



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 7068

### UCHWAŁA NR XXXIX/286/22 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 25 listopada 2022 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 z późn zm.), art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Lubartów uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXVIII/220/21 Rady Gminy Lubartów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/22 z dnia 10 stycznia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lubartów Nr XXIX/229/22 z dnia 28 stycznia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/22 z dnia 31 stycznia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 42/22 z dnia 09 lutego 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 49/22 z dnia 21 lutego 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 51/22 z dnia 28 lutego 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/22 z dnia 04 marca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 55/22 z dnia 15 marca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 69/22 z dnia 22 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lubartów Nr XXX/236/22 z dnia 31 marca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/22 z dnia 11 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXI/248/22 Rady Gminy Lubartów z dnia 25 kwietnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 99/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 kwietnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 104/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 06 maja 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 107/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 12 maja 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 117/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 maja 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 124/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 03 czerwca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 135/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lubartów Nr XXXIII/254/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lubartów Nr XXXIV/257/22 z dnia 08 lipca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 149/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 11 lipca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 154/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 lipca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 159/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 25 lipca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 164/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 05 sierpnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lubartów Nr XXXV/263/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lubartów Nr XXXVI/266/22 z dnia 02 września 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 189/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 12 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lubartów Nr XXXVII/267/22 z dnia 27 września 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 206/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lubartów Nr XXXVIII/277/22 z dnia 14 października 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 217/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 20 października 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 227/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 października 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 237/22 Wójta Gminy Lubartów z dnia 17 listopada 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 837.982,38 zł**
- 2) **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 837.982,38 zł**
- 3) **Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **68.581.414,13 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64.126.379,79 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.455.034,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe, środki Funduszu Pomocy, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **18.377.329,14 zł**;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.000,00 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 **1.760.560,00 zł.**”;

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

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **78.159.286,28 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **60.718.928,23 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **17.440.358,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami finansowane z dotacji, środków Funduszu Pomocy i środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **18.377.329,14 zł**;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **78.000,00 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **12.000,00 zł**;
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **30.000,00 zł**;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej pokryte z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.760.560,00 zł.**”;

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

„§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **9.024.130,75 zł** oraz plan kosztów w kwocie **9.024.130,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

- 6) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2022” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 7) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 4 do uchwały „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 7 do uchwały „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Sugier**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/286/22 Rady Gminy Lubartów z dnia 25 listopada 2022r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2022

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	16 839 195,19	0,00	35 839,00	16 875 034,19
			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
				16 839 195,19	0,00	35 839,00	16 875 034,19
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 360,00	0,00	35 839,00	270 199,00
852			Pomoc społeczna	1 995 849,58	-17 980,00	2 720,00	1 980 589,58
			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	1 020 131,58	0,00	0,00	1 020 131,58
				1 995 849,58	-17 980,00	2 720,00	1 980 589,58
			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	1 020 131,58	0,00	0,00	1 020 131,58
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 500,00	-17 980,00	0,00	803 520,00
855			Rodzina	182 140,00	0,00	10 806,00	192 946,00
			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
				182 140,00	0,00	10 806,00	192 946,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 140,00	0,00	10 806,00	115 946,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>45 717 665,65</b>	<b>-17 980,00</b>	<b>49 365,00</b>	<b>45 749 050,65</b>
	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	1 367 071,08	0,00	0,00	1 367 071,08

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>4 455 034,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 455 034,34</b>
	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	748 631,42	0,00	0,00	748 631,42

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	109 832,94	0,00	752,38	110 585,32
			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
				109 832,94	0,00	752,38	110 585,32
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 930,43	0,00	752,38	15 682,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 288 296,00	0,00	805 845,00	6 094 141,00
			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
				5 288 296,00	0,00	805 845,00	6 094 141,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 524 760,00	0,00	805 845,00	5 330 605,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 570 731,76</b>	<b>0,00</b>	<b>806 597,38</b>	<b>18 377 329,14</b>
			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:	67 743 431,75	-17 980,00	855 962,38	68 581 414,13
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	2 115 702,50	0,00	0,00	2 115 702,50

