anna Janowska

WOJT

Jarosław Budka

Wydatki na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Kwota wydatków majątkowych stanowi kwotę 166.500,00 zł i zaplanowano jako dotację dla Powiatu Lubartowskiego jako pomoc finansową z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanego zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1545 L na odcinku od zaprojektowanego węzła drogi krajowej DK19 do ul. Lubelskiej w Lubartowie"

Wydatki na zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo:

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 279.906,28 zł. są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociagową (zakup usług 25.000,00 zł) i sanitacyjną (zakup usług 25.000,00 zł) oraz dotacja do zakładu budżetowego – dopłata do ceny ścieku 214.906,28 zł (tabela Nr 4).

Wydatki majątkowe (Tabela nr 5) zaplanowane zostały w wysokości 14.350.000,00 zł, w tym związane z inwestycją Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /projekt 2023-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/ - 14.200.000,00 zł (środki finansowane z Polskiego Ładu i wydatki nimi finansowane zaplanowano w 2025 roku w kwocie 9.500.000,00 zł zgodnie z promesą).

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie paliw gazowych

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 154.215,00 zł związane z utrzymaniem sieci gazowej, w tym konserwacją – wydatki w 2025 roku na poziomie roku 2024 zgodnie z podpisaną umową z PSG SA.

Dział Transport i łączność:

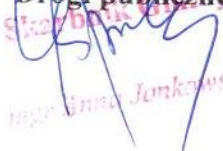
Drogi publiczne krajowe

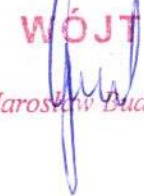
Wydatki bieżące kwocie 3.000,00 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego za 2025 infrastruktury gminnej.

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące kwocie 300,00 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego za 2025 infrastruktury gminnej.

Drogi publiczne powiatowe


mgr Anna Jonkowska


WÓJT
Jarosław Budka

Wydatki bieżące kwocie 40.000,00 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego za 2025 infrastruktury gminnej.

Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 2.399.536,81 zł. i dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych (zakup kruszywa, remonty dróg, organizacja ruchu, przeglądy dróg, zakup znaków, luster, pozostałe usługi), w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na utrzymanie techniczne dróg 1.749.536,81 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na kwotę 14.547.427,78 zł i związane są z realizacją zadań inwestycyjnych budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych wykupu gruntów pod inwestycje drogowe oraz opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - listę zadań inwestycyjnych określa Tabela Nr 5.

Dział Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 79.876,73 zł w związku z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego w wysokości 44.876,73 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 325.000,00 zł (usługi, operaty, wyceny, podziały gruntów, opłaty na rzecz innych jst lub budżetu państwa, opłaty sądowe).

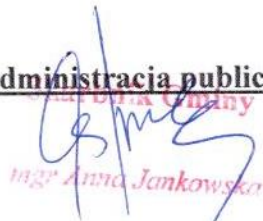
Dział Działalność usługowa

Plan zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące związane z usługami w zakresie planowania przestrzennego i pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 300.000,00 zł.

Są to wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. wydatki związane z opracowaniem dokumentów planistycznych, w tym planu ogólnego, wykonanie map usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wynagrodzenie gminnej komisji urbanistycznej.

Dział Administracja publiczna:


mgr Anna Janowska


WOJT
Jarosław Budka

Rady Gmin

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 200.500,00 zł. w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet radnych w kwocie 181.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 19.500,00 zł. tj. zakup artykułów spożywczych i usług związanych z obsługą sesji i komisji gminnych, zakup materiałów biurowych, abonament programu e-sesja, szkolenia.

Urzędy gmin

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 7.513.000,00 zł w tym wynagrodzenia i składki pracodawcy, umowy zlecenie, składki pracodawcy PPK na kwotę 6.372.000,00 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 11.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych na kwotę 1.130.000,00 zł tj:

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, zużycie woda i ścieki, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, licencje na programy, usługi pocztowe, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 125.000,00 zł na realizację zadań statutowych tj. zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy, organizacją wydarzeń oraz dotacja na zadania bieżące związane z promocją w kwocie 25.000,00 zł.

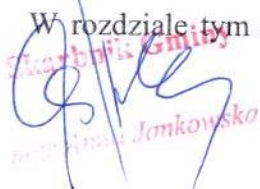
Wspólna obsługa jst

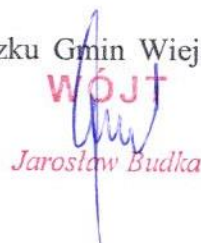
Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 1.165.939,00 zł. Dotyczą bieżącej obsługi administracyjnej, finansowej oraz organizacyjnej jednostek oświatowych i zakładu budżetowego GOSIR oraz wykonywania pozostałych zadań statutowych przez jednostkę Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 454.760,00 zł w tym wydatki związane z poborem podatków, inkaso sołtysów, diety sołtysów oraz wydatki na realizację zadań statutowych m.in. wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, przesyłek pocztowych.

W rozdziale tym zaplanowane zostały składki do Związku Gmin Wiejskich oraz składki z


Jarosław Budka


Jarosław Budka

tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” oraz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego.

W rozdziale 75095 zaplanowano realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE (projekt ujęty w załączniku nr 6) pn. "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. Kwota wydatków bieżących zaplanowana w 2025 roku – 14.760,00 zł, wydatków majątkowych – 763.162,00 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 241.800,00 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy (w tym utrzymanie budynków, media, utrzymanie, przeglądy, remonty, ubezpieczenia samochodów, strażaków, badania lekarskie strażaków, szkolenia, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i pozostałych wydarzeniach).

Obrona cywilna

W obronie cywilnej wydatki zaplanowane zostały w kwocie 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z obroną cywilną.

Zarządzanie kryzysowe

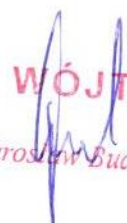
Wydatki zaplanowane zostały zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa w kwocie 151.000,00 zł.

Dział Obsługa długu publicznego:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.400.000,00 zł. dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaplanowano wydatki w oparciu o WIBOR 3M około 5,85 p.p. i marże wynikające z umów kredytowych oraz odsetki od wykorzystywanego kredytu w rachunku bieżącym.


Anna Jankowska


WÓJT
Jarosław Budka

Dział Różne rozliczenia:

Rezerwa ogólna

Wydatki bieżące:

Wydatki zaplanowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 99.000,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie:

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zaplanowane zostały w kwocie **19.232.420,22 zł**. Na terenie Gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych i zespół szkolno-przedszkolny. Wydatki bieżące obejmują (wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie, utrzymanie budynków – media, usługi, fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług – dowóz dzieci na basen, remonty, pomoce dydaktyczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty i podatki, składka pracodawcy na PPK).

