



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 listopada 2023 r.

Poz. 6723

UCHWAŁA NR LII/358/23 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/294/22 Rady Gminy Lubartów z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej uchwałą XLIII/298/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 stycznia 2023 roku, zmienionej uchwałą XLIV/308/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 stycznia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 stycznia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 32/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 8 lutego 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 40/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 16 lutego 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 49/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 lutego 2023r., zmienionej uchwałą XLV/322/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 14 marca 2023 roku, zmienionej uchwałą XLVI/323/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 31 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 kwietnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 92/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 24 kwietnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 95/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 kwietnia 2023 roku, zmienionej uchwałą XLVII/330/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 8 maja 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 107/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 maja 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 117/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 maja 2023 roku, zmienionej uchwałą XLVIII/338/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 12 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 150/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 lipca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 154/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 27 lipca 2023 roku, zmienionej uchwałą XLIX/345/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 4 sierpnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 168/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 sierpnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 175/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 sierpnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 182/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zmienionej uchwałą L/346/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 1 września 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 191/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 5 września 2023 roku, zmienionej uchwałą LI/350/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 15 września 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 201/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 19 września 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 208/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 25 września 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 214/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 września 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 218/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 10 października 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 229/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 16 października 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 245/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 25 października 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 251/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 października 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 300.868,06 zł**
- 2) **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 300.868,06 zł**
- 3) **Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **71.783.380,85 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **56.802.765,53 zł** i dochody majątkowe w kwocie **14.980.615,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe, środki Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **6.256.842,30 zł**;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **102.000,00 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 **1.800.000,00 zł.**”;

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

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **75.610.348,61 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **53.217.699,27 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **22.392.649,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami sfinansowane z dotacji celowych, środków Funduszu Pomocy i środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **6.256.319,30 zł**;
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **102.000,00 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 **1.800.000,00 zł**.
 - 5) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **300.000,00 zł.**”;
- 5) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
 - 6) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznik nr 4 do uchwały „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 8) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Sugier

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/358/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 03 listopada 2023r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 000,00	0,00	300 000,00	2 820 000,00
			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
				2 520 000,00	0,00	300 000,00	2 820 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
bieżące razem:				50 245 923,23	0,00	300 000,00	50 545 923,23
			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	1 234 468,26	0,00	0,00	1 234 468,26
majątkowe							
majątkowe razem:				14 980 615,32	0,00	0,00	14 980 615,32
			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	5 924 544,65	0,00	0,00	5 924 544,65

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 276,64	0,00	868,06	514 144,70
			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