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/286/22 Rady Gminy Lubartów z dnia 25 listopada 2022r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 030 636,65	225 636,65	28 500,00	3 600,00	24 900,00	197 136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	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	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 419,75	38 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 019 056,40	264 056,40	28 500,00	3 600,00	24 900,00	235 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 004 536,65	199 536,65	2 400,00	0,00	2 400,00	197 136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	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	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 419,75	38 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 956,40	237 956,40	2 400,00	0,00	2 400,00	235 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 988 664,96	1 932 516,56	458 400,00	5 000,00	453 400,00	1 474 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 148,40	13 056 148,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	14 838 664,96	1 932 516,56	458 400,00	5 000,00	453 400,00	1 474 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 906 148,40	12 906 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 956 757,08	1 900 608,68	426 492,12	5 000,00	421 492,12	1 474 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 148,40	13 056 148,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	14 806 757,08	1 900 608,68	426 492,12	5 000,00	421 492,12	1 474 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 906 148,40	12 906 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	200 500,00	200 500,00	200 500,00	56 900,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	200 500,00	200 500,00	200 500,00	63 300,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71044			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	200 500,00	200 500,00	200 500,00	56 900,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	200 500,00	200 500,00	200 500,00	63 300,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	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	7 170 992,00	7 143 691,50	6 446 045,46	5 132 535,45	1 313 510,01	15 000,00	333 906,54	348 739,50	0,00	0,00	0,00	27 300,50	27 300,50	13 300,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	7 281 992,00	7 254 691,50	6 557 045,46	5 132 535,45	1 424 510,01	15 000,00	333 906,54	348 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,50	27 300,50	13 300,50	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	853 892,00	839 892,00	836 985,46	733 535,45	103 450,01	0,00	2 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	853 892,00	839 892,00	836 985,46	733 535,45	103 450,01	0,00	2 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	832 900,00	819 599,50	344 860,00	100 800,00	244 060,00	0,00	126 000,00	348 739,50	0,00	0,00	0,00	13 300,50	13 300,50	13 300,50	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	943 900,00	930 599,50	455 860,00	100 800,00	355 060,00	0,00	126 000,00	348 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,50	13 300,50	13 300,50	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 548 323,81	19 477 653,81	17 737 454,38	13 466 148,04	4 271 306,34	1 143 979,79	596 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70 670,00	70 670,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 921,00	-58 921,00	-56 521,00	-45 200,00	-11 321,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 689,00	180 689,00	180 239,00	138 651,01	41 587,99	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 670 091,81	19 599 421,81	17 861 172,38	13 559 599,05	4 301 573,33	1 143 979,79	594 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 670,00	70 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 482 795,21	12 447 795,21	12 019 494,21	9 807 823,14	2 211 671,07	0,00	428 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 671,00	-57 671,00	-55 271,00	-43 950,00	-11 321,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 332,51	155 332,51	155 332,51	126 201,01	29 131,50	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	12 580 456,72	12 545 456,72	12 119 555,72	9 890 074,15	2 229 481,57	0,00	425 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 577 719,04	1 542 049,04	1 294 939,70	1 192 578,58	102 361,12	194 509,34	52 600,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	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	19 156,49	19 156,49	18 706,49	12 450,00	6 256,49	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 595 625,53	1 559 955,53	1 312 396,19	1 203 778,58	108 617,61	194 509,34	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 685 586,51	2 685 586,51	1 946 520,75	799 109,42	1 147 411,33	706 470,45	32 595,31	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	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	2 685 786,51	2 685 786,51	1 946 720,75	799 109,42	1 147 611,33	706 470,45	32 595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	854 741,72	854 741,72	848 890,72	710 217,58	138 673,14	0,00	5 851,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
				po zmianach	860 741,72	860 741,72	854 890,72	710 217,58	144 673,14	0,00	5 851,00	0,00	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	4 183 923,91	4 183 923,91	2 131 530,00	1 078 035,27	1 053 494,73	10 000,00	892 663,00	1 149 730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 980,00	-17 980,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	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	4 168 663,91	4 168 663,91	2 133 270,00	1 078 035,27	1 055 234,73	10 000,00	875 663,00	1 149 730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	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	0,00