Wydatki majątkowe stanowią wydatki dotyczące zadania współfinansowanego z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Brzezinach i Szkole Podstawowej w Łucce-Kolonii kwota wynikająca z promesy wraz z wkładem własnym 1.851.618,69 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

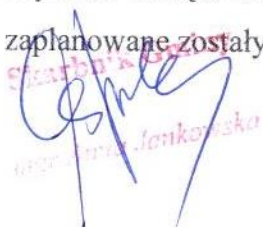
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych zaplanowane zostały w kwocie **2.454.161,85 zł**. Na terenie Gminy funkcjonują oddziały przedszkolne przy 6 szkołach podstawowych. Wydatki obejmują (wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie, fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, podróże służbowe, składka pracodawcy na PPK oraz dotacja dla oddziału przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie – 100.000,00 zł).

Przedszkola

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola gminnego w Skrobowie-Kolonii oraz dotacje do przedszkoli niepublicznych i zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Lubartów uczęszczające do innych przedszkoli poza teren gminy zaplanowane zostały w kwocie **4.156.980,36 zł**.

Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowane zostały na kwotę **404.813,56 zł**.


Jarosław Budka


WOJT
Jarosław Budka

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie **705.000,00 zł** i są to wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół (w tym dzieci niepełnosprawnych) taborem samochodowym będącym w dyspozycji Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatki związane z zakupem usług w zakresie dowożenia dzieci, a także zwrotu kosztów opiekunom i rodzicom dzieci niepełnosprawnych w przypadku dowożenia własnym środkiem transportu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 116.266,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (obowiązek wynikający z Karty Nauczyciela).

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie **1.239.278,83 zł** i dotyczą stołówek szkolnych i przedszkolnych. Wydatki bieżące obejmują (wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynków – media, usługi, fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, remonty, ubezpieczenie mienia, pozostałe opłaty).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 665.000,00 zł - dotacja do niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy – Przedszkole im. Małego Karola w Lisowie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 1.406.339,15 zł na wynagrodzenia i składki, wydatki na realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 1.954.235,60 zł, wydatki majątkowe 508.410,00 zł w związku z realizacją projektów z udziałem środków UE i środków krajowych. Zestawienie projektów – Tabela Nr 6.

Starbik Gminy
[Podpis]
mgr Jolanta Jankowska

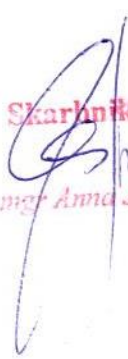
WÓJT
[Podpis]
Jarosław Budka

RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI Z KREDYTEM PLANOWANYM W 2024 - PROJEKT BUDŻETU 2025

Lp.	Data spłaty	Liczba dni	Zadłużenie	Rata kapitałowa	Kapitał rocznie	Rata Odsetkowa	Odsetki kwartalnie	Odsetki rocznie	ROK
85	2025.01.31	31	36 917 759,62	0,00	0,00	200 694,17	0,00	0,00	
86	2025.02.28	28	36 917 759,62	0,00	0,00	181 272,15	0,00	0,00	
87	2025.03.31	31	35 934 972,08	982 787,54	0,00	200 694,17	582 660,48	0,00	
88	2025.04.30	30	35 934 972,08	0,00	0,00	189 134,25	0,00	0,00	
89	2025.05.31	31	35 934 972,08	0,00	0,00	195 438,72	0,00	0,00	
90	2025.06.30	30	34 752 184,54	1 182 787,54	0,00	189 134,25	573 707,22	0,00	
91	2025.07.31	31	34 752 184,54	0,00	0,00	189 086,81	0,00	0,00	
92	2025.08.31	31	34 752 184,54	0,00	0,00	189 086,81	0,00	0,00	
93	2025.09.30	30	33 865 550,85	886 633,69	0,00	182 987,24	561 160,86	0,00	
94	2025.10.31	31	33 865 550,85	0,00	0,00	184 388,32	0,00	0,00	
95	2025.11.30	30	33 865 550,85	0,00	0,00	178 440,31	0,00	0,00	
96	2025.12.31	31	33 171 224,85	694 326,00	3 746 534,77	184 388,32	547 216,95	2 266 824,96	2025
97	2026.01.31	31	33 171 224,85	0,00	0,00	180 803,74	0,00	0,00	
98	2026.02.28	28	33 171 224,85	0,00	0,00	163 306,60	0,00	0,00	
99	2026.03.31	31	32 188 437,31	982 787,54	0,00	180 803,74	524 914,09	0,00	
100	2026.04.30	30	32 188 437,31	0,00	0,00	169 880,11	0,00	0,00	
101	2026.05.31	31	32 188 437,31	0,00	0,00	175 542,78	0,00	0,00	
102	2026.06.30	30	31 205 649,77	982 787,54	0,00	169 880,11	515 302,99	0,00	
103	2026.07.31	31	31 205 649,77	0,00	0,00	170 281,81	0,00	0,00	
104	2026.08.31	31	31 205 649,77	0,00	0,00	170 281,81	0,00	0,00	
105	2026.09.30	30	30 219 016,08	986 633,69	0,00	164 788,85	505 352,47	0,00	
106	2026.10.31	31	30 219 016,08	0,00	0,00	165 019,80	0,00	0,00	
107	2026.11.30	30	30 219 016,08	0,00	0,00	159 696,58	0,00	0,00	
108	2026.12.31	31	29 524 690,08	694 326,00	3 646 534,77	165 019,80	489 736,18	2 037 889,28	2026
109	2027.01.31	31	29 524 690,08	0,00	0,00	161 429,70	0,00	0,00	
110	2027.02.28	28	29 524 690,08	0,00	0,00	145 807,47	0,00	0,00	
111	2027.03.31	31	28 542 902,54	981 787,54	0,00	161 429,70	468 666,87	0,00	
112	2027.04.30	30	28 542 902,54	0,00	0,00	151 136,43	0,00	0,00	
113	2027.05.31	31	28 542 902,54	0,00	0,00	156 174,31	0,00	0,00	
114	2027.06.30	30	27 761 115,00	781 787,54	0,00	151 136,43	458 447,18	0,00	
115	2027.07.31	31	27 761 115,00	0,00	0,00	151 995,86	0,00	0,00	
116	2027.08.31	31	27 761 115,00	0,00	0,00	151 995,86	0,00	0,00	
117	2027.09.30	30	26 675 481,31	1 085 633,69	0,00	147 092,77	451 084,49	0,00	
118	2027.10.31	31	26 675 481,31	0,00	0,00	146 181,43	0,00	0,00	
119	2027.11.30	30	26 675 481,31	0,00	0,00	141 465,90	0,00	0,00	
120	2027.12.31	31	25 868 817,04	806 664,27	3 655 873,04	146 181,43	433 828,76	1 814 610,85	2027
121	2028.01.31	31	25 868 817,04	0,00	0,00	141 914,44	0,00	0,00	
122	2028.02.29	29	25 868 817,04	0,00	0,00	132 758,67	0,00	0,00	
123	2028.03.31	31	24 837 029,50	1 031 787,54	0,00	141 914,44	416 587,55	0,00	
124	2028.04.30	30	24 837 029,50	0,00	0,00	131 837,27	0,00	0,00	
125	2028.05.31	31	24 837 029,50	0,00	0,00	136 231,85	0,00	0,00	
126	2028.06.30	30	23 605 241,96	1 231 787,54	0,00	131 837,27	399 906,39	0,00	
127	2028.07.31	31	23 605 241,96	0,00	0,00	129 472,33	0,00	0,00	
128	2028.08.31	31	23 605 241,96	0,00	0,00	129 472,33	0,00	0,00	
129	2028.09.30	30	22 673 454,42	931 787,54	0,00	125 295,80	384 240,45	0,00	
130	2028.10.31	31	22 673 454,42	0,00	0,00	124 347,74	0,00	0,00	
131	2028.11.30	30	22 673 454,42	0,00	0,00	120 336,52	0,00	0,00	
132	2028.12.31	31	22 133 974,57	539 479,85	3 734 842,47	124 347,74	369 031,99	1 570 669,62	2028
133	2029.01.31	31	22 133 974,57	0,00	0,00	121 453,05	0,00	0,00	
134	2029.02.28	28	22 133 974,57	0,00	0,00	109 699,53	0,00	0,00	
135	2029.03.31	31	21 052 187,03	1 081 787,54	0,00	121 453,05	352 605,64	0,00	
136	2029.04.30	30	21 052 187,03	0,00	0,00	111 770,45	0,00	0,00	
137	2029.05.31	31	21 052 187,03	0,00	0,00	115 496,13	0,00	0,00	
138	2029.06.30	30	19 870 399,49	1 181 787,54	0,00	111 770,45	339 037,04	0,00	
139	2029.07.31	31	19 870 399,49	0,00	0,00	109 000,75	0,00	0,00	
140	2029.08.31	31	19 870 399,49	0,00	0,00	109 000,75	0,00	0,00	
141	2029.09.30	30	18 984 765,80	885 633,69	0,00	105 484,60	323 486,09	0,00	
142	2029.10.31	31	18 984 765,80	0,00	0,00	104 158,78	0,00	0,00	
143	2029.11.30	30	18 984 765,80	0,00	0,00	100 798,82	0,00	0,00	
144	2029.12.31	31	18 491 439,80	493 326,00	3 642 534,77	104 158,78	309 116,39	1 324 812,29	2029
145	2030.01.31	31	18 491 439,80	0,00	0,00	101 546,73	0,00	0,00	
146	2030.02.28	28	18 491 439,80	0,00	0,00	91 719,63	0,00	0,00	
147	2030.03.31	31	17 300 277,26	1 191 162,54	0,00	101 546,73	294 813,08	0,00	
148	2030.04.30	30	17 300 277,26	0,00	0,00	91 959,90	0,00	0,00	
149	2030.05.31	31	17 300 277,26	0,00	0,00	95 025,23	0,00	0,00	
150	2030.06.30	30	16 009 114,72	1 291 162,54	0,00	91 959,90	278 945,02	0,00	
151	2030.07.31	31	16 009 114,72	0,00	0,00	87 965,26	0,00	0,00	
152	2030.08.31	31	15 971 614,72	37 500,00	0,00	87 965,26	0,00	0,00	
153	2030.09.30	30	15 164 106,03	807 508,69	0,00	85 066,03	260 996,55	0,00	
154	2030.10.31	31	15 164 106,03	0,00	0,00	83 395,71	0,00	0,00	
155	2030.11.30	30	15 164 106,03	0,00	0,00	80 705,53	0,00	0,00	

