

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Gminy Lubartów

z dnia 14 marca 2025r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej - zmiana nr 2
Uchwała nr Rady Gminy Lubartów z dnia 14.03.2025r.**

1) Dostosowano poszczególne pozycje budżetowe od ostatniej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z 28 stycznia 2025 roku - zmiany z Zarządzeń Wójta Gminy Lubartów z dnia 17 lutego 2025r. i 28 lutego 2025r., zmiany wynikające z przedłożonych projektów zmiany uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 i wieloletniej prognozy finansowej na sesję Rady Gminy Lubartów zaplanowaną na dzień 14.03.2025r.

2) Zmiany w zakresie dochodów i wydatków:

- a) zmniejszono dochody bieżące i majątkowe roku 2025 oraz zwiększono niewykonany plan wydatków za rok 2025 dot. projektu współfinansowanego z budżetu UE "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" projekt w ramach FEL 2021-2027, wprowadzono wolne środki w kwocie 252.909,00 zł w przychodach budżetu;
- b) wprowadzono zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 150 tys. zł oraz dotacji celowej inwestycyjnej z zakresu ochrony zdrowia 15 tys. zł; wprowadzono dotację dla instytucji kultury na opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy w Trzcińcu - 75 tys. zł;
- c) wprowadzono zwiększenie o kwotę 200 tys. zł zadania inwestycyjnego dot. odszkodowań i wykupów gruntów oraz wprowadzono zadanie dot. dokumentacji technicznej dot. termomodernizacji budynku w Brzezinach - 70 tys zł;
- d) wprowadzono w przychodach wolne środki wynikające z rozliczenia wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za rok ubiegły - 69.868,22 zł oraz środki otrzymane w grudniu 2024r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie w 2025r. - 2.782.633,89 zł (jednocześnie zmniejszając wcześniej zaplanowane dochody na rok 2025); zwiększono wolne środki, o

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 - o kwotę 510.000,00 zł. Ostateczna kwota wolnych środków wprowadzona zostanie po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu.

e) wprowadzono zmiany w planie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych na wnioski kierowników jednostek;

f) zaktualizowano dane uzupełniające w Załączniku do WPF w zakresie dochodów i wydatków, w tym z budżetu UE, finansowania deficytu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej;

g) wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej dot. subwencji i rezerwy zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.