

Uchwała Nr/25
Rady Gminy Lubartów
z dnia 26 czerwca 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, zmienionej Uchwałą Nr XII/62/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 28 stycznia 2025r., zmienionej Zarządzeniem Nr 34/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 17 lutego 2025r., zmienionej Zarządzeniem Nr 47/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 lutego 2025r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/72/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 14 marca 2025r., zmienionej Zarządzeniem Nr 64/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 marca 2025r., zmienionej Zarządzeniem Nr 86/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 kwietnia 2025r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/79/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 24 kwietnia 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 100/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 kwietnia 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 117/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 16 maja 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XV/83/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 26 maja 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 128/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 27 maja 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 136/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 maja 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 144/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 13 czerwca 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVI/85/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 17 czerwca 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 918.813,65 zł**
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.216.726,48 zł**

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

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **97.018.214,51 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **73.333.588,57 zł** i dochody majątkowe w kwocie **23.684.625,94 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 **5.970.358,46 zł**;


Skarbnik Gminy
mgr Anna Janowska

22.06.25.

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 **860.000,00 zł.”**

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

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **103.397.036,58 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **65.131.516,69 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **38.265.519,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5.967.272,81 zł;**

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **183.868,22 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 **860.000,00 zł;**

5) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **166.500,00 zł.”**

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

„§ 3 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **6.378.822,07 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2.853.240,11 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 – **861.013,54 zł**, wolne środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – **1.057.174,83 zł.”**

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

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **10.125.356,84 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.”

7) Zmianie ulega § 8 ust. 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1.380.550,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1.380.550,00 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 4 do uchwały „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 6 do uchwały „Plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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 26 czerwca 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	2 627 722,76	-6 366,00	0,00	2 621 356,76
		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	2 162 574,62	-6 366,00	0,00	2 156 208,62
852			Pomoc społeczna	1 296 912,00	-30 000,00	0,00	1 266 912,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 149 012,00	-30 000,00	0,00	1 119 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 000,00	0,00	260 000,00	2 030 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	0,00	260 000,00	860 000,00
bieżące razem:				67 139 596,11	-36 366,00	260 000,00	67 363 230,11
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				2 198 214,29	-6 366,00	0,00	2 191 848,29
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500 000,00	0,00	692 094,00	10 192 094,00
		6257	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	0,00	0,00	692 094,00	692 094,00
majątkowe razem:				22 992 531,94	0,00	692 094,00	23 684 625,94
				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			
				1 103 410,00	0,00	692 094,00	1 795 504,00

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 085,65	3 085,65

Skarbnik Gminy

 Marlena Jankowska

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 085,65	3 085,65
bieżące razem:				5 967 272,81	0,00	3 085,65	5 970 358,46
			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:				96 099 400,86	-36 366,00	955 179,65	97 018 214,51
			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	3 301 624,29	-6 366,00	692 094,00	3 987 352,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 26 czerwca 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	166 500,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 500,00	0,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 649 906,28	279 906,28	65 000,00	0,00	65 000,00	214 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370 000,00	14 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 539 906,28	239 906,28	25 000,00	0,00	25 000,00	214 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 264 163,49	2 644 735,71	773 736,34	12 810,00	760 926,34	1 870 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 427,78	14 619 427,78	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	157 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 321,83	157 321,83	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 421 485,32	2 644 735,71	773 736,34	12 810,00	760 926,34	1 870 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776 749,61	14 776 749,61	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 220 863,49	2 601 435,71	730 436,34	12 810,00	717 626,34	1 870 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 427,78	14 619 427,78	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	157 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 321,83	157 321,83	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 378 185,32	2 601 435,71	730 436,34	12 810,00	717 626,34	1 870 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776 749,61	14 776 749,61	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	63095		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	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Anna Janowska