156	2030.12.31	31	14 609 538,43	554 567,60	3 881 901,37	83 395,71	155 889,91	991 353,46	2030
157	2031.01.31	31	14 609 538,43	0,00	0,00	80 343,19	85 131,99	0,00	2031
158	2031.02.28	28	14 609 538,43	0,00	0,00	72 568,05	0,00	0,00	
159	2031.03.31	31	13 827 076,89	782 461,54	0,00	80 343,19	149 973,14	0,00	
160	2031.04.30	30	13 827 076,89	0,00	0,00	73 527,53	0,00	0,00	
161	2031.05.31	31	13 827 076,89	0,00	0,00	75 978,45	81 295,16	0,00	
162	2031.06.30	30	13 094 615,35	732 461,54	0,00	73 527,53	144 550,66	0,00	
163	2031.07.31	31	13 094 615,35	0,00	0,00	71 892,70	0,00	0,00	
164	2031.08.31	31	13 094 615,35	0,00	0,00	71 892,70	0,00	0,00	
165	2031.09.30	30	12 458 307,66	636 307,69	0,00	69 573,58	213 358,98	0,00	
166	2031.10.31	31	12 458 307,66	0,00	0,00	68 363,91	0,00	0,00	
167	2031.11.30	30	12 458 307,66	0,00	0,00	66 158,62	0,00	0,00	
168	2031.12.31	31	12 014 307,66	444 000,00	2 595 230,77	68 363,91	130 662,99	804 972,92	2031
169	2032.01.31	31	12 014 307,66	0,00	0,00	65 949,02	71 080,81	0,00	2032
170	2032.02.29	29	12 014 307,66	0,00	0,00	61 694,25	0,00	0,00	
171	2032.03.31	31	11 300 846,12	713 461,54	0,00	65 949,02	123 284,11	0,00	
172	2032.04.30	30	11 300 846,12	0,00	0,00	59 970,29	0,00	0,00	
173	2032.05.31	31	11 300 846,12	0,00	0,00	61 969,30	67 243,98	0,00	
174	2032.06.30	30	10 637 384,58	663 461,54	0,00	59 970,29	117 325,48	0,00	
175	2032.07.31	31	10 637 384,58	0,00	0,00	58 268,57	0,00	0,00	
176	2032.08.31	31	10 637 384,58	0,00	0,00	58 268,57	0,00	0,00	
177	2032.09.30	30	9 973 923,04	663 461,54	0,00	56 388,94	172 926,08	0,00	
178	2032.10.31	31	9 973 923,04	0,00	0,00	54 567,84	0,00	0,00	
179	2032.11.30	30	9 973 923,04	0,00	0,00	52 807,59	0,00	0,00	
180	2032.12.31	31	9 502 769,19	471 153,85	2 511 538,47	54 567,84	106 566,55	658 427,00	2032
181	2033.01.31	31	9 502 769,19	0,00	0,00	51 981,03	54 819,77	0,00	2033
182	2033.02.28	28	9 502 769,19	0,00	0,00	46 950,60	0,00	0,00	
183	2033.03.31	31	8 739 307,65	763 461,54	0,00	51 981,03	98 356,73	0,00	
184	2033.04.30	30	8 739 307,65	0,00	0,00	46 198,08	0,00	0,00	
185	2033.05.31	31	8 739 307,65	0,00	0,00	47 738,01	49 887,00	0,00	
186	2033.06.30	30	8 025 846,11	713 461,54	0,00	46 198,08	92 718,08	0,00	
187	2033.07.31	31	8 025 846,11	0,00	0,00	43 774,00	0,00	0,00	
188	2033.08.31	31	8 025 846,11	0,00	0,00	43 774,00	0,00	0,00	
189	2033.09.30	30	7 312 384,57	713 461,54	0,00	42 361,93	129 909,92	0,00	
190	2033.10.31	31	7 312 384,57	0,00	0,00	39 809,98	0,00	0,00	
191	2033.11.30	30	7 312 384,57	0,00	0,00	38 525,79	0,00	0,00	
192	2033.12.31	31	6 819 230,72	493 153,85	2 683 538,47	39 809,98	80 126,00	505 817,52	2033
193	2034.01.31	31	6 819 230,72	0,00	0,00	37 113,50	37 462,80	0,00	2034
194	2034.02.28	28	6 819 230,72	0,00	0,00	33 521,87	0,00	0,00	
195	2034.03.31	31	6 205 769,18	613 461,54	0,00	37 113,50	72 172,60	0,00	
196	2034.04.30	30	6 205 769,18	0,00	0,00	32 606,59	0,00	0,00	
197	2034.05.31	31	6 205 769,18	0,00	0,00	33 693,47	32 530,02	0,00	
198	2034.06.30	30	5 642 307,64	563 461,54	0,00	32 606,59	68 658,88	0,00	
199	2034.07.31	31	5 642 307,64	0,00	0,00	30 552,44	0,00	0,00	
200	2034.08.31	31	5 642 307,64	0,00	0,00	30 552,44	0,00	0,00	
201	2034.09.30	30	5 078 846,10	563 461,54	0,00	29 566,88	90 671,77	0,00	
202	2034.10.31	31	5 078 846,10	0,00	0,00	27 411,41	0,00	0,00	
203	2034.11.30	30	5 078 846,10	0,00	0,00	26 527,18	0,00	0,00	
204	2034.12.31	31	4 707 692,25	371 153,85	2 111 538,47	27 411,41	60 687,23	362 183,30	2034
205	2035.01.31	31	4 707 692,25	0,00	0,00	25 384,30	20 105,82	0,00	2035
206	2035.02.28	28	4 707 692,25	0,00	0,00	22 927,75	0,00	0,00	
207	2035.03.31	31	4 169 230,71	538 461,54	0,00	25 384,30	55 099,73	0,00	
208	2035.04.30	30	4 169 230,71	0,00	0,00	21 653,96	0,00	0,00	
209	2035.05.31	31	4 169 230,71	0,00	0,00	22 375,76	15 173,05	0,00	
210	2035.06.30	30	3 680 769,17	488 461,54	0,00	21 653,96	52 604,23	0,00	
211	2035.07.31	31	3 680 769,17	0,00	0,00	19 646,23	0,00	0,00	
212	2035.08.31	31	3 680 769,17	0,00	0,00	19 646,23	0,00	0,00	
213	2035.09.30	30	3 192 307,63	488 461,54	0,00	19 012,48	58 304,93	0,00	
214	2035.10.31	31	3 192 307,63	0,00	0,00	16 916,69	0,00	0,00	
215	2035.11.30	30	3 192 307,63	0,00	0,00	16 370,99	0,00	0,00	
216	2035.12.31	31	2 800 000,00	392 307,63	1 907 692,25	16 916,69	46 898,58	248 186,32	2035
217	2036.01.31	31	2 800 000,00	0,00	0,00	14 744,11	0,00	0,00	2036
218	2036.02.29	29	2 800 000,00	0,00	0,00	13 792,88	0,00	0,00	
219	2036.03.31	31	2 625 000,00	175 000,00	0,00	14 744,11	43 281,10	0,00	
220	2036.04.30	30	2 625 000,00	0,00	0,00	13 376,71	0,00	0,00	
221	2036.05.31	31	2 625 000,00	0,00	0,00	13 822,60	0,00	0,00	
222	2036.06.30	30	2 450 000,00	175 000,00	0,00	13 376,71	40 576,03	0,00	
223	2036.07.31	31	2 450 000,00	0,00	0,00	12 901,10	0,00	0,00	
224	2036.08.31	31	2 450 000,00	0,00	0,00	12 901,10	0,00	0,00	
225	2036.09.30	30	2 275 000,00	175 000,00	0,00	12 484,93	38 287,12	0,00	
226	2036.10.31	31	2 275 000,00	0,00	0,00	11 979,59	0,00	0,00	
227	2036.11.30	30	2 275 000,00	0,00	0,00	11 593,15	0,00	0,00	
228	2036.12.31	31	2 100 000,00	175 000,00	700 000,00	11 979,59	35 552,33	157 696,58	2036
229	2037.01.31	31	2 100 000,00	0,00	0,00	11 058,08	0,00	0,00	2037
230	2037.02.28	28	2 100 000,00	0,00	0,00	9 987,95	0,00	0,00	
231	2037.03.31	31	1 925 000,00	175 000,00	0,00	11 058,08	32 104,11	0,00	
232	2037.04.30	30	1 925 000,00	0,00	0,00	9 809,59	0,00	0,00	
233	2037.05.31	31	1 925 000,00	0,00	0,00	10 136,58	0,00	0,00	
234	2037.06.30	30	1 750 000,00	175 000,00	0,00	9 809,59	29 755,75	0,00	
235	2037.07.31	31	1 750 000,00	0,00	0,00	9 215,07	0,00	0,00	