				po zmianach	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	308 760,00	308 760,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	303 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	291 760,00	291 760,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	286 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 796 842,91	1 796 842,91	637 112,00	94 193,27	542 918,73	10 000,00	0,00	1 149 730,91	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	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	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	1 799 562,91	1 799 562,91	639 832,00	94 193,27	545 638,73	10 000,00	0,00	1 149 730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	115 329,00	115 329,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	105 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 429,00	-1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 429,00	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	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	103 900,00	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	przed zmianą	28 679,00	28 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 429,00	-1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 429,00	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	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	297 669,00	297 669,00	195 229,00	49 229,00	146 000,00	0,00	102 440,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 806,00	10 806,00	314,00	314,00	0,00	0,00	10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 475,00	308 475,00	195 543,00	49 543,00	146 000,00	0,00	112 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	120 140,00	120 140,00	17 700,00	2 700,00	15 000,00	0,00	102 440,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 806,00	10 806,00	314,00	314,00	0,00	0,00	10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 946,00	130 946,00	18 014,00	3 014,00	15 000,00	0,00	112 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 290 173,84	2 831 885,18	2 656 170,03	34 000,00	2 622 170,03	151 115,15	0,00	24 600,00	0,00	0,00	2 458 288,66	2 458 288,66	421 125,56	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-133 919,75	-133 919,75	-133 919,75	0,00	-133 919,75	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	0,00
				po zmianach	5 156 254,09	2 697 965,43	2 522 250,28	34 000,00	2 488 250,28	151 115,15	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	2 458 288,66	2 458 288,66	421 125,56	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 296 107,23	930 818,57	930 818,57	0,00	930 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 288,66	2 365 288,66	421 125,56	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-133 919,75	-133 919,75	-133 919,75	0,00	-133 919,75	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	3 162 187,48	796 898,82	796 898,82	0,00	796 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 288,66	2 365 288,66	421 125,56	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	879 500,00	847 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00		
				po zmianach	979 500,00	947 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	782 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00		
				po zmianach	882 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>59 750 572,14</b>	<b>42 110 214,09</b>	<b>31 797 821,46</b>	<b>19 922 886,76</b>	<b>11 874 934,70</b>	<b>5 094 060,04</b>	<b>2 080 558,18</b>	<b>1 527 774,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>17 640 358,05</b>	<b>17 640 358,05</b>	<b>1 247 426,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	-423 649,75	-223 649,75	-202 820,75	-45 200,00	-157 620,75	0,00	-20 829,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	455 034,75	455 034,75	305 673,00	145 365,01	160 307,99	138 419,75	10 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	<b>59 781 957,14</b>	<b>42 341 599,09</b>	<b>31 900 673,71</b>	<b>20 023 051,77</b>	<b>11 877 621,94</b>	<b>5 232 479,79</b>	<b>2 070 671,18</b>	<b>1 527 774,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>17 440 358,05</b>	<b>17 440 358,05</b>	<b>1 247 426,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	109 832,94	109 832,94	109 832,94	100 765,09	9 067,85	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	752,38	752,38	752,38	230,38	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 585,32	110 585,32	110 585,32	100 995,47	9 589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 930,43	14 930,43	14 930,43	5 862,58	9 067,85	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	752,38	752,38	752,38	230,38	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 682,81	15 682,81	15 682,81	6 092,96	9 589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 288 296,00	5 288 296,00	92 816,00	72 816,00	20 000,00	0,00	5 195 480,00	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	805 845,00	805 845,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	790 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 094 141,00	6 094 141,00	108 616,00	88 616,00	20 000,00	0,00	5 985 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 288 296,00	5 288 296,00	92 816,00	72 816,00	20 000,00	0,00	5 195 480,00	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	805 845,00	805 845,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	790 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 094 141,00	6 094 141,00	108 616,00	88 616,00	20 000,00	0,00	5 985 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	17 570 731,76	17 570 731,76	809 881,65	359 296,09	450 585,56	0,00	16 760 850,11	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	806 597,38	806 597,38	16 552,38	16 030,38	522,00	0,00	790 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 377 329,14	18 377 329,14	826 434,03	375 326,47	451 107,56	0,00	17 550 895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/286/22  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 25 listopada 2022 roku

## Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2022 roku

Lp.	Podmiot /przeznaczenie - cel publiczny	Dział	Rozdział	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Razem
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadań bieżących	921	921 16		1 095 800,00		<b>1 095 800,00</b>
2.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skrobowie-Kolonii" sieć gazowa /wydatek majątkowy/	921	921 16			2 000,00	<b>2 000,00</b>
3.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących - 25.11.2022 - zwiększenie dotacji o kwotę 100.000,00 zł	926	926 01	850 000,00			<b>850 000,00</b>
4.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących zmiana 25.11.2022 - poz. 4 - zwiększenie ilości metrów dotowanych dopłatą 1/utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 151.115,15 zł /dz. 900 rd. 90004 pw. 2650/ 2/ gospodarka mieszkaniowa - 30 711,89 zł /dz. 700 rd. 70007 pw. 2650/ 3/ utrzymanie techniczne dróg gminnych - 1 474 116,56 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/ 4/ dopłata do ceny ścieku -235.556,40 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/ - zwiększenie dotacji o kwotę 38.419,75 zł			1 891 500,00			<b>1 891 500,00</b>
5.	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla zakładu budżetowego ZUKiM na zadanie "Zakup wyposażenia technicznego dla zakładu tj. frezarki do pni i rozdrabniacza do gałęzi oraz zakup zbiornika na paliwo o pojemności 2500 l. " /wydatek majątkowy/	900	900 03			60 000,00	<b>60 000,00</b>
6.	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla zakładu budżetowego GOSiR w Wólce Rokickiej na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę parkingu przy basenie w Wólce Rokickiej" /wydatek majątkowy/	926	926 01			32 000,00	<b>32 000,00</b>
7.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skrobowie-Kolonii wraz z oświetleniem wokół budynku" roboty branży budowlanej i elektrycznej /wydatek majątkowy/	921	921 16			135 950,49	<b>135 950,49</b>
8.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego "Wymiana pokrycia dachowego na budynku filii bibliotecznej w Rokitnie" /wydatek majątkowy/	921	921 16			60 000,00	<b>60 000,00</b>
9.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego "Zakup pierwszego wyposażenia do budynku świetlicy w Skrobowie-Kolonii" /wydatek majątkowy/	921	921 16			50 000,00	<b>50 000,00</b>
10.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania bieżącego wkład własny do programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" /wydatek bieżący/	921	921 16			6 200,00	<b>6 200,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
10.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			30 000,00	<b>30 000,00</b>
11.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12			10 000,00	<b>10 000,00</b>
12.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			5 000,00	<b>5 000,00</b>
13.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			10 000,00	<b>10 000,00</b>
14.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			80 000,00	<b>80 000,00</b>
15.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			15 000,00	<b>15 000,00</b>
16.	dotacja dla KP PSP - realizacja zadania inwestycyjnego zakup samochodu	754	754 11			130 000,00	<b>130 000,00</b>

17.	dotacja dla OSP - realizacja zadania bieżącego	754	754 12			95 000,00	<b>95 000,00</b>
18.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03		194 509,34		<b>194 509,34</b>
19.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		706 470,45		<b>706 470,45</b>
20.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		243 000,00		<b>243 000,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>2 741 500,00</b>	<b>2 239 779,79</b>	<b>721 150,49</b>	<b>5 702 430,28</b>

dotacja na zadania inwestycyjne  
dotacja na zadania bieżące

**469 950,49**  
**5 232 479,79**

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXXIX/286/22  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 25 listopada 2022 roku

**Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin.	010	01044	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
2	Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów"	010	01044	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
3	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chlewiska, Lisów	010	01044	560 000,00 zł	- zł	560 000,00 zł
<b>4</b>	<b>Dokumentacja projektowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Lubartów</b>	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>75 000,00 zł</b>	<b>- 50 000,00 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>
5	Rozbudowa drogi gminnej nr 103355L Nowodwór – Majdan Kozłowiecki – Wandzin na odcinku od km 0+002,49 do km 4+419,89 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1550L do skrzyżowania z drogą gminną nr 103375L oraz przebudowa drogi gminnej nr 103355L w miejscowości Majdan Kozłowiecki na odcinku od km 0+000 do km 0+565,41, gm. Lubartów (zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych)	600	60016	8 641 783,81 zł	- zł	8 641 783,81 zł
6	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600	60016	1 450 000,00 zł	- zł	1 450 000,00 zł
7	Opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla zadań inwestycyjnych Gminy Lubartów - budowa i rozbudowa dróg	600	60016	448 950,00 zł	- zł	448 950,00 zł
<b>8</b>	<b>Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>1 059 774,85 zł</b>	<b>- 150 000,00 zł</b>	<b>909 774,85 zł</b>
9	Rozbudowa drogi gminnej nr 103367L w miejscowości Lisów, gm. Lubartów - zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	1 455 639,74 zł	- zł	1 455 639,74 zł
10	zakup serwera do jednostki budżetowej Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Lubartowie	750	75085	14 000,00 zł	- zł	14 000,00 zł
11	Modernizacja oddziału przedszkolnego w Łucce - dokumentacja projektowa i wykonawstwo	801	80103	35 670,00 zł	- zł	35 670,00 zł
12	Zakup 2 szt. piłkochwyty przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej w Nowodworze	801	80101	35 000,00 zł	- zł	35 000,00 zł
13	Budowa i przebudowa oświetlenia gminnego /Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w gminie Lubartów - oświetlenie ledowe/	900	90015	1 944 163,10 zł	- zł	1 944 163,10 zł
14	Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie - etap II	900	90095	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
15	Zakup i montaż systemu grzewczo-chłodzącego do świetlicy wiejskiej w Chlewiskach	900	90095	18 000,00 zł	- zł	18 000,00 zł
	<b>Razem:</b>			<b>15 922 981,50</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>15 722 981,50</b>

**Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną pokryte z opłat i kar za korzystanie ze środowiska :**

wydatki bieżące rozdział 90019 - 500.000,00 zł

wydatki majątkowe rozdział 90015 - 1.260.560,00 zł (zadanie poz. Nr 12)

**Łącznie: 1.760.560,00 zł**

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXXIX/286/22  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 25 listopada 2022 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku**

Lp.	Dział Rozdział	Nazawa 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 Mieszkańcowych	6 410 419,75	1 891 500,00	1 891 500,00	6 410 419,75
2.	926 926 01	samorządowy zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 613 711,00	850 000,00	850 000,00	2 613 711,00
<b>Razem:</b>			<b>9 024 130,75</b>	<b>2 741 500,00</b>	<b>2 741 500,00</b>	<b>9 024 130,75</b>

1. Dotacje inwestycyjne: **82 000,00 zł**
- samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych i Mieszkańcowych** 60 000,00 zł nazwa zadania: dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup wyposażenia technicznego dla zakładu tj. frezarki do pni i rozdrabniacza do gałęzi oraz zbiornika na paliwo o pojemności 2500 l." /wydatek majątkowy/dz. 900 rd. 90003 pw. 6210
- samorządowy zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej** 32 000,00 zł nazwa zadania: dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę parkingu przy basenie w Wólce Rokickiej" /wydatek majątkowy/dz. 926 rd. 92601 pw. 6210
2. Dotacje dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej **850 000,00 zł**
- a) **dotacja przedmiotowa** **850 000,00 zł dz. 926 rd. 92601 pw. 2650** **25.11.2022 - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł**
3. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańcowych **1 891 500,00 zł**
- a) dotacja przedmiotowa, w tym: 1 891 500,00 zł
- utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych 151 115,15 zł dz. 900 rd. 90004 pw. 2650
  - gospodarka mieszkaniowa 30 711,89 zł dz. 700 rd. 70007 pw. 2650
  - utrzymanie techniczne dróg gminnych 1 474 116,56 zł dz. 600 rd. 60016 pw. 2650
  - **doplata do ceny ścieku** **235 556,40 zł dz. 010 rd. 01044 pw. 2650** **25.11.2022 - zwiększenie o kwotę 38.419,75 zł**