

Uchwała Nr/25
Rady Gminy Lubartów
z dnia 24 listopada 2025 roku

WÓJT
Jarosław Budka

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 2025 r. poz. 1483), 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, zmienionej Uchwałą Nr XX/106/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 26 września 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 224/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 września 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 227/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 września 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 238/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 października 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXI/108/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 24 października 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 244/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 27

Skarbnik Gminy
mgr Anna Jankowska 24.11.25

października 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 251/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 października 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXII/116/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 14 listopada 2025 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 267/25 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 listopada 2025 roku, prowadzi się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5.259,53 zł

2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.259,53 zł

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

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **92.625.142,22 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72.854.716,28 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 **6.913.697,51 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 **100.703.964,29 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **67.079.219,40 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **33.624.744,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **6.910.611,86 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 § 8 ust. 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 8 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **13.045.220,16 zł** oraz plan kosztów w kwocie **13.045.220,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

- 6) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2025” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2025” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 4 do uchwały „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 7 do uchwały „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 24 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	1 305 692,00	-43 000,00	26 000,00	1 288 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 792,00	-43 000,00	26 000,00	1 140 792,00
bieżące razem:				65 958 018,77	-43 000,00	26 000,00	65 941 018,77
			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							
majątkowe razem:				19 770 425,94	0,00	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							
600			Transport i łączność	20 900,00	-6 908,00	0,00	13 992,00
		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	20 900,00	-6 908,00	0,00	13 992,00
750			Administracja publiczna	157 594,69	0,00	17 248,47	174 843,16
		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	156 552,47	0,00	17 248,47	173 800,94
852			Pomoc społeczna	5 295,15	0,00	1 400,00	6 695,15
		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	5 295,15	0,00	1 400,00	6 695,15

bieżące razem:		6 901 957,04	-6 908,00	18 648,47	6 913 697,51
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		92 630 401,75	-49 908,00	44 648,47	92 625 142,22
	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 24 listopada 2025r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2025

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie 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	10 409 651,94	789 651,94	65 000,00	0,00	65 000,00	724 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	9 620 000,00	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	443 345,50	443 345,50	0,00	0,00	443 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 852 997,44	1 232 997,44	65 000,00	0,00	65 000,00	1 167 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	328 056,71	258 056,71	45 000,00	0,00	45 000,00	211 056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	156 100,50	156 100,50	0,00	0,00	156 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 157,21	412 157,21	45 000,00	0,00	45 000,00	367 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 058 595,23	519 595,23	5 000,00	0,00	5 000,00	513 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	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	287 245,00	287 245,00	0,00	0,00	287 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 355 840,23	805 840,23	5 000,00	0,00	5 000,00	800 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 540 980,39	9 727 798,39	9 281 525,39	7 699 390,19	1 582 135,20	25 000,00	336 526,00	84 747,00	0,00	813 162,00	813 162,00	813 162,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	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	10 375 980,39	9 562 798,39	9 116 525,39	7 534 390,19	1 582 135,20	25 000,00	336 526,00	84 747,00	0,00	813 162,00	813 162,00	813 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 499 856,85	7 499 856,85	7 477 330,85	6 363 559,85	1 113 771,20	0,00	22 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	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	7 334 856,85	7 334 856,85	7 312 330,85	6 198 559,85	1 113 771,20	0,00	22 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-443 345,50	-443 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 345,50	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	1 956 654,50	1 956 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-443 345,50	-443 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 345,50	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	1 956 654,50	1 956 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania:			Własne		Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 496 554,21	33 028 130,93	27 542 713,59	21 953 142,91	5 589 570,68	2 023 724,74	991 069,16	2 470 623,44	0,00	0,00	3 468 423,28	3 468 423,28	876 804,59	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	49 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 496 554,21	33 028 130,93	27 542 713,59	21 944 142,91	5 598 570,68	2 023 724,74	991 069,16	2 470 623,44	0,00	0,00	3 468 423,28	3 468 423,28	876 804,59	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 470 374,31	18 878 755,52	18 240 581,12	15 715 045,83	2 525 535,29	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	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 445 374,31	18 853 755,52	18 215 581,12	15 681 045,83	2 534 535,29	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	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 606 741,55	2 606 741,56	2 397 731,26	2 244 833,19	153 098,07	120 935,28	88 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 631 741,56	2 631 741,56	2 422 731,26	2 269 833,19	153 098,07	120 935,28	88 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 604 231,00	3 604 231,00	2 582 607,00	1 578 141,00	1 004 466,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 587 231,00	3 587 231,00	2 582 607,00	1 578 141,00	1 004 466,00	10 000,00	994 624,00	0,00	0,00	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	351 800,00	351 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	308 800,00	308 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Zasiłki stałe	przed zmianą	350 584,00	350 584,00	530,00	0,00	530,00	0,00	350 054,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 584,00	376 584,00	530,00	0,00	530,00	0,00	376 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 566 500,00	1 481 500,00	0,00	0,00	0,00	1 481 500,00	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	0,00
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 721 500,00	1 646 500,00	0,00	0,00	0,00	1 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92115			Biblioteki	przed zmianą	1 528 500,00	1 451 500,00	0,00	0,00	0,00	1 451 500,00	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	0,00
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 691 500,00	1 616 500,00	0,00	0,00	0,00	1 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	93 637 459,72	60 179 214,83	44 863 714,66	31 591 479,93	13 272 234,73	7 869 970,40	2 490 159,33	2 555 370,44	0,00	2 400 000,00	33 458 244,89	33 458 244,89	1 805 716,59	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-709 345,50	-709 345,50	-223 000,00	-223 000,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	-443 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	692 345,50	692 345,50	58 000,00	49 000,00	9 000,00	608 345,50	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 620 459,72	60 162 214,83	44 688 714,66	31 417 479,93	13 281 234,73	8 478 315,90	2 473 159,33	2 555 370,44	0,00	1 956 654,50	33 458 244,89	33 458 244,89	1 805 716,59	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Rozdział zadania:			Z tego:																
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 z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	