236	2037.08.31	31	1 750 000,00	0,00	0,00	9 215,07	0,00	0,00	
237	2037.09.30	30	1 575 000,00	175 000,00	0,00	8 917,81	27 347,95	0,00	
238	2037.10.31	31	1 575 000,00	0,00	0,00	8 293,56	0,00	0,00	
239	2037.11.30	30	1 575 000,00	0,00	0,00	8 026,03	0,00	0,00	
240	2037.12.31	31	1 400 000,00	175 000,00	700 000,00	8 293,56	24 613,15	113 820,96	2037
241	2038.01.31	31	1 400 000,00	0,00	0,00	7 372,05	0,00	0,00	
242	2038.02.28	28	1 400 000,00	0,00	0,00	6 658,63	0,00	0,00	
243	2038.03.31	31	1 225 000,00	175 000,00	0,00	7 372,05	21 402,74	0,00	
244	2038.04.30	30	1 225 000,00	0,00	0,00	6 242,47	0,00	0,00	
245	2038.05.31	31	1 225 000,00	0,00	0,00	6 450,55	0,00	0,00	
246	2038.06.30	30	1 050 000,00	175 000,00	0,00	6 242,47	18 935,48	0,00	
247	2038.07.31	31	1 050 000,00	0,00	0,00	5 529,04	0,00	0,00	
248	2038.08.31	31	1 050 000,00	0,00	0,00	5 529,04	0,00	0,00	
249	2038.09.30	30	875 000,00	175 000,00	0,00	5 350,68	16 408,77	0,00	
250	2038.10.31	31	875 000,00	0,00	0,00	4 607,53	0,00	0,00	
251	2038.11.30	30	875 000,00	0,00	0,00	4 458,90	0,00	0,00	
252	2038.12.31	31	700 000,00	175 000,00	700 000,00	4 607,53	13 673,97	70 420,96	2038
253	2039.01.31	31	700 000,00	0,00	0,00	3 686,03	0,00	0,00	
254	2039.02.28	28	700 000,00	0,00	0,00	3 329,32	0,00	0,00	
255	2039.03.31	31	525 000,00	175 000,00	0,00	3 686,03	10 701,37	0,00	
256	2039.04.30	30	525 000,00	0,00	0,00	2 675,34	0,00	0,00	
257	2039.05.31	31	525 000,00	0,00	0,00	2 764,52	0,00	0,00	
258	2039.06.30	30	350 000,00	175 000,00	0,00	2 675,34	8 115,21	0,00	
259	2039.07.31	31	350 000,00	0,00	0,00	1 843,01	0,00	0,00	
260	2039.08.31	31	350 000,00	0,00	0,00	1 843,01	0,00	0,00	
261	2039.09.30	30	175 000,00	175 000,00	0,00	1 783,56	5 469,59	0,00	
262	2039.10.31	31	175 000,00	0,00	0,00	921,51	0,00	0,00	
263	2039.11.30	30	175 000,00	0,00	0,00	891,78	0,00	0,00	
264	2039.12.31	31	0,00	175 000,00	700 000,00	921,51	2 734,79	27 020,96	2039