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki 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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	407 695,11	407 695,11	360 000,00	0,00	360 000,00	47 695,11	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	81 465,00	81 465,00	81 465,00	0,00	81 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489 160,11	489 160,11	441 465,00	0,00	441 465,00	47 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
			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	81 465,00	81 465,00	81 465,00	0,00	81 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	406 465,00	406 465,00	406 465,00	0,00	406 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 304 293,35	9 541 131,35	9 106 384,35	7 566 608,35	1 537 776,00	25 000,00	325 000,00	84 747,00	0,00	0,00	763 162,00	763 162,00	763 162,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 949,19	-5 949,19	-5 949,19	-5 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	59 634,84	9 634,84	9 634,84	9 634,84	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 357 979,00	9 544 817,00	9 110 070,00	7 571 694,00	1 538 376,00	25 000,00	325 000,00	84 747,00	0,00	0,00	813 162,00	813 162,00	813 162,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 483 000,00	7 483 000,00	7 472 000,00	6 372 000,00	1 100 000,00	0,00	11 000,00	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	3 085,65	3 085,65	3 085,65	3 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 486 085,65	7 486 085,65	7 475 085,65	6 375 085,65	1 100 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-5 949,19	-5 949,19	-5 949,19	-5 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 549,19	6 549,19	6 549,19	6 549,19	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 178 484,35	1 178 484,35	1 175 484,35	1 054 908,35	120 576,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 317 909,00	554 747,00	340 000,00	140 000,00	200 000,00	0,00	130 000,00	84 747,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 367 909,00	554 747,00	340 000,00	140 000,00	200 000,00	0,00	130 000,00	84 747,00	0,00	0,00	813 162,00	813 162,00	813 162,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 096 227,60	33 147 804,32	27 690 910,36	22 265 406,75	5 425 501,63	2 020 396,15	956 043,35	2 478 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-306 114,26	-306 114,26	-226 274,19	-227 674,19	-600,00	0,00	-5 800,00	-72 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	798 983,26	278 983,26	209 774,19	201 203,00	8 571,19	0,00	5 000,00	64 209,07	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 588 096,60	33 120 673,32	27 672 410,36	22 238 937,56	5 433 472,82	2 020 396,15	957 243,35	2 470 623,44	0,00	0,00	3 488 423,28	3 488 423,28	876 804,59	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 326 138,45	19 254 519,76	18 615 683,96	16 288 472,32	2 327 211,64	0,00	638 835,80	0,00	0,00	0,00	2 071 618,69	2 071 618,69	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 949,62	-28 949,62	-28 949,62	-28 949,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	521 071,19	1 071,19	1 071,19	0,00	1 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 818 260,02	19 226 641,33	18 587 805,53	16 259 522,70	2 328 282,83	0,00	638 835,80	0,00	0,00	0,00	2 591 618,69	2 591 618,69	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 486 601,96	2 486 601,96	2 306 930,54	2 183 429,96	143 500,59	100 000,00	79 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 624,57	-2 624,57	-2 624,57	-2 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 484 477,39	2 484 477,39	2 304 805,97	2 180 805,38	144 000,59	100 000,00	79 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 318 846,51	4 318 846,51	3 023 847,36	1 167 608,36	1 856 239,00	1 255 396,15	36 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-201 900,00	-201 900,00	-186 100,00	-186 100,00	0,00	0,00	-5 800,00	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	4 116 946,51	4 116 946,51	2 827 747,36	971 508,36	1 856 239,00	1 255 396,15	33 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	796 828,89	796 828,89	127 935,85	75 509,73	52 427,12	665 900,00	3 892,04	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	184 900,00	184 900,00	179 900,00	172 900,00	7 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	981 728,89	981 728,89	307 836,85	248 409,73	59 427,12	665 000,00	8 882,04	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	przed zmianą	1 316 110,26	1 316 110,26	1 261 546,26	1 151 106,00	110 442,26	0,00	54 562,00	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	28 303,00	28 303,00	28 303,00	28 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 344 413,26	1 344 413,26	1 289 851,26	1 179 409,00	110 442,26	0,00	54 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 438 887,12	2 582 082,53	40 008,00	8 427,00	31 581,00	0,00	43 600,09	2 478 454,44	0,00	0,00	876 804,59	876 804,59	876 804,59	0,00	