Rodzaj zadania: Zlecone

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
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 908,00	-6 908,00	-6 908,00	0,00	-6 908,00	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
				po zmianach	13 992,00	13 992,00	13 992,00	0,00	13 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 908,00	-6 908,00	-6 908,00	0,00	-6 908,00	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	
			po zmianach	13 992,00	13 992,00	13 992,00	0,00	13 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	157 594,69	157 594,69	157 594,69	157 594,69	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	17 248,47	17 248,47	17 248,47	17 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 843,16	174 843,16	174 843,16	174 843,16	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	156 552,47	156 552,47	156 552,47	156 552,47	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	
			zwiększenia	17 248,47	17 248,47	17 248,47	17 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 800,94	173 800,94	173 800,94	173 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 695,15	6 695,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 898 871,39	6 898 871,39	1 696 446,06	1 058 699,60	638 346,46	0,00	5 202 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 908,00	-6 908,00	-6 908,00	0,00	-6 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 648,47	18 648,47	17 248,47	17 248,47	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 910 611,86	6 910 611,86	1 706 786,53	1 075 348,07	631 438,46	0,00	5 203 825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 - zmiana 24.11.2025 roku zwiększenie o kwotę 165.000,00 zł	921	921 16		1 615 000,00		1 615 000,00
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/ 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 31.12.2025 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 - 367.157,21 zł /dz. 010 rd. 01043 pw.2650/- zmiana 24.11.2025r. zwiększenie o kwotę 156.100,50 zł 6/ dotacja na okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 - 287.245,00 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/ - zmiana 24.11.2025r. zwiększenie o kwotę 287.245,00 zł			3 803 091,16			3 803 091,16
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		120 935,28		120 935,28
18.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		1 075 252,88		1 075 252,88
19.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		827 536,58		827 536,58
20.	dotacja inwestycyjna dla SPSK1 w Lublinie w zakresie ochrony zdrowia - zakup łóżka medycznego z szafką przyłóżkową i stojakiem na kroplówkę	851	851 12			15 000,00	15 000,00
Razem:				4 603 091,16	3 638 724,74	519 392,71	8 761 208,61

dotacja na zadania inwestycyjne
dotacja na zadania bieżące

276 500,00
8 484 708,61

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 Mieszkańciowych	9 390 091,16	3 803 091,16	3 803 091,16	9 390 091,16
2.	926 926 01	samorządowy zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 655 129,00	800 000,00	800 000,00	3 655 129,00
Razem:			13 045 220,16	4 603 091,16	4 603 091,16	13 045 220,16

24.11.2025r. zmiana zwiększenie przychodów/kosztów i
kwoty dotacji o 443.345,50 zł

1.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólcie Rokickiej

800 000,00 zł
- a)

dotacja przedmiotowa

800 000,00 zł dz. 926 rd. 92601 pw. 2650
2.

Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańciowych

3 803 091,16 zł
- a)

dotacja przedmiotowa, w tym:

3 803 091,16 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
- dotacja do ceny ścieku

214 906,28 zł dz. 010 rd. 01044 pw. 2650
- dotacja na okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 r., do 1 m3 wody w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wszystkich grup taryfowych, dotyczącą kosztów, które nie zostały pokryte w przychodach wynikających z zatwierdzonej taryfy

367 157,21 zł dz. 010 rd. 01043 pw. 2650
- dotacja na okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 r., do 1 m3 ścieków w zakresie usług zbiorowego odprowadzenia ścieków dla wszystkich grup taryfowych, dotyczącą kosztów, które nie zostały pokryte w przychodach wynikających z zatwierdzonej taryfy

585 933,95 zł dz. 010 rd. 01044 pw. 2650