				513 276,64	0,00	868,06	514 144,70
			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	423 658,64	0,00	868,06	424 526,70
bieżące razem:				6 255 974,24	0,00	868,06	6 256 842,30
			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:				71 482 512,79	0,00	300 868,06	71 783 380,85
			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	7 159 012,91	0,00	0,00	7 159 012,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/358/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 03 listopada 2023r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023Rodzaj 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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 292 293,51	7 278 993,01	6 612 314,84	5 470 757,18	1 141 557,66	15 000,00	300 880,00	350 798,17	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
				zwiększenie	6 019,60	6 019,60	6 019,60	6 019,60	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	7 298 313,11	7 285 012,61	6 618 334,44	5 476 776,78	1 141 557,66	15 000,00	300 880,00	350 798,17	0,00	0,00	13 300,50	13 300,50	13 300,50	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	960 187,66	960 187,66	957 307,66	840 700,00	116 607,66	0,00	2 880,00	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	6 019,60	6 019,60	6 019,60	6 019,60	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	966 207,26	966 207,26	963 327,26	846 719,60	116 607,66	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	500 800,00	473 371,00	383 371,00	53 300,00	330 071,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 800,00	483 371,00	383 371,00	53 300,00	330 071,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	316 800,00	289 371,00	199 371,00	53 300,00	146 071,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 800,00	299 371,00	199 371,00	53 300,00	146 071,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 489 186,85	22 006 188,85	19 815 043,28	14 664 142,59	5 150 900,69	1 438 690,58	752 454,99	0,00	0,00	0,00	482 998,00	482 998,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158 703,60	-158 703,60	-158 703,60	0,00	-158 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 684,00	142 684,00	142 484,00	100 500,00	41 984,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 473 167,25	21 990 169,25	19 798 823,68	14 764 642,59	5 034 181,09	1 438 690,58	752 654,99	0,00	0,00	0,00	482 998,00	482 998,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 237 254,44	13 134 256,44	12 580 089,44	10 663 967,25	1 916 122,19	0,00	554 167,00	0,00	0,00	0,00	102 998,00	102 998,00	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	109 184,00	109 184,00	109 184,00	71 300,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 346 438,44	13 243 440,44	12 689 273,44	10 735 267,25	1 954 006,19	0,00	554 167,00	0,00	0,00	0,00	102 998,00	102 998,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 236 916,74	1 856 916,74	1 542 935,63	1 399 815,30	143 120,33	240 681,70	73 299,41	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	13 200,00	13 200,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 250 116,74	1 870 116,74	1 555 935,63	1 412 815,30	143 120,33	240 681,70	73 499,41	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 911 767,57	3 911 767,57	3 062 219,69	947 791,17	2 114 428,52	807 008,88	42 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-139 684,00	-139 684,00	-139 684,00	0,00	-139 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	3 777 483,57	3 777 483,57	2 927 935,69	953 191,17	1 974 744,52	807 008,88	42 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	255 700,40	255 700,40	237 106,40	222 919,43	14 186,97	0,00	18 594,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	256 000,40	256 000,40	237 406,40	223 219,43	14 186,97	0,00	18 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	674 573,13	674 573,13	674 573,13	20 000,00	654 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	664 573,13	664 573,13	664 573,13	20 000,00	644 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	72 221,15	72 221,15	72 221,15	0,00	72 221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 019,60	-6 019,60	-6 019,60	0,00	-6 019,60	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	66 201,55	66 201,55	66 201,55	0,00	66 201,55	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	908 081,44	908 081,44	900 721,44	761 126,26	139 595,18	0,00	7 360,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	10 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	919 681,44	919 681,44	912 321,44	771 626,26	140 695,18	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	57 372,00	57 372,00	37 372,00	7 000,00	30 372,00	0,00	20 000,00	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	57 372,00	57 372,00	37 372,00	7 000,00	30 372,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 198 322,05	2 858 560,05	2 508 446,65	42 000,00	2 466 446,65	294 148,40	0,00	55 965,00	0,00	0,00	6 339 762,00	6 339 762,00	5 994 762,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	9 498 322,05	3 158 560,05	2 808 446,65	42 000,00	2 766 446,65	294 148,40	0,00	55 965,00	0,00	0,00	6 339 762,00	6 339 762,00	5 994 762,00	0,00	0,00					
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 602 782,00	1 266 500,00	1 266 500,00	42 000,00	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 282,00	336 282,00	336 282,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	1 902 782,00	1 566 500,00	1 566 500,00	42 000,00	1 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 282,00	336 282,00	336 282,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	68 754 029,31	46 661 379,97	34 567 293,27	21 561 288,11	13 006 005,16	6 048 880,77	2 051 306,89	1 943 899,04	0,00	2 050 000,00	22 092 649,34	22 092 649,34	6 008 062,50	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-158 703,60	-158 703,60	-158 703,60	0,00	-158 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	458 703,60	458 703,60	448 503,60	106 519,60	341 984,00	10 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	69 054 029,31	46 961 379,97	34 857 093,27	21 667 807,71	13 189 285,56	6 058 880,77	2 051 506,89	1 943 899,04	0,00	2 050 000,00	22 092 649,34	22 092 649,34	6 008 062,50	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	513 276,64	513 276,64	8 625,03	318,00	8 307,03	0,00	504 651,61	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	868,06	868,06	17,02	0,00	17,02	0,00	851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 144,70	514 144,70	8 642,05	318,00	8 324,05	0,00	505 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	513 276,64	513 276,64	8 625,03	318,00	8 307,03	0,00	504 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	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	868,06	868,06	17,02	0,00	17,02	0,00	851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	514 144,70	514 144,70	8 642,05	318,00	8 324,05	0,00	505 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 255 451,24	6 255 451,24	988 510,56	278 442,29	710 068,27	0,00	5 266 940,68	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	0,00
			zwiększenie	868,06	868,06	17,02	0,00	17,02	0,00	851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 256 319,30	6 256 319,30	988 527,58	278 442,29	710 085,29	0,00	5 267 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LII/358/23
Rady Gminy Lubartów
z dnia 03 listopada 2023 roku