				zmniejszenie	-72 640,07	-72 640,07	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-72 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 209,07	84 209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 450 456,12	2 553 631,53	39 408,00	8 427,00	30 981,00	0,00	43 600,09	2 470 623,44	0,00	0,00	876 804,59	876 804,59	876 804,59	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 595 451,00	3 585 451,00	2 587 881,00	1 575 315,00	992 566,00	10 000,00	1 017 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 565 451,00	3 565 451,00	2 587 881,00	1 575 315,00	992 566,00	10 000,00	987 570,00	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	przed zmianą	411 800,00	411 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 800,00	381 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	80 370,00	80 370,00	11 700,00	11 700,00	0,00	10 000,00	58 670,00	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	18 700,00	18 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 070,00	99 070,00	21 700,00	21 700,00	0,00	10 000,00	67 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	1 100,00	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	10 800,00	10 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 600,00	23 600,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	35 570,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 570,00	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	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 470,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 474 899,24	3 051 899,24	2 635 500,00	51 000,00	2 584 500,00	416 399,24	0,00	0,00	0,00	3 423 000,00	3 423 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 685,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 685,00	27 685,00	27 685,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 762 584,24	3 311 899,24	2 915 500,00	51 000,00	2 864 500,00	416 399,24	0,00	0,00	0,00	3 450 685,00	3 450 685,00	27 685,00	0,00	0,00	
90018			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	
				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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 043 500,00	1 620 500,00	1 620 500,00	51 000,00	1 569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 000,00	3 423 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 685,00	27 685,00	27 685,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 071 185,00	1 620 500,00	1 620 500,00	51 000,00	1 569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 685,00	3 450 685,00	27 685,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 455 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 425 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 525 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	96 046 537,29	88 807 524,23	44 473 490,85	31 756 676,66	12 716 814,19	6 955 395,15	2 415 435,79	2 563 201,44	0,00	2 400 000,00	37 239 013,06	37 239 013,06	1 639 966,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-442 063,45	-392 063,45	-284 223,38	-233 623,38	-50 600,00	0,00	-35 800,00	-72 940,07	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 658 789,93	748 783,10	670 874,03	220 237,84	350 636,19	100 000,00	13 700,00	64 209,07	0,00	0,00	910 006,83	910 006,83	162 685,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 263 263,77	89 164 243,88	44 760 141,50	31 743 291,12	13 016 850,38	7 055 395,15	2 393 335,79	2 555 370,44	0,00	2 400 000,00	38 099 019,89	38 099 019,89	1 802 651,59	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 967 272,81	5 967 272,81	1 462 319,81	1 019 092,31	443 227,50	0,00	4 504 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 967 272,81	5 967 272,81	1 462 319,81	1 019 092,31	443 227,50	0,00	4 504 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025 r.

