

Przewodnicząca
Skarbnik Gminy
mgr Anna Jankowska

Uchwała Nr/25
Rady Gminy Lubartów
z dnia 26 września 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 2025r. poz. 1153) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025r. poz. 39), 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, zmienionej Uchwałą Nr XVII/97/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 26 czerwca 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 153/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 czerwca 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 179/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 lipca 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/99/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 05 sierpnia 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 187/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 08 sierpnia 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 199/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 sierpnia 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIX/101/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 05 września 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6.421.259,43 zł
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.721.259,43 zł
- 3) Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **91.632.772,87 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **71.862.346,93 zł** i dochody majątkowe w kwocie **19.770.425,94 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 **5.982.328,16 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 **860.000,00 zł.**”

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

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **99.711.594,94 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **66.089.915,05 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **33.621.679,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5.979.242,51 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 **172.892,71 zł.**”

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

„§ 3 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **8.078.822,07 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu są: przychody pochodzące z kredytów i pożyczek planowane do zaciągnięcia w kwocie **3.307.393,59 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 **11.825.356,84 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. 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 8 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **12.501.874,66 zł** oraz plan kosztów w kwocie **12.501.874,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

8) Zmianie ulega § 9 ust. 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **15.053.928,36 zł.**”

9) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2025” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

10) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2025” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 3 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

12) 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.

13) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

14) Załącznik nr 7 do uchwały „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 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 26 września 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 553 073,00	-1 700 000,00	0,00	853 073,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 549 073,00	-1 700 000,00	0,00	849 073,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	19 800,00	39 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	18 000,00	36 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	1 800,00	3 800,00
bieżące razem:				67 560 218,77	-1 700 000,00	19 800,00	65 880 018,77
			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	2 191 848,29	0,00	0,00	2 191 848,29
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 192 094,00	-4 750 000,00	0,00	5 442 094,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
majątkowe razem:				24 520 425,94	-4 750 000,00	0,00	19 770 425,94
			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	1 795 504,00	0,00	0,00	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							
750			Administracja publiczna	140 544,36	0,00	8 940,57	149 484,93

