



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 stycznia 2025 r.

Poz. 499

### UCHWAŁA NR X/44/24 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 13 grudnia 2024 r.

#### w sprawie 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 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 212 ust. 2, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.), Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **97.111.293,35 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **71.667.965,52 zł** i dochody majątkowe w kwocie **25.443.327,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.426.178,00 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 **600.000,00 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **98.718.686,94 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **63.161.568,47 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **35.557.118,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5.426.178,00 zł**;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **114.000,00 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 **600.000,00 zł**;
- 5) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **166.500,00 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1.607.393,59 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu są: przychody pochodzące z kredytów i pożyczek planowane do zaciągnięcia w kwocie **1.607.393,59 zł**.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **5.353.928,36 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **3.746.534,77 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaju rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **99.000,00 zł**,

2) celowe w kwocie **151.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **11.542.129,00 zł** oraz plan kosztów w kwocie **11.542.129,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1.371.740,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1.371.740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **13.353.928,36 zł**.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **100.000,00 zł**.

§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **8.000.000,00 zł**.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 12. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym do wprowadzania nowych inwestycji o wartości do kwoty 200.000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian w wysokości wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

3. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

1) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

2) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubartów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Goluch**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/44/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 grudnia 2024r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2025

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 553 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 549 073,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 215,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 215,00
600			Transport i łączność	120 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
750			Administracja publiczna	175 900,00
			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	14 760,00

		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 103,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 656,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 582 825,36
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 647 038,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 786,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	686 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	785 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
758			Różne rozliczenia	13 221 038,65
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 282 805,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 938 233,25

801			Oświata i wychowanie	2 279 515,51
			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	1 870 627,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0830	Wpływy z usług	395 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 860,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 845 965,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 661,53
852			Pomoc społeczna	1 150 170,00
			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
		0830	Wpływy z usług	147 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 270,00
855			Rodzina	83 050,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>66 241 787,52</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	1 885 387,51

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500 000,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
600			Transport i łączność	9 730 137,14
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 368 454,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 361 683,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	763 162,00
			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	763 162,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 792,84
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 369,16
801			Oświata i wychowanie	2 340 028,69
			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	508 410,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 410,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 618,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>25 443 327,83</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	1 271 572,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	136 356,00
			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
		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	136 356,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
			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
		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	2 400,00
852			Pomoc społeczna	5 812,00
			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
		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	5 812,00
855			Rodzina	5 281 610,00
			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
		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	5 281 610,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 426 178,00</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

<b>Ogółem:</b>		<b>97 111 293,35</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	<b>3 156 959,51</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/44/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 grudnia 2024r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2025

