

Uchwała Nr/25
Rady Gminy Lubartów
z dnia 28 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany 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, 1907, 1940) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/44/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 296.736,09 zł**
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.154.840,63 zł**

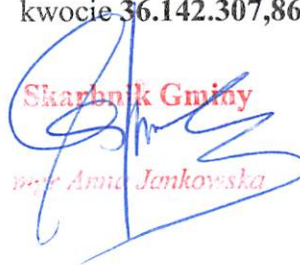
3) Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **97.408.029,44 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **71.964.701,61 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 **5.426.257,31 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.**”

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

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **99.873.527,57 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **63.731.219,71 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **36.142.307,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:


Skarbnik Gminy
mgr Anna Janikowska 25.01.2025

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5.426.257,31 zł**;
- 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.**”

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

„§ 3 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **2.465.498,13 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu są: przychody pochodzące z kredytów i pożyczek planowane do zaciągnięcia w kwocie **1.607.393,59 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **608.104,54 zł**, wolne środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – **250.000,00 zł.**”

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

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **6.212.032,90 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.”

8) Zmianie ulega § 8 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 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 **1.376.740,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1.376.740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

- 8) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2025” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 9) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2025” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 3 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 6 do uchwały „Plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 28 stycznia 2025 r. - Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 279 515,51	0,00	296 056,78	2 575 572,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	300,00	700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 845 965,98	0,00	284 778,64	2 130 744,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 661,53	0,00	10 978,14	35 639,67
855			Rodzina	83 050,00	0,00	600,00	83 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	600,00	600,00
bieżące razem:				66 241 787,52	0,00	296 656,78	66 538 444,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 885 387,51	0,00	295 756,78	2 181 144,29
majątkowe							
majątkowe razem:				25 443 327,83	0,00	0,00	25 443 327,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 271 572,00	0,00	0,00	1 271 572,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	136 356,00	0,00	79,31	136 435,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	79,31	79,31

bieżące razem:		5 426 178,00	0,00	79,31	5 426 257,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		97 111 293,35	0,00	296 736,09	97 408 029,44
	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	3 156 959,51	0,00	295 756,78	3 452 716,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 28 stycznia 2025r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2025

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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	166 600,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 600,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 945,35	11 945,35	11 945,35	11 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 234 306,35	9 471 144,35	9 106 384,35	7 566 908,35	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	0,00			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 165 939,00	1 165 939,00	1 162 939,00	1 042 983,00	119 976,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	11 945,35	11 945,35	11 945,35	11 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 177 884,35	1 177 884,35	1 174 884,35	1 054 908,35	119 976,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-77 545,35	-77 545,35	-77 545,35	-62 100,00	-15 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 219 761,32	634 571,93	65 900,00	39 100,00	26 800,00	0,00	0,00	585 671,93	0,00	0,00	585 169,39	585 169,39	365 169,39	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	35 836 741,13	32 891 523,05	27 449 480,26	22 293 190,33	5 158 289,93	2 015 000,00	987 743,35	2 439 299,44	0,00	0,00	2 945 218,08	2 945 218,08	873 599,39	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-23 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	223 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	21 281 038,91	19 209 420,22	18 570 084,42	16 296 526,77	2 273 557,65	0,00	639 335,80	0,00	0,00	0,00	2 071 618,69	2 071 618,69	0,00	0,00	0,00					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 477 161,85	2 477 161,85	2 297 490,43	2 165 497,82	131 992,61	100 000,00	79 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 156 980,36	4 156 980,36	2 867 377,36	1 206 708,36	1 660 669,00	1 250 000,00	39 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-39 100,00	-39 100,00	-39 100,00	-39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	300,00	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					
			po zmianach	4 118 180,36	4 118 180,36	2 828 577,36	1 167 608,36	1 660 969,00	1 250 000,00	39 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-11 945,35	-11 945,35	-11 945,35	0,00	-11 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	104 321,55	104 321,55	104 321,55	0,00	104 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Data	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	po zmianach	799 828,89	128 736,85	78 309,73	50 427,12	865 000,00	3 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	757 728,89	88 638,85	39 209,73	50 427,12	865 000,00	3 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		Pozostała działalność	po zmianach	2 482 845,60	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				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	933 861,32	668 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	568 871,93	0,00	0,00	385 189,39	385 189,39	385 189,39	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	po zmianach	189 401,00	189 401,00	48 401,00	117 000,00	0,00	43 600,09	2 439 289,44	0,00	0,00	873 599,39	873 599,39	873 599,39	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowa emerytalna i rentowa z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	83 126 009,94	57 735 390,47	44 324 489,61	31 627 074,33	12 897 416,28	6 800 000,00	2 426 813,35	1 896 387,51	0,00	2 400 000,00	35 390 618,47	35 390 618,47	1 271 572,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-77 645,35	-77 645,35	-42 100,00	-15 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 232 306,67	647 117,28	77 845,35	81 045,35	26 800,00	600,00	568 871,93	0,00	0,00	585 189,39	585 189,39	385 189,39	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				po zmianach	94 280 770,25	58 304 982,40	44 244 789,61	31 616 019,68	12 604 789,93	8 800 000,00	2 426 113,35	2 464 069,44	0,00	2 400 000,00	35 975 807,85	35 975 807,85	1 636 761,39	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Data	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	79,31	79,31	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	136 435,31	136 435,31	136 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	79,31	79,31	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	79,31	79,31	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	6 426 176,00	6 426 176,00	1 046 226,00	949 913,00	96 312,00	0,00	4 379 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	79,31	79,31	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 426 267,31	6 426 267,31	1 046 324,31	949 992,31	96 312,00	0,00	4 379 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 3
 do Uchwały nr/25
 Rady Gminy Lubartów
 z dnia 28 stycznia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025 r.