		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	140 024,36	0,00	8 940,57	148 964,93
bieżące razem:				5 973 387,59	0,00	8 940,57	5 982 328,16
			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:				98 054 032,30	-6 450 000,00	28 740,57	91 632 772,87
			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	3 987 352,29	0,00	0,00	3 987 352,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 26 września 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	172 892,71	6 392,71	0,00	0,00	0,00	6 392,71	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	172 892,71	6 392,71	0,00	0,00	0,00	6 392,71	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 159 651,94	789 651,84	65 000,00	0,00	65 000,00	724 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370 000,00	14 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 750 000,00	-4 750 000,00	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	0,00
				po zmianach	10 409 651,94	789 651,84	65 000,00	0,00	65 000,00	724 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	14 818 595,23	518 595,23	5 000,00	0,00	5 000,00	513 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 750 000,00	-4 750 000,00	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	0,00	
			po zmianach	10 068 595,23	518 595,23	5 000,00	0,00	5 000,00	513 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 415 092,61	2 638 343,00	767 343,63	12 810,00	754 533,63	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		
			zmniejszenie	-329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 640,00	-329 640,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 385 452,61	2 938 343,00	767 343,63	12 810,00	754 533,63	2 170 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447 109,61	14 447 109,61	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 371 792,61	2 595 043,00	724 043,63	12 810,00	711 233,63	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		
			zmniejszenie	-329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 640,00	-329 640,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 342 152,61	2 895 043,00	724 043,63	12 810,00	711 233,63	2 170 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447 109,61	14 447 109,61	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
			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	29 640,00	29 640,00	29 640,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	518 800,11	518 800,11	471 105,00	0,00	471 105,00	47 695,11	0,00	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	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		
			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	29 640,00	29 640,00	29 640,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	436 105,00	436 105,00	436 105,00	0,00	436 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 616 080,40	33 147 657,12	27 673 163,87	22 192 882,69	5 480 281,18	2 023 724,74	980 145,07	2 470 623,44	0,00	0,00	3 468 423,28	3 468 423,28	876 804,59	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 291,54	-42 291,54	-42 291,54	-39 000,00	-3 291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 195,54	45 195,54	45 195,54	30 000,00	15 195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 618 984,40	33 150 561,12	27 676 067,87	22 183 882,69	5 492 185,18	2 023 724,74	980 145,07	2 470 623,44	0,00	0,00	0,00	3 468 423,28	3 468 423,28	876 804,59	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	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 akcji i udziół	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80101			Szkoly podstawowe	21 662 354,26	19 070 735,57	18 432 561,07	16 029 527,21	2 403 033,86	0,00	638 174,50	0,00	0,00	0,00	2 591 618,69	2 591 618,69	0,00	0,00	0,00					
				-41 000,00	-41 000,00	-39 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				45 195,54	45 195,54	45 195,54	30 000,00	15 195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				21 668 549,80	19 074 931,11	18 438 756,61	16 020 527,21	2 418 229,40	0,00	638 174,50	0,00	0,00	2 591 618,69	2 591 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	4 088 260,10	4 088 260,10	2 785 669,34	967 230,34	1 818 439,00	1 258 724,74	43 866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 618,69	2 591 618,69	0,00	0,00	0,00					
			-1 291,54	-1 291,54	-1 291,54	0,00	-1 291,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4 088 968,56	4 088 968,56	2 784 377,80	967 230,34	1 817 147,46	1 258 724,74	43 866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	3 557 505,00	3 557 505,00	2 567 881,00	1 575 315,00	992 566,00	10 000,00	979 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			-85 100,00	-85 100,00	-85 100,00	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					
			85 100,00	85 100,00	85 100,00	76 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 557 505,00	3 557 505,00	2 567 881,00	1 566 215,00	1 001 666,00	10 000,00	979 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 470 000,00	1 470 000,00	1 463 000,00	1 338 442,00	124 558,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
			85 100,00	85 100,00	76 000,00	9 100,00	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				
			1 555 100,00	1 555 100,00	1 548 100,00	1 414 442,00	133 658,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	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	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					
			-51 800,00	-51 800,00	-51 800,00	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	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					
			77 602,00	77 602,00	77 602,00	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				
85295		Pozostała działalność	223 079,00	223 079,00	213 079,00	107 471,00	105 608,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	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	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				
			189 779,00	189 779,00	179 779,00	74 171,00	105 608,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 600,00	113 600,00	21 700,00	21 700,00	0,00	10 000,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			-2 904,00	-2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			130 496,00	130 496,00	21 700,00	21 700,00	0,00	10 000,00	98 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	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	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-2 904,00	-2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 904,00	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	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		
			52 996,00	52 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 996,00	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	
Wydatki razem:			98 289 659,72	98 289 659,72	44 805 124,07	31 677 282,84	13 127 841,23	7 589 970,40	2 424 374,92	2 555 370,44	0,00	2 400 000,00	38 534 819,89	38 534 819,89	1 802 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-5 209 935,54	-5 209 935,54	-127 391,54	-124 100,00	-3 291,54	0,00	-2 904,00	0,00	0,00	-5 079 640,00	-5 079 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			479 735,54	479 735,54	159 935,54	106 000,00	63 935,54	300 000,00	19 800,00	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	
			93 559 459,72	93 559 459,72	44 837 658,07	31 659 182,84	13 178 485,23	7 889 970,40	2 441 270,92	2 555 370,44	2 400 000,00	33 455 179,88	33 455 179,88	1 802 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania **Zlecone**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie sienie 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	140 544,36	140 544,36	140 544,36	140 544,36	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	8 940,57	8 940,57	8 940,57	8 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 484,93	149 484,93	149 484,93	149 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	140 024,36	140 024,36	140 024,36	140 024,36	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			
				zwiększenie	8 940,57	8 940,57	8 940,57	8 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	148 964,93	148 964,93	148 964,93	148 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 970 301,94	5 970 301,94	1 463 398,94	1 019 891,44	443 507,50	0,00	4 506 903,00	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			
				zwiększenie	8 940,57	8 940,57	8 940,57	8 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 979 242,51	5 979 242,51	1 472 339,51	1 028 832,01	443 507,50	0,00	4 506 903,00	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
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
4.	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 053 928,36 zł
Razem przychody			11 825 356,84 zł
Rozchody			
1.	992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 746 534,77 zł
Razem rozchody			3 746 534,77 zł

26.09.2025r. zwiększenie o kwotę 1.700.000,00 zł

Informacja uzupełniająca:
Deficyt 2025 rok:

- 8 078 822,07 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

w tym rozchody z tytułu spłaty kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