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	
600			Transport i łączność	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>166 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	14 629 906,28	279 906,28	65 000,00	0,00	65 000,00	214 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łązy rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 589 906,28	239 906,28	25 000,00	0,00	25 000,00	214 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 215,00	154 215,00	154 215,00	0,00	154 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	154 215,00	154 215,00	154 215,00	0,00	154 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 940 264,59	2 442 836,81	693 300,00	0,00	693 300,00	1 749 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 497 427,78	14 497 427,78	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	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	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 896 964,59	2 399 536,81	650 000,00	0,00	650 000,00	1 749 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 497 427,78	14 497 427,78	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 876,73	404 876,73	360 000,00	0,00	360 000,00	44 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 876,73	79 876,73	35 000,00	0,00	35 000,00	44 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	130 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	130 000,00	170 000,00	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	10 222 361,00	9 459 199,00	9 094 439,00	7 554 963,00	1 539 476,00	25 000,00	325 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	763 162,00	763 162,00	763 162,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 500,00	200 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 513 000,00	7 513 000,00	7 502 000,00	6 372 000,00	1 130 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 165 939,00	1 165 939,00	1 162 939,00	1 042 963,00	119 976,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 217 922,00	454 760,00	310 000,00	140 000,00	170 000,00	0,00	130 000,00	14 760,00	0,00	0,00	763 162,00	763 162,00	763 162,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 800,00	404 800,00	344 800,00	46 300,00	298 500,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	241 800,00	241 800,00	181 800,00	46 300,00	135 500,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	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
758		Różne rozliczenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 694 525,16	32 334 496,47	27 461 125,61	22 316 190,33	5 144 935,28	2 015 000,00	987 743,35	1 870 627,51	0,00	0,00	2 360 028,69	2 360 028,69	508 410,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 084 038,91	19 232 420,22	18 593 084,42	16 319 526,77	2 273 557,65	0,00	639 335,60	0,00	0,00	1 851 618,69	1 851 618,69	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 454 161,85	2 454 161,85	2 274 490,43	2 165 497,82	108 992,61	100 000,00	79 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	4 156 980,36	4 156 980,36	2 867 377,36	1 206 708,36	1 660 669,00	1 250 000,00	39 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	404 813,56	404 813,56	384 334,56	361 398,56	22 936,00	0,00	20 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	705 000,00	705 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 266,90	116 266,90	116 266,90	0,00	116 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 239 278,83	1 239 278,83	1 231 878,83	1 049 456,83	182 422,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	757 728,89	757 728,89	89 636,85	39 209,73	50 427,12	665 000,00	3 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 313 610,26	1 313 610,26	1 259 048,26	1 165 965,26	93 083,00	0,00	54 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	2 462 645,60	1 954 235,60	40 008,00	8 427,00	31 581,00	0,00	43 600,09	1 870 627,51	0,00	0,00	508 410,00	508 410,00	508 410,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	164 000,00	144 000,00	109 000,00	46 039,00	62 961,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	132 000,00	97 000,00	46 039,00	50 961,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 448 709,00	3 448 709,00	2 419 709,00	1 433 181,00	986 528,00	10 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 970,00	0,00	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	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 327 866,00	1 327 866,00	1 320 866,00	1 196 308,00	124 558,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 402,00	129 402,00	129 402,00	129 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00	244 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	218 471,00	218 471,00	208 471,00	107 471,00	101 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 770,00	53 770,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 770,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzinna	166 401,00	166 401,00	166 401,00	49 401,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	49 401,00	49 401,00	49 401,00	49 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 741 180,18	3 341 180,18	2 950 500,00	51 000,00	2 899 500,00	390 680,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 680,18	390 680,18	0,00	0,00	0,00	390 680,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 135 500,00	1 735 500,00	1 735 500,00	51 000,00	1 684 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	922 000,00	922 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	122 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>			<b>93 126 008,94</b>	<b>57 735 390,47</b>	<b>44 224 489,61</b>	<b>31 627 074,33</b>	<b>12 597 415,28</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>2 425 513,35</b>	<b>1 885 387,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>35 390 618,47</b>	<b>35 390 618,47</b>	<b>1 271 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	136 356,00	136 356,00	136 356,00	136 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 356,00	136 356,00	136 356,00	136 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 812,00	5 812,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 281 610,00	5 281 610,00	903 057,00	811 157,00	91 900,00	0,00	4 378 553,00	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	5 189 710,00	5 189 710,00	811 157,00	811 157,00	0,00	0,00	4 378 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>5 426 178,00</b>	<b>5 426 178,00</b>	<b>1 046 225,00</b>	<b>949 913,00</b>	<b>96 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 378 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>98 718 686,94</b>	<b>63 161 568,47</b>	<b>45 270 714,61</b>	<b>32 576 987,33</b>	<b>12 693 727,28</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>6 805 466,35</b>	<b>1 885 387,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>35 557 118,47</b>	<b>35 557 118,47</b>	<b>1 271 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr X/44/24  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 13 grudnia 2024 roku

### Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025 r.

Lp.	§	Przychody	Plan
1.	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 353 928,36 zł
<b>Razem przychody</b>			<b>5 353 928,36 zł</b>
<b>Rozchody</b>			
1.	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 746 534,77 zł
<b>Razem rozchody</b>			<b>3 746 534,77 zł</b>

**Informacja uzupełniająca:**

**Deficyt 2023 rok:**

- 1 607 393,59 zł

**Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek):**

3 746 534,77 zł

w tym spłata kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE i podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych

184 804,00 zł

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr X/44/24  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 13 grudnia 2024 roku

**Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2025 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		1 350 000,00		<b>1 350 000,00</b>
2.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	800 000,00			<b>800 000,00</b>
3.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących 1/utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 390.680,18 zł /dz. 900 rd. 90004 pw. 2650/ 2/ gospodarka mieszkaniowa - 44.876,73 zł /dz. 700 rd. 70007 pw. 2650/ 3/ utrzymanie techniczne dróg gminnych - 1.749.536,81 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/ 4/ dopłata do ceny ścieku -214.906,28 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/			2 400 000,00			<b>2 400 000,00</b>
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	<b>166 500,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							

5.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			35 000,00	<b>35 000,00</b>
6.	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>
7.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			5 000,00	<b>5 000,00</b>
8.	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	921	921 95			25 000,00	<b>25 000,00</b>
9.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			10 000,00	<b>10 000,00</b>
10.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			115 000,00	<b>115 000,00</b>
11.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			25 000,00	<b>25 000,00</b>
12.	dotacje dla OSP - zadania bieżące	754	754 12			10 000,00	<b>10 000,00</b>
13.	dotacja inwestycyjna dla Lubartowskiego Hospicjum Św. Anny w Lubartowie na budowę nowego budynku hospicjum	851	851 95			20 000,00	<b>20 000,00</b>
14.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03		100 000,00		<b>100 000,00</b>
15.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		1 250 000,00		<b>1 250 000,00</b>
16.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		665 000,00		<b>665 000,00</b>
	<b>Razem:</b>				<b>3 200 000,00</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>421 500,00</b>

dotacja na zadania inwestycyjne  
dotacja na zadania bieżące

**186 500,00**  
**6 800 000,00**

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr X/44/24  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 13 grudnia 2024 roku

### Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków
1.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /projekt 2023-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	010	01044	14 200 000,00
2.	Dokumentacja techniczna rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Lubartów	010	01044	150 000,00
3.	Budowa drogi gminnej Nr 103363L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 829 w Łucce-Kolonii, gm. Lubartów - dokumentacja techniczna	600	60016	329 640,00
4.	Budowa dróg gminnych w Skrobowie-Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów /projekt 2024-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/	600	60016	7 810 000,00
5.	Budowa drogi gminnej nr 103370L w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg projekt 2024-2025/	600	60016	5 725 267,78
6.	Odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne na podstawie wydanych decyzji ZRID oraz zakup nieruchomości gruntowych	600	60016	380 000,00
7.	Budowa i przebudowa dróg gminnych - dokumentacja techniczna	600	60016	70 500,00
8	Budowa drogi gminnej nr 103371L w m.Skrobów-Kolonia, gm. Lubartów - dokumentacja techniczna	600	60016	29 500,00
8.	Budowa infrastruktury rowerowej o długości około 3 km przy drodze gminnej nr 103367L Lisów - Brzeziny, gm. Lubartów	600	60016	152 520,00

9.	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w m. Łucka-Kolonia oraz przy Szkole Podstawowej w Brzezinach gm. Lubartów /projekt współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	801	80101	1 851 618,69
10.	Zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i utrzymania dróg /zadanie współfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	900	90095	3 350 000,00
11.	Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Lisowskiej - dokumentacja techniczna	900	90095	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 099 046,47</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr X/44/24  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 13 grudnia 2024 roku

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Jedn. realiz. prog.	Okres realizacji	Wysokość wydatków				
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem:
					plan	w tym środki UE	plan	w tym środki UE	
1	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027	750 75095	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	14 760,00 zł	12 103,20 zł	763 162,00 zł	625 792,84 zł	<b>777 922,00 zł</b>
2	Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja -	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	485 802,50 zł	467 749,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>485 802,50 zł</b>
2	Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja -	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2025-2028	1 217 677,61 zł	1 217 677,61 zł	508 410,00 zł	508 410,00 zł	<b>1 726 087,61 zł</b>

4	Projekt "Szkolna Akademia Języka Angielskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja -	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	167 147,40 zł	160 538,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>167 147,40 zł</b>
<b>Razem:</b>					<b>1 885 387,51 zł</b>	<b>1 858 069,18 zł</b>	<b>1 271 572,00 zł</b>	<b>1 134 202,84 zł</b>	<b>3 156 959,51 zł</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr X/44/24  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 13 grudnia 2024 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 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 Mieszkaniowych	7 987 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	7 987 000,00
2.	926 926 01	samorządowy zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 555 129,00	800 000,00	800 000,00	3 555 129,00
<b>Razem:</b>			<b>11 542 129,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>11 542 129,00</b>

1. Dotacje dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce 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 Mieszkaniowych **2 400 000,00 zł**
- a) dotacja przedmiotowa, w tym: 2 400 000,00 zł
- utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych 390 680,18 zł dz. 900 rd. 90004 pw. 2650
  - gospodarka mieszkaniowa 44 876,73 zł dz. 700 rd. 70007 pw. 2650
  - utrzymanie techniczne dróg gminnych 1 749 536,81 zł dz. 600 rd. 60016 pw. 2650
  - dopłata do ceny ścieku 214 906,28 zł dz. 010 rd. 01044 pw. 2650

Załącznik nr 8  
do Uchwały X/44/24  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 13 grudnia 2024 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w  
2025 roku**

Lp.	Jednostka/razem dział rozdział	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	SP N	801.80101	-	4 900,00 zł	4 900,00 zł	-
2	SP Ł	801.80101	-	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-
3	ZSP S	801.80101	-	27 076,00 zł	27 076,00 zł	-
4	SPWR	801.80101	-	3 700,00 zł	3 700,00 zł	-
	<b>Razem</b>	<b>801.80101</b>	<b>-</b>	<b>38 676,00 zł</b>	<b>38 676,00 zł</b>	<b>-</b>
1	SPŁ	801.80148	-	429 300,00 zł	429 300,00 zł	-
2	ZSPS	801.80148	-	386 940,00 zł	386 940,00 zł	-
3	SPWR	801.80148	-	171 100,00 zł	171 100,00 zł	-
	<b>Razem</b>	<b>801.80148</b>	<b>-</b>	<b>987 340,00 zł</b>	<b>987 340,00 zł</b>	<b>-</b>
1	ZSP S	801.80104	-	335 724,00 zł	335 724,00 zł	-
	<b>Razem</b>	<b>801.80104</b>	<b>-</b>	<b>335 724,00 zł</b>	<b>335 724,00 zł</b>	<b>-</b>
1	SPŁ	801.80103	-	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-
2	SPWR	801.80103	-	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-
	<b>Razem</b>	<b>801.80103</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>-</b>
	<b>Razem</b>			<b>1 371 740,00 zł</b>	<b>1 371 740,00 zł</b>	