 Skarbnik Gminy
 mgr Anna Jankowska

Wyliczenia do planu dochodów na 2025 rok

załącznik nr 4

1) prognoza zwrotu kosztów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i przedszkolu za dzieci spoza Gminy Lubartów

miesiąc	Liczba dzieci	kwota dotacji na dziecko	dotacja otrzymana na podstawie danych z SIO (2024 r 3968,81 zł rocznie)	Kwota miesięcznie	Plan	Razem do planu	razem	
Miasto Lubartów I-VIII	0	1 628,24 zł	330,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 520,32 zł	Oddziały przedszkolne w szkołach
Miasto Lubartów IX-XII	0	1 628,24 zł	330,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
Gmina Spiczyn I-VIII	0	1 628,24 zł	330,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
Gmina Spiczyn IX-XII	0	1 628,24 zł	330,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
Gmina Niemce I-VIII	0	1 628,24 zł	330,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
Gmina Niemce IX - XII	0	1 628,24 zł	330,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
Gmina Niedźwiada I-VIII	2	1 628,24 zł	330,73 zł	2 595,02 zł	20 760,16 zł	25 950,20 zł		
Gmina Niedźwiada IX-XII	1	1 628,24 zł	330,73 zł	1 297,51 zł	5 190,04 zł	15 570,12 zł		
Gmina Kamionka I-VIII	1	1 628,24 zł	330,73 zł	1 297,51 zł	10 380,08 zł	15 570,12 zł	52 460,32 zł	Przedszkole w Skrobowie
Gmina Kamionka IX-XII	1	1 628,24 zł	330,73 zł	1 297,51 zł	5 190,04 zł	15 570,12 zł		
Gmina Kamionka I-VIII	2	1 523,01 zł	330,73 zł	2 384,56 zł	19 076,48 zł	23 845,60 zł		
Gmina Kamionka IX-XII	1	1 523,01 zł	330,73 zł	1 192,28 zł	4 769,12 zł	14 307,36 zł		
Miasto Lubartów I-VIII	1	1 523,01 zł	330,73 zł	1 192,28 zł	9 538,24 zł	14 307,36 zł		
Miasto Lubartów IX-XII	1	1 523,01 zł	330,73 zł	1 192,28 zł	9 538,24 zł	14 307,36 zł		
Gmina Niedźwiada I-VIII	1	1 523,01 zł	330,73 zł	1 192,28 zł	9 538,24 zł	14 307,36 zł		
Gmina Niedźwiada IX-XII	1	1 523,01 zł	330,73 zł	1 192,28 zł	4 769,12 zł	14 307,36 zł		
Uwagi :	PKD z kwietnia, liczba dzieci z października					93 980,64 zł	93 980,64 zł	

2) prognoza zwrotu dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Małego Karola" w Lisowie za dzieci spoza Gminy Lubartów

miesiąc	prognozowana liczba dzieci	kwota dotacji na dziecko	dotacja otrzymana na podstawie danych z SIO	kwota miesięcznie	liczba miesięcy	ogólna kwota	Razem do planu	Razem
Miasto Lubartów I-VIII	28	1 142,26 zł	330,73 zł	22 722,84 zł	8	181 782,72 zł	236 966,76 zł	301 889,16 zł
Miasto Lubartów IX-XII	17	1 142,26 zł	330,73 zł	13 796,01 zł	4	55 184,04 zł	6 492,24 zł	
Gmina Kamionka I-VIII	1	1 142,26 zł	330,73 zł	811,53 zł	8	6 492,24 zł	19 476,72 zł	
Gmina Kamionka IX-XII	0	1 142,26 zł	330,73 zł	0,00 zł	4	0,00 zł	38 953,44 zł	
Gmina Niedźwiada I-VIII	2	1 142,26 zł	330,73 zł	1 623,06 zł	8	12 984,48 zł		
Gmina Niedźwiada IX-XII	2	1 142,26 zł	330,73 zł	1 623,06 zł	4	6 492,24 zł		
Gmina Firlej I-VIII	4	1 142,26 zł	330,73 zł	3 246,12 zł	8	25 968,96 zł		
Gmina Firlej IX-XII	4	1 142,26 zł	330,73 zł	3 246,12 zł	4	12 984,48 zł		
Uwagi:	PKD z kwietnia, liczba dzieci z października							