Lp.	§	Przychody	Plan	
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 853 240,11 zł	26.06.2025 - zwiększenie o kwotę 738 zł
2.	906	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	861 013,54 zł	
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 057 174,83 zł	26.06.2025 - zwiększenie o kwotę 297.174,83 zł
4.	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 353 928,36 zł	
Razem przychody			10 125 356,84 zł	
Rozchody				
1.	992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 746 534,77 zł	
Razem rozchody			3 746 534,77 zł	

Informacja uzupełniająca:
Deficyt 2025 rok:

- 6 378 822,07 zł

Rozchody (splaty kredytów i pożyczek):

3 746 534,77 zł

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

184 804,00 zł


mgr Anna Jankowska

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 - zwiększenie 26.06.2025 kwota 100.000,00 zł	921	921 16		1 450 000,00		1 450 000,00
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 - 416.399,24 zł /dz. 900 rd. 90004 pw. 2650/ 2/ gospodarka mieszkaniowa - 47.695,11 zł /dz. 700 rd. 70007 pw. 2650/ 3/ utrzymanie techniczne dróg gminnych - 1.870.999,37 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/ 4/ dopłata do ceny ścieku -214.906,28 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/			2 550 000,00			2 550 000,00
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
5.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - dokumentacja techniczna budowy budynku w miejscowości Trzciniac	921	921 16			75 000,00	75 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
6.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			35 000,00	35 000,00
7.	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
8.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			5 000,00	5 000,00
9.	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	921	921 95			25 000,00	25 000,00
10.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			10 000,00	10 000,00
11.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			115 000,00	115 000,00
12.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			25 000,00	25 000,00
13.	dotacje dla OSP - zadania bieżące	754	754 12			10 000,00	10 000,00
14.	dotacja inwestycyjna dla Lubartowskiego Hospicjum Św. Anny w Lubartowie na budowę nowego budynku hospicjum	851	851 95			20 000,00	20 000,00
15.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03		100 000,00		100 000,00
16.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		1 255 396,15		1 255 396,15
17.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		665 000,00		665 000,00
18.	dotacja inwestycyjna dla SPSK1 w Lublinie w zakresie ochrony zdrowia - zakup fotela do dializ	851	851 12			15 000,00	15 000,00
19.	zakup samochodu pożarniczego - dotacja inwestycyjna dla OSP Nowodwór	754	754 12			400 000,00	400 000,00
	Razem:			3 350 000,00	3 470 396,15	911 500,00	7 731 896,15

dotacja na zadania inwestycyjne
dotacja na zadania bieżące

676 500,00
7 055 396,15

Szef Gminy
mgr Anna Jankowska

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 - zmiana 26.06.2025r. - zmniejszenie 50.000,00 zł	010	01044	100 000,00
3	Dokumentacja techniczna rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubartów - wprowadzenie 26.06.2025 kwota 50.000,00 zł	010	01043	50 000,00
4	Sieć wodociągowa w miejscowości Skrobów, gmina Lubartów w pasie drogi gminnej 1541L - wprowadzenie 26.06.2025r.	010	01043	20 000,00
5	Budowa drogi gminnej Nr 103363L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 829 w Łucce-Kolonii, gm. Lubartów - dokumentacja techniczna	600	60016	329 640,00
6	Budowa dróg gminnych w Skrobowie-Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów /projekt 2024-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/ - zmiana 26.06.2025 - zwiększenie kwota 90.000,00 zł	600	60016	7 900 000,00
7	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
8	Odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne na podstawie wydanych decyzji ZRID oraz zakup nieruchomości gruntowych - zwiększenie 26.06.2025r. Kwota 149.841,83 zł	600	60016	651 841,83
9	Budowa i przebudowa dróg gminnych - dokumentacja techniczna - zmiana 26.06.2025 zwiększenie kwota 29.500,00 zł	600	60016	100 000,00
10	Budowa drogi gminnej nr 103371L w m.Skrobów-Kolonia, gm. Lubartów - dokumentacja techniczna - zmiana 26.06.2025 - zmniejszenie kwota 29.500,00 zł	600	60016	-
11	Budowa infrastruktury rowerowej o długości około 3 km przy drodze gminnej nr 103367L Lisów - Brzeziny, gm. Lubartów - zmiana 26.06.2025 - zmniejszenie o kwotę 82.520,00 zł	600	60016	70 000,00
12	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Brzezinach, gm. Lubartów	754	75412	625 000,00
13	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	2 071 618,69
14	Przebudowa części budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Nowodworze, gm. Lubartów, w celu dostosowania do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej - wprowadzenie inwestycji 26.06.2025	801	80101	520 000,00
15	Zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i utrzymania dróg /zadanie współfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	900	90095	3 373 000,00
16	Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Lisowskiej - dokumentacja techniczna	900	90095	50 000,00
	Razem:			35 786 368,30