1 454 034,77 zł

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		1 450 000,00		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 - 2.170.999,37 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/ - 26.09.2025 - zwiększenie o kwotę 300 tys. zł 4/ dopłata do ceny ścieku -214.906,28 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/ 5/ dotacja na okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 30.09.2025 r., do 1 m3 wody w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wszystkich grup taryfowych, dotyczącą kosztów, które nie mają pokrycia w przychodach wynikających z zatwierdzonej taryfy - 211.056,71 zł /dz. 010 rd. 01043 pw. 2650/ 6/ dotacja na okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 30.09.2025 r. do 1 m3 ścieków w zakresie usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich grup taryfowych, dotyczącą kosztów, które nie mają pokrycia w przychodach wynikających z zatwierdzonej taryfy - 298.688,95 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/			3 359 745,66			3 359 745,66
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.	Powiat Lubartowski - udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubartowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	600	600 04			6 392,71	6 392,71
6.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - dokumentacja techniczna budowy budynku w miejscowości Trzciniec	921	921 16			75 000,00	75 000,00
7.	Gminna Biblioteka Publiczna - wkład własny realizacja zadania „Ze słomy i serca - folkowe spłoty” dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w programie „Folk(od)nowa”	921	921 16			1 500,00	1 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
8.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			35 000,00	35 000,00
9.	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
10.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			5 000,00	5 000,00
11.	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	921	921 95			25 000,00	25 000,00
12.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			10 000,00	10 000,00
13.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			115 000,00	115 000,00
14.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			25 000,00	25 000,00
15.	dotacje dla OSP - zadania bieżące	754	754 12			10 000,00	10 000,00
16.	dotacja inwestycyjna dla Lubartowskiego Hospicjum Św. Anny w Lubartowie na budowę nowego budynku hospicjum	851	851 95			20 000,00	20 000,00
17.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03		100 000,00		100 000,00
18.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		1 258 724,74		1 258 724,74
19.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		665 000,00		665 000,00
20.	dotacja inwestycyjna dla SPSK1 w Lublinie w zakresie ochrony zdrowia - zakup fotela do dializ	851	851 12			15 000,00	15 000,00
	Razem:			4 159 745,66	3 473 724,74	519 392,71	8 152 863,11

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/ - 26.09.2025r. zmniejszenie kwota 4.750.000,00 zł przeniesienie na rok 2026	010	01044	9 450 000,00
2	Dokumentacja techniczna rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Lubartów	010	01044	100 000,00
3	Dokumentacja techniczna rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubartów	010	01043	50 000,00
4	Sieć wodociągowa w miejscowości Skrobów, gmina Lubartów w pasie drogi gminnej 1541L	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 - 26.09.2025r. zmniejszenie kwota 329.640,00 zł przeniesienie na rok 2026	600	60016	-
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/	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	600	60016	651 841,83
9	Budowa i przebudowa dróg gminnych - dokumentacja techniczna	600	60016	100 000,00
10	Budowa infrastruktury rowerowej o długości około 3 km przy drodze gminnej nr 103367L Lisów - Brzeziny, gm. Lubartów	600	60016	70 000,00
11	Zakup koparko-ladowarki (wydatki na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 05 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej)	752	75295	550 000,00
12	Zakup ratowniczych zestawów hydraulicznych i ratowniczych zestawów elektrycznych - (wydatki na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 05 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej)	752	75295	233 800,00
13	Zakup cysterny do przewozu wody pitnej - (wydatki na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 05 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej)	752	75295	40 000,00
14	Zakup przyczepy do dowożenia wody pitnej - (wydatki na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 05 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej)	752	75295	12 000,00
15	Termomodernizacja budynku remizo-swieclicy w Brzezinach, gm. Lubartów	754	75412	625 000,00
16	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
17	Przebudowa części budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Nowodworze, gm. Lubartów, w celu dostosowania do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej	801	80101	520 000,00
18	Zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i utrzymania dróg /zadanie współfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	900	90095	3 373 000,00
19	Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Lisowskiej - dokumentacja techniczna	900	90095	50 000,00
	Razem:			31 542 528,30

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa 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	8 946 745,66	3 359 745,66	3 359 745,66	8 946 745,66
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:			12 501 874,66	4 159 745,66	4 159 745,66	12 501 874,66

zmiana 26.09.2025 - zwiększenie kwoty
przychodów/kosztów i dotacji o kwotę
300.000,00 zł

1. Dotacje dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej
 - a) dotacja przedmiotowa 800 000,00 zł
800 000,00 zł dz/ 926 rd/ 92601 pw/ 2650
2. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 3 359 745,66 zł
 - a) dotacja przedmiotowa, w tym 3 359 745,66 zł
 - utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych 416 399,24 zł dz/ 900 rd/ 90004 pw/ 2650
 - gospodarka mieszkaniowa 47 695,11 zł dz/ 700 rd/ 70007 pw/ 2650
 - utrzymanie techniczne dróg gminnych 2 170 999,37 zł dz/ 600 rd/ 60016 pw/ 2650 26.09.2025r. - zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł
 - dopłata do ceny ścieku 214 906,28 zł dz/ 010 rd/ 01044 pw/ 2650
 - dotacja na okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 30.09.2025 r. do 1 m³ wody w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wszystkich grup taryfowych, dotycząca kosztów, które nie mają pokrycia w przychodach wynikających z zatwierdzonej taryfy 211 056,71 zł dz/ 010 rd/ 01043 pw/ 2650
 - dotacja na okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 30.09.2025 r. do 1 m³ ścieków w zakresie usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich grup taryfowych, dotycząca kosztów, które nie mają pokrycia w przychodach wynikających z zatwierdzonej taryfy 298 688,95 zł dz/ 010 rd/ 01044 pw/ 2650