Lp.	§	Przychody	Plan
1.	908	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	608 104,54 zł
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	250 000,00 zł
3.	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 353 928,36 zł
Razem przychody			6 212 032,90 zł
Rozchody			
1.	992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 746 534,77 zł
Razem rozchody			3 746 534,77 zł

28.01.2025 - zwiększenie o kwotę 608.104,54 zł

28.01.2025 - zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł

Informacja uzupełniająca:

Deficyt 2025 rok:

-2 465 498,13 zł

Rozchody (splaty 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

184 804,00 zł

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	7 810 000,00
5.	Budowa drogi gminnej nr 103370L w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg projekt 2024-2025/	600	60016	5 725 267,78
6.	Odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne na podstawie wydanych decyzji ZRID oraz zakup nieruchomości gruntowych	600	60016	380 000,00
7.	Budowa i przebudowa dróg gminnych - dokumentacja techniczna	600	60016	70 500,00
8	Budowa drogi gminnej nr 103371L w m.Skrobów-Kolonia, gm. Lubartów - dokumentacja techniczna	600	60016	29 500,00
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/ zmiana 28.01.2025 zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł	801	80101	2 071 618,69
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
11.	Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Lisowskiej - dokumentacja techniczna	900	90095	50 000,00
	Razem:			34 319 046,47

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 - zmiana 28.01.2025r. zwiększenie planu wydatków bieżących o niezrealizowany plan za rok 2024 kwota zwiększenia 549.920,88 zł (środki UE 529.485,72 zł, środki krajowe 20.435,16 zł)zwiększenie planu wydatkówmajątkowych o niezrealizowany plan za rok 2024 kwota zwiększenia 365.189,39 zł (środki UE 322.733,69 zł, środki krajowe i środki ist 42.455,70 zł)	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	1 035 723,38 zł	997 235,71 zł	365 189,39 zł	322 733,69 zł	1 400 912,77 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 - zmiana 28.01.2025r. zwiększenie planu wydatków o niezrealizowany plan za rok 2024 kwota zwiększenia 18.751,05 zł (środki UE 18.009,62 zł, środki krajowe 741,43 zł)	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	185 898,45 zł	178 548,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 898,45 zł
Razem:					2 454 059,44 zł	2 405 564,52 zł	1 636 761,39 zł	1 456 936,53 zł	4 090 820,83 zł

**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 Ł	801.80101	-	8 000,00 zł	8 000,00 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	-	43 676,00 zł	43 676,00 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			1 376 740,00 zł	1 376 740,00 zł	

28.01.2025 - zmiana zwiększenie dochodów i
wydatków o kwotę 5.000,00 zł