3) prognoza zwrotu dotacji udzielonej dla SP w Wandzinie

3) prognoza zwrotu dotacji udzielonej dla SI w wandzinie									
miesiąc		prognozowana liczba dzieci	kwota dotacji na dziecko	dotacja otrzymana na podstawie danych z SIO	kwota miesięcznie	liczba miesięcy	ogólna kwota	Razem do planu	Razem
Miasto Lubartów I-VIII		0	1 628,24 zł	330,73 zł	0,00 zł	8	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Miasto Lubartów IX-XII		0	1 628,24 zł	330,73 zł	0,00 zł	4	0,00 zł	0,00 zł	
Gmina Rybczewice I-VIII		0	1 628,24 zł	330,73 zł	0,00 zł	8	0,00 zł	0,00 zł	
Gmina Rybczewice IX-XII		0	1 628,24 zł	330,73 zł	0,00 zł	4	0,00 zł	0,00 zł	
Uwagi:		PKD z kwietnia, liczba dzieci z października					razem do planu		395 869,80 zł

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Anna Kusio

Wylczenia do planu wydatków na 2025 rok

80103 par 2590

1) prognoza dotacji dla SP i OP Wandzin na podstawie liczby dzieci z października

miesiące		Liczba dzieci	kwota dotacji na dziecko	Kwota miesięcznie	Plan	Razem do planu	Do planu w zaokrągleniu	Przewidywane wykonanie 2023
SP I-VIII	80101	0		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0,00 zł
SP IX-XII		0		0,00 zł	0,00 zł			
OP I-VIII	80103	5	1 628,24 zł	8 141,20 zł	65 129,60 zł	97 694,40 zł	100 000,00 zł	195 388,00 zł
OP IX-XII		5	1 628,24 zł	8 141,20 zł	32 564,80 zł			
PKO - kwiecień							100 000,00 zł	

Uwagi : PKD z kwietnia

2) Prognoza dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Małego Karola" Lisów na podstawie wniosku o udzielenie dotacji oświatowej z budżetu Gminy Lubartów roku 2025 (data wpływu 10.09.2024r.)

80104 par 2590

2.1) dotacja wg PKD

miesiące		prognozowana liczba dzieci	kwota dotacji na dziecko	kwota miesięcznie	liczba miesięcy	ogólna kwota	Razem do planu	Do planu w zaokrągleniu
I-VIII	80104	90	1 142,26 zł	102 803,40 zł	8	822 427,20 zł	1 233 640,80 zł	1 250 000,00 zł
IX-XII		90	1 142,26 zł	102 803,40 zł	4	411 213,60 zł		
Uwagi:	PKD z kwietnia							

2.2) wylczenie wg subwencji - dot dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności

80149 par 2590

styczeń - sierpień											LICZBA MIESIĘCY (I- VIII)	I-VIII DO PLANU	DO PLANU W ZAOKRĄGLENIU
Niepełnosprawność			Waga	Liczba dzieci	Standard A	Wskaźnik korygujący Di	Kwota rocznie	Kwota miesięcznie	kwota na 1 dziecko				
autyzm dziecięcy, niepełn sprężona	80149	P-74	9.5	6	8991.3565	1.08855908806	557 894,50 zł	46 491,21 zł	23 245,61 zł	8	435 014,16 zł	440 000,00 zł	
dzieci sześćioletnie w przedszkolach		P-61	0.75	3	8991.3565	1.08855908806	22 022,15 zł	1 835,18 zł	917,59 zł				
dzieci 6-letnie wieś/miasto do 5 tys m.		P-63	0.15	3	8991.3565	1.08855908806	4 404,43 zł	367,04 zł	183,52 zł				
afazja, niepełn umysł w st lekkim (gr2)		P-78	2.9	2	8991.3565	1.08855908806	56 768,21 zł	4 730,68 zł	2 365,34 zł				
nieśl, słabośl, niepełn int w st umiark		P-79	3.6	0	8991.3565	1.08855908806	- zł	- zł	- zł				
pomoc w przedszkolach samodz.		P-86	0.146	8	8991.3565	1.08855908806	11 431,94 zł	952,66 zł	952,66 zł				
subwencja z 2024 r., liczba dzieci z wniosku				8				54 376,77 zł					
wrzesień - grudzień													
Niepełnosprawność			Waga	Liczba dzieci	Standard A	Wskaźnik korygujący Di	Kwota rocznie	Kwota miesięcznie	kwota na 1 dziecko	LICZBA MIESIĘCY (I- VIII)	IX-XII DO PLANU	DO PLANU W ZAOKRĄGLENIU	
autyzm dziecięcy, niepełn sprężona	80149	P-63	9.5	6	8991.3565	1.0855908806	556 373,27 zł	46 364,44 zł	23 182,22 zł				
dzieci sześćioletnie w przedszkolach		P-51	0.75	5	8991.3565	1.0855908806	36 603,50 zł	3 050,29 zł	1 525,15 zł				
dzieci 6-letnie wieś/miasto do 5 tys m.		P-53	0.15	5	8991.3565	1.0855908806	7 320,70 zł	610,06 zł	305,03 zł				
afazja, niepełn umysł w st lekkim (gr2)		P-67	2.9	2	8991.3565	1.0855908806	56 613,42 zł	4 717,79 zł	2 358,90 zł				
nieśl, słabośl, niepełn int w st umiark		P-68	3.6	0	8991.3565	1.0855908806	- zł	- zł	- zł				
		P-68	0.146	8	8991.3565	1.0855908806	11 400,77 zł	950,06 zł	950,06 zł				
subwencja z 2024 r.,				8				55 692,64 zł	4 222 770,56 zł 225 000,00 zł 665 000,00 zł				

wg PKD	80104	I-VIII	822 427,20 zł	1 250 000,00 zł	przewidywane wykonanie 2023	1 088 573,78 zł
		IX-XII	411 213,60 zł			
Łącznie niepełnosprawność	80149	I-VIII	440 000,00 zł	665 000,00 zł	przewidywane wykonanie 2023	585 335,72 zł
		IX-XII	225 000,00 zł			

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Anna Kusio

Wyliczenia do planu wydatków na 2025 rok

1) zwrotu dotacji udzielonej przez gminy przedszkolom niepublicznym i zwrotu kosztów ponoszonych za wychowanie przedszkolne w przedszkolach samorządowych na dzieci w wieku 2,5-5 lat z terenu Gminy Lubartów