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2023 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		1 344 000,00		1 344 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania bieżącego pn. Zakup i montaż monitoringu oraz osłon okiennych w świetlicy w Skrobowie-Kolonii	921	921 16			16 190,19	16 190,19
3.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - wymiana kotła gazowego i wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku filii bibliotecznej w Rokitnie	921	921 16			30 000,00	30 000,00
4.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	800 000,00			800 000,00
5.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących 1/utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 294.148,40 zł /dz. 900 rd. 90004 pw. 2650/- zmiana 15.09.2023r. zwiększenie o kwotę 134.700,68 zł 2/ gospodarka mieszkaniowa - 36.440,86 zł /dz. 700 rd. 70007 pw. 2650/- zmiana 15.09.2023r. zwiększenie o kwotę 3.637,79 zł 3/ utrzymanie techniczne dróg gminnych - 1.679.742,56 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/- zmiana 15.09.2023r. zwiększenie o kwotę 144.171,35 zł 4/ dopłata do ceny ścieku -239.668,18 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/- zmiana 15.09.2023r. zwiększenie o kwotę 17.490,18 zł			2 250 000,00			2 250 000,00
6.	dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1542L (od dr. pow. nr 1541L – Mieczysława – do dr. kraj nr 19) w miejscowości Wola Mieczysławska na długości około 1 km” -	600	600 14			300 000,00	300 000,00
7.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Skrobowie-Kolonii	921	921 16			47 000,00	47 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
8.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			30 000,00	30 000,00
9.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12			5 000,00	5 000,00
10.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			5 000,00	5 000,00
11.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			10 000,00	10 000,00
12.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			85 000,00	85 000,00
13.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			15 000,00	15 000,00
14.	dotacja dla OSP - realizacja zadania bieżącego - 03.11.2023r. zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł	754	754 12			60 000,00	60 000,00
15.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03		237 306,70		237 306,70
16.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		793 508,88		793 508,88
17.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		391 000,00		391 000,00
18.	stowarzyszenie - dotacja celowa do "Małej Szkoły" w Wandzinie - nagroda 250 KEN	801	801 03		3 375,00		3 375,00
19.	dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie - nagroda 250 KEN	801	801 04		13 500,00		13 500,00
20.	Dotacje - program ze środków WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie" - umowa o dofinansowanie nr 0002/2022/MC/OA	900	900 05			295 000,00	295 000,00
Razem:				3 050 000,00	2 782 690,58	898 190,19	6 730 880,77

dotacja na zadania inwestycyjne
dotacja na zadania bieżące

672 000,00
6 058 880,77

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LII/358/23
Rady Gminy Lubartów
z dnia 03 listopada 2023 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków
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./projekt 2023-2024 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	010	01044	9 268 103,06
2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /projekt 2023-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	010	01044	500 000,00
3	Dokumentacja techniczna dot. inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Lubartów	010	01044	50 000,00
4	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600	60016	123 978,53
5	Opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla zadań inwestycyjnych Gminy Lubartów - budowa i rozbudowa dróg	600	60016	179 580,00
6	Modernizacja chodnika w ciągu drogi gminnej nr 103413L w miejscowości Łucka, gm. Lubartów	600	60016	188 500,00
7	Zakupy gruntów pod inwestycje na terenie gminy Lubartów - zmiana 03.11.2023r. zwiększenie o 442.497,06 zł	600	60016	1 315 497,06
8	Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. III gm. Lubartów zadanie inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	1 954 965,42
9	Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. II gm. Lubartów - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	1 541 045,77
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 103365L w Szczekarkowie, gm. Lubartów - zmiana 03.11.2023r. zmniejszenie 283.701,35 zł - zadanie wieloletnie 2023-2024	600	60016	14 500,00
11	Przebudowa drogi wewnętrznej w Baranówce, gm. Lubartów na odcinku ok. 50 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 829 - zmiana 03.11.2023r. zmniejszenie 158.795,71 zł - zadanie wieloletnie 2023-2024	600	60016	15 990,00
12	Zakup wyposażenia do zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (cylinder rozprężający jednostopniowy oraz zestaw poduszek wysokociśnieniowych 8 bar) - wprowadzenie zadania 29.09.2023r. (zadanie finansowane z dotacji Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości)	754	75412	27 429,00
13	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	801	80101	75 998,00
14	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowodworze - dokumentacja techniczna	801	80101	27 000,00
15	Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łucce	801	80103	380 000,00
16	Budowa i przebudowa oświetlenia gminnego	900	90015	50 000,00
	Razem:			15 712 586,84