

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/25

Rady Gminy Lubartów

z dnia 26 września 2025r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej - zmiana nr 6
Uchwała nr/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 26.09.2025r.**

1) Dostosowano poszczególne pozycje budżetowe do proponowanych zmian wynikających z przedłożonych projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 i wieloletniej prognozy finansowej na sesję Rady Gminy Lubartów zaplanowaną na dzień 26.09.2025r.

2) Zmiany w zakresie dochodów i wydatków:

a) wprowadzono środki Decyzją Wojewody Lubelskiego - zwiększenie (dochody/wydatki) kwota 18.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz środki Decyzją Wojewody Lubelskiego (dochody i wydatki) kwota 1.800,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy na stypendia socjalne dla obywateli Ukrainy oraz dotację Decyzją Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone w kwocie 8.940,57 zł;

b) w związku z wnioskiem Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji inwestycji na rok 2026 pn. "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" - zmniejszono plan wydatków majątkowych w roku 2025 i zwiększono w roku 2026 - wpisano zadanie do Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć - wartość zadania 329.640,00 zł;

c) w związku z wnioskiem Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji inwestycji na rok 2026 pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów" - przeniesiono środki częściowo z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na rok 2026 - zadanie wieloletnie w Wykazie Przedsięwzięć Załącznik Nr 2 zadanie 2023-2026 - łączne nakłady finansowe 14.303.393,45 zł limit wydatków roku 2025 - 9.450.000,00 zł, limit wydatków roku 2026 - 4.850.000,00 zł. W związku z przeniesieniem

(wydłużeniem inwestycji) zmniejszono dochody bieżące roku 2025 o kwotę 1.700.000,00 zł i zwiększono dochody bieżące roku 2026 - jak zwrot z tytułu podatku od towarów i usług od realizowanej inwestycji wodno-kanalizacyjnej;

d) zwiększono przychody roku 2025- z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.700.000,00 zł w związku z nie zrealizowaniem dochodów bieżących, o których mowa w pkt. c, zwiększono natomiast rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w roku 2026 o kwotę 1.700.000,00 zł;

e) wprowadzono zmiany w planie wydatków na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowdworze;

f) wprowadzono zwiększenie dotacji dla zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie utrzymania technicznego dróg;

g) zaktualizowano kwoty danych uzupełniających, kwotę długu w latach 2025-2026.