Miasto Lubartów - prognoza przedszkola miejskie Lubartów- zwrot kosztów						
miesiąc	liczba dzieci	stawka na dziecko	miesięcznie	rocznie	do planu	prognoza wykonania za 2024r
I-XII	68	1 044,99 zł	71 059,32 zł	852 711,84 zł	860 000,00 zł	553 844,70 zł
Uwagi : liczba dzieci z września, PKD z kwietnia						
Miasto Lubartów - prognoza przedszkola niepubliczne Lubartów - zwrot dotacji udzielonej						
miesiąc	liczba dzieci	stawka na dziecko	miesięcznie	rocznie	do planu	
I-XII	69	701,06 zł	48 373,14 zł	580 477,68 zł	580 000,00 zł	529 300,30 zł
Uwagi : liczba dzieci z września plus 1, PKD z kwietnia						
Miasto Lublin - prognoza przedszkola publiczne Lublin - zwrot dotacji udzielonej						
miesiąc	liczba dzieci	stawka na dziecko	miesięcznie	rocznie	do planu	
I-XII	1	1 411,65 zł	1 411,65 zł	16 939,80 zł	17 000,00 zł	5 646,60 zł
Uwagi : liczba dzieci września						
Miasto Lublin - prognoza przedszkola niepubliczne Lublin - zwrot dotacji udzielonej						
miesiąc	liczba dzieci	stawka na dziecko	miesięcznie	rocznie	do planu	
I-XII	1	976,05 zł	976,05 zł	11 712,60 zł	12 000,00 zł	13 664,70 zł
Uwagi : PKD liczba dzieci z września						
Gmina Firlej - prognoza przedszkole niepubliczne - zwrot dotacji udzielonej						
miesiąc	liczba dzieci	stawka na dziecko	miesięcznie	rocznie	do planu	
I-XII	0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Uwagi : PKD , liczba dzieci z września						
Gmina Niemce - prognoza przedszkole publiczne gminne - zwrot kosztów						
miesiąc	liczba dzieci	stawka na dziecko	miesięcznie	rocznie	do planu	
I-XII	0	- zł	- zł	- zł	- zł	16 465,60 zł
Uwagi : PKD liczba dzieci z września						
Gmina Serniki -prognoza przedszkola niepubliczne -zwrot kosztów dotacji						
miesiąc	liczba dzieci	stawka na dziecko	miesięcznie	rocznie	do planu	
I-XII	2	128,26 zł	256,52 zł	3 078,24 zł	4 000,00 zł	1 026,08 zł
Uwagi : PKD liczba dzieci z września						
Prognozowana liczba dzieci uczęszczająca do przedszkoli na terenie innych gmin						141
Razem do planu dotacje przedszkola			122 076,68 zł	1 464 920,16 zł	1 473 000,00 zł	

Stawka na dziecko tj. wydatki bieżące minus otrzymana dotacja (w 2024 r-3968,80zł) wyliczenia dokonuje gmina, na której terenie jest przedszkole

razem wyk 2024	kwota usi. na dziecko
	870,57 zł

2) zwroty kosztów, dotacji oddziały przedszkolne

Gmina Ostrów Lubelski - prognoza OP					
miesiąc	liczba dzieci	stawka na dziecko	miesięcznie	rocznie	do planu
I-XII	0	960,93 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł
Uwagi : PKD, brak dzieci					
Razem do planu OP			5 000,00 zł		

Subwencja na sześciolatka - nie ma zwrotu kosztów za dziecko sześcioladne

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Aneta Kusio

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
I MIESZKANIOWYCH W LUBARTOWIE NA 2025 ROK**

2024-10-15

	Projekt	Przewidywane	
	planu 2025	wykonanie 2024	Wzrost/spadek %
PRZYCHODY			
0830 Wpływy z usług	3 215 000 zł	3 174 250,00 zł	1,28%
0920 Odsetki	20 000 zł	20 000,00 zł	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000 zł	2 000,00 zł	0,00%
2650 Dotacja	2 700 000 zł	2 550 000,00 zł	5,88%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 350 000 zł	2 350 000,00 zł	0,00%
Inne zwiększenia	0 zł	0,00 zł	
Przychody razem :	8 287 000 zł	8 096 250,00 zł	2,36%
Stan środków obrotowych na początek roku :	150 000 zł	17 750,00 zł	745,07%
Ogółem :	8 437 000 zł	8 114 000,00 zł	3,98%
KOSZTY :			
3020 Wydatki osob. niezalicz.do wynagrodzeń	7 000 zł	7 000,00 zł	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 000 zł	1 869 100 zł	8,07%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000 zł	157 500 zł	4,13%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000 zł	354 000 zł	5,08%
4120 Składki na Fundusz Pracy	43 500 zł	40 000 zł	8,75%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 500 zł	60 400 zł	0,17%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	475 000 zł	456 000 zł	4,17%
4220 Zakup środków żywności	1 500 zł	1 500 zł	0,00%
4260 Zakup energii	1 429 000 zł	1 372 500 zł	4,12%
4270 Zakup usług remontowych	30 000 zł	29 500 zł	1,69%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000 zł	6 600 zł	-24,24%
4300 Zakup usług pozostałych	1 084 000 zł	1 041 500 zł	4,08%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny	25 000 zł	24 900 zł	0,40%
4390 Zakup usług obejm. wyk .ekspert.,analiz i opinii	26 500 zł	26 500 zł	0,00%
4400 Opłaty za administr. i czynsze za bud.i lokale	6 000 zł	6 000 zł	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	10 500 zł	12 500 zł	-16,00%
4430 Różne opłaty i składki	56 000 zł	55 500 zł	0,90%
4440 Odpisy na ZFŚS	74 000 zł	58 100 zł	27,37%
4500 Pozost. podatki na rzecz budżet. j.s.t.	4 000 zł	3 800 zł	5,26%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000 zł	2 000 zł	0,00%
4520 Opł. na rzecz budż. jedn.samorz.teryt.	22 500 zł	22 100 zł	1,81%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000 zł	5 000 zł	0,00%
4700 Szkol.prac.niebędących czł.korp.sł.cywiln.	2 000 zł	2 000 zł	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatri	2 000 zł	0 zł	
Odpisy amortyzacji	2 350 000 zł	2 350 000 zł	0,00%
Inne zmniejszenia	0 zł	0,00 zł	
Koszty razem :	8 277 000 zł	7 964 000,00 zł	3,93%
Podatek dochodowy od osób prawnych			
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
Stan środków obrotowych na koniec roku :	160 000 zł	150 000,00 zł	6,67%
Ogółem :	8 437 000 zł	8 114 000,00 zł	3,98%
Planowana dotacja na koszty bieżące brutto :	2 700 000 zł	2 550 000,00 zł	5,88%
Planowana dotacja na koszty inwestycyjne :	0 zł	0,00 zł	
Planowana dotacja ogółem :	2 700 000,00 zł	2 550 000,00 zł	5,88%

Dyrektor
Waldemar Kula
mer inż. Waldemar Kula

KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI NA 2025 ROK

Utrzymanie techniczne dróg gminnych:

	Koszty bezp.	K. wydz.	K. transp.	K. zarządu	Ogółem
Planowane przychody:					0,00
Planowane koszty:					
-wynagrodzenia	825 000,00				
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 555,00				
-składki na FUS	148 332,30				
-składki na FP	20 814,10				
-złss	30 348,40				
-świadczenie nienależące do wynagr	0,00				
-materiały	220 900,00				
-usługi remontowe	325,50				
-usługi zdrowotne	0,00				
-usługi obce	9 469,31				
pozostałe koszty	0,00				
-razem	1 321 744,61	45 611,23	35 901,58	646 279,38	2 049 536,80

Dotacja:

2 049 536,80

ilość km

88,50

Dotacja na km/mc

1 929,88

Dyrektor

mgr inż. Waldemar Kula

Zakład Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych
w Lubartowie
21-100 Lubartów
Skarbnik-Kolonia 104, tel/fax 81 655-10-02
REGON 430731212, NIP 714-13-57-538

KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI 2025 ROK

Utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreac. i urządzeń spo

	Koszty bezp.	K. wydz.	K. transp.	K. zarządu	Ogółem
Planowane przychody:					0,00
Planowane koszty:					
-wynagrodzenia	156 000,00				
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00				
-składki na FUS	29 552,80				
-składki na FP	4 146,87				
-odpisy na zfsś	6 069,68				
-materiały	17 300,00				
-usługi obce	5 011,03				
-różne opłaty i składki	0,00				
-koszty razem:	231 340,37	8 624,67	33 509,59	117 205,55	390 680,18
Dotacja:					390 680,18
ilość dni:					251
stawka na dzień:					1556,49

Dyrektor

mar. inż. Waldemar Kula

Zakład Usług
Municipalnych i Mieszkaniowych
w Lubartowie
21-100 Lubartów
ul. Piłsudskiego 104, tel/fax 81 855-30-02
tel. 430731201, nr 714-13-57-538

KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI 2024 ROK

Gospodarka mieszkaniowa:

	Koszty bezp.	K. wydz.	K. transp.	K. zarządu	Ogółem
Planowane przychody:					1 929,18
Planowane koszty:					
-wynagrodzenia	20 235,00				
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 719,98				
-składki na FUS	3 833,34				
-składki na FP	537,90				
-zfs	758,71				
-świadczenia nienależące do wynagroc	0,00				
-materiały	200,00				
-energia	2 118,45				
-usługi obce	360,00				
-różne opłaty i składki	0,00				
razem	29 763,37	1 118,72	72,35	15 851,47	46 805,91

Dotacja:	44 876,73
ilość m2	231,36
na m2/m-c	16,16

Dyrektor
[Podpis]
mgr inż. Waldemar Kula

Zakład Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych
w Lubartowie
21-100 Lubartów
Skrabów-Kolonia 104, tel/fax 81 855-30-02
REGON 430731222, NIP 714-13-57-558

PROJEKT BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

Dział: 926
Rozdział: 92601

Poz.	Paragraf	Nazwa	Planowane wykonanie za rok 2024	Projekt planu na 2025 rok	Relacja % (4:3)
	1	2	3	4	5
I		Plan ogółem	3 349 490	3 813 459	113,85%
II		Ilość etatów	16	16	100,00%
III		Stan środków obrotowych netto na początek roku	1 000	1 000	0,00%
IV		Zwiększenia pozostałe	0	0	0,00%
V		Przychody	3 348 490	3 812 459	113,86%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 060	9 760	107,73%
	0830	Wpływy z usług	2 539 430	2 745 369	108,11%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	800 000	1 057 330	132,17%
VI	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0	941 330	100,00%
		Suma bilansowa (III+IV+V):	3 349 490	3 813 459	113,85%
VII		Koszty:	3 348 490	3 812 459	113,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 704	17 100	102,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000	1 425 240	125,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 639	107 900	115,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 120	298 734	121,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 291	42 576	108,36%
	4140	Wpłaty na PFRON	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 800	469 538	133,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 250	368 450	118,00%
	4260	Zakup energii	700 498	594 060	84,81%
	4270	Zakup usług remontowych	40 300	40 500	100,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	1 850	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 004	324 000	113,29%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 263	3 263	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	54 360	54 360	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800	39 600	102,06%
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	100,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 220	4 120	97,63%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 500	104,17%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 500	6 500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 091	4 768	116,55%
VII	6070	Wydatki inwestycyjne		941 330	
VIII		Zmniejszenia funduszu	0	0	0,00%
IX		Stan funduszu obrotowego netto na koniec roku	1 000	1 000	0,00%
		Suma bilansowa (VI+VII+VIII):	3 349 490	3 813 459	113,85%

Dyrektor GOSiR

mgr inż. Andrzej Kwaśny

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Lubartowie
21-100 Lubartów**

**Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie na
2025 rok**

<i>Grupa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2024r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>% zwiększenie/ zmniejszenie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Suma przychodów i środków na realizację inwestycji	1 581 050,00 zł	1 631 450,00 zł	3,19%
	Przychody	1 459 050,00 zł	1 631 450,00 zł	11,82%
0000	Saldo rachunku bankowego	27 509,52 zł	0,00 zł	-100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 000,00 zł	15 400,00 zł	-14,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00 zł	550,00 zł	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	500,00 zł	0,00%
2240	Dotacja celowa z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	30 000,00 zł	0,00 zł	-100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 410 000,00 zł	1 615 000,00 zł	14,54%
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Środki na realizację wydatków inwestycyjnych	122 000,00 zł	0,00 zł	-100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00 zł	0,00 zł	-100,00%
	Rozchody	1 581 050,00 zł	1 631 450,00 zł	3,19%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież i inne wydatki BHP	2 000,00 zł	2 700,00 zł	35,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	842 979,00 zł	984 264,00 zł	16,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 323,00 zł	169 933,00 zł	21,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 697,00 zł	11 940,00 zł	2,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i umowy o dzieło	75 195,00 zł	83 000,00 zł	10,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00 zł	59 000,00 zł	3,51%
4220	Zakup artykułów żywnościowych	600,00 zł	600,00 zł	0,00%
4240	Zakup książek i materiałów multimedialnych	60 000,00 zł	30 000,00 zł	-50,00%
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	65 000,00 zł	73 000,00 zł	12,31%
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00 zł	7 000,00 zł	105,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	2 500,00 zł	108,33%
4300	Zakup usług pozostałych	140 163,00 zł	143 900,00 zł	2,67%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00 zł	8 170,00 zł	4,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00 zł	4 300,00 zł	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 608,00 zł	6 608,00 zł	0,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 985,00 zł	25 985,00 zł	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00 zł	12 200,00 zł	23,23%
4500	Inne podatki na rzecz budżetów jst	50,00 zł	50,00 zł	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	1 500,00 zł	#DZIEL/0!
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	122 000,00 zł	0,00 zł	-100,00%

Lubartów, dnia 15.10.2024r.

Główny Księgowy

Elżbieta Oleksiewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubartowie

mgr Beata Wilczyńska