Skarbnik Gminy
[Podpis]
mgr Anna Jankowska

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Jedn. realiz. prog.	Okres realizacji	Wysokość wydatków				
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem:
					plan	w tym środki UE	plan	w tym środki UE	
1	"Wzmocnienie 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 - <u>26.06.2025r. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł</u>	750 75095	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	84 747,00 zł	69 492,54 zł	813 162,00 zł	625 792,84 zł	897 909,00 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 - <u>zmiana 26.06.2025r. przeniesienia pomiędzy paragrafami środki UE zwiększenie 54.842,01 zł zmniejszenie 54.842,00 zł; środki krajowe zwiększenie 2.116,58 zł, zmniejszenie 2.116,59 zł</u>	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	1 035 723,38 zł	997 235,72 zł	365 189,39 zł	322 733,69 zł	1 400 912,77 zł
3	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	511 615,20 zł	508 410,00 zł	1 729 292,81 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 <u>zmiana 26.06.2025r. przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących środki UE zwiększenie 6.963,80 zł zmniejszenie 6.963,80 zł; środki krajowe zwiększenie 286,68 zł, zmniejszenie 286,68 zł</u>	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
5	Projekt „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności, finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności - <u>zmiana 26.06.2025r. zmniejszenie wartości projektu o kwotę 7.831,00 zł, w tym środki UE 6.366,00 zł</u>	801 80195	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie/Szkoły Podstawowe w Brzezinach, Nowodworze, Łucce, Wólcie Rokickiej	2025	31 324,00 zł	25 464,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 324,00 zł
5	Projekt „Budowa infrastruktury rowerowej w Gminie Lubartów” realizowany w ramach działania 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - <u>wprowadzenie wydatków 2025 roku - 26.06.2025r.</u>	630 63095	Urząd Gminy Lubartów	2025	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	72 250,00 zł	85 000,00 zł
6	Projekt "Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy dla stworzenia przyjaznego miejsca spotkań społeczności lokalnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu" realizowanego w ramach działania 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - <u>wprowadzenie wydatków 2025 roku - 26.06.2025r.</u>	900 90095	Urząd Gminy Lubartów	2025	0,00 zł	0,00 zł	27 685,00 zł	23 532,25 zł	27 685,00 zł
Razem:					2 555 370,44 zł	2 488 417,87 zł	1 802 651,59 zł	1 552 718,78 zł	4 358 022,03 zł

Główny Kierownik Gminy
Anna Jankowska

Załącznik nr 7
do Uchwały/25
Rady Gminy Lubartów
z dnia 26 czerwca 2025 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	-	6 700,00 zł	6 700,00 zł	-
						26.06.2025 - zmniejszenie/zwiększenie wydatków kwota 100,00 zł / - zwiększenie dochodów/wydatków 1.800,00 zł
2	SP Ł	801.80101	-	9 000,00 zł	9 000,00 zł	-
						26.06.2025 - zmniejszenie/zwiększenie wydatków kwota 50,00 zł / zwiększenie - dochodów/wydatków 1.000,00 zł
3	ZSP S	801.80101	-	27 076,00 zł	27 076,00 zł	-
						26.06.2025 - zmniejszenie/zwiększenie wydatków kwota 100,00 zł
4	SPWR	801.80101	-	3 710,00 zł	3 710,00 zł	-
						26.06.2025 - zmniejszenie/zwiększenie wydatków kwota 50,00 zł / zwiększenie - dochodów/wydatków 10,00 zł
	Razem	801.80101	-	46 486,00 zł	46 486,00 zł	-
1	SPL	801.80148	-	429 300,00 zł	429 300,00 zł	-
						26.06.2025 - zmniejszenie/zwiększenie wydatków kwota 500,00 zł
2	ZSPS	801.80148	-	386 940,00 zł	386 940,00 zł	-
						26.06.2025 - zmniejszenie/zwiększenie wydatków kwota 100,00 zł
3	SPWR	801.80148	-	171 100,00 zł	171 100,00 zł	-
						26.06.2025 - zmniejszenie/zwiększenie wydatków kwota 500,00 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	-
						26.06.2025 - zmniejszenie/zwiększenie wydatków kwota 100,00 zł
	Razem	801.80104	-	335 724,00 zł	335 724,00 zł	-
1	SPL	801.80103	-	6 000,00 zł	6 000,00 zł	-
						26.06.2025 - zmniejszenie/zwiększenie wydatków kwota 50,00 zł / zwiększenie - dochodów/wydatków 1.000,00 zł
2	SPWR	801.80103	-	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-
						26.06.2025 - zmniejszenie/zwiększenie wydatków kwota 50,00 zł
	Razem	801.80103	-	11 000,00 zł	11 000,00 zł	-
	Razem			1 380 550,00 zł	1 380 550,00 zł	


Anna Jankowska