



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 11 lutego 2025 r.

Poz. 935

### UCHWAŁA NR XI/60/24 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 30 grudnia 2024 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LIII/365/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 stycznia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 18/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 stycznia 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LIV/378/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 01 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 04 marca 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LV/391/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 22 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 62/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 67/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 04 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 11 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 19 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 94/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 maja 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 101/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 23 maja 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr III/13/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 maja 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 108/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 maja 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 119/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 07 czerwca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 126/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 czerwca 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/22/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 28 czerwca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 141/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 czerwca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 189/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 lipca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 199/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 sierpnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/25/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 16 sierpnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 212/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 27 sierpnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 222/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 05 września 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 229/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 20 września 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr VI/29/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 23 września 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 242/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 września 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr VII/32/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 08 października 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 249/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 09 października 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 256/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 23 października 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 265/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 października 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/34/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 07 listopada 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr IX/42/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 21 listopada 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 280/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 listopada 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 289/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 listopada 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr X/51/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 grudnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 312/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 17 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 23.200,18 zł

**2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 23.200,18 zł****3) Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **76.565.544,10 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.582.980,45 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8.982.563,65 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 **7.806.324,71 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 **1.000.000,00 zł.**”;

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

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **82.978.502,28 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **62.343.823,33 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **20.634.678,95 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 **7.805.042,07 zł**;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **184.635,05 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 **1.000.000,00 zł**.
- 5) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **90.556,30 zł.**”;

**5) Zmianie ulega § 8 ust. 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 8. 2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1.020.138,72 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1.020.138,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

- 6) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 7) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 6 do uchwały „Plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 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

**Mariusz Goluch**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/60/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 30 grudnia 2024r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

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	28 710 216,00	0,00	16 827,00	28 727 043,00
			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
				28 710 216,00	0,00	16 827,00	28 727 043,00
			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	154 105,00	0,00	5 002,00	159 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 652 951,00	0,00	11 825,00	27 664 776,00
855			Rodzina	95 889,57	0,00	5 937,60	101 827,17
			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
				95 889,57	0,00	5 937,60	101 827,17
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 360,00	0,00	5 937,60	12 297,60
<b>bieżące razem:</b>				<b>59 753 891,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22 764,60</b>	<b>59 776 655,74</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	1 710 706,89	0,00	0,00	1 710 706,89
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 982 563,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 982 563,65</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	915 235,39	0,00	0,00	915 235,39

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	144 103,39	0,00	119,67	144 223,06
			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
				144 103,39	0,00	119,67	144 223,06
			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	1 023,70	0,00	119,67	1 143,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 399,81	0,00	315,91	39 715,72
			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
				39 399,81	0,00	315,91	39 715,72
			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	38 787,81	0,00	315,91	39 103,72
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 805 889,13</b>	<b>0,00</b>	<b>435,58</b>	<b>7 806 324,71</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
<b>Ogółem:</b>				<b>76 542 343,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23 200,18</b>	<b>76 565 544,10</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	2 625 942,28	0,00	0,00	2 625 942,28

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/60/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 30 grudnia 2024r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Whiesienie 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>				przez zmianą	90 556,30	9 542,01	0,00	0,00	0,00	9 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 014,29	81 014,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 556,30	9 542,01	0,00	0,00	0,00	9 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 014,29	81 014,29	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Whiesienie 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	przez zmianą	9 044 707,56	8 626 507,56	8 119 699,56	6 698 602,64	1 421 096,92	15 000,00	329 940,00	161 868,00	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	41 025,00	41 025,00	29 200,00	24 500,00	4 700,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 085 232,56	8 667 032,56	8 148 399,56	6 722 602,64	1 425 796,92	15 000,00	341 765,00	161 868,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przez zmianą	202 500,00	202 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	177 000,00	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	11 825,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 325,00	214 325,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	188 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przez zmianą	1 212 777,92	1 212 777,92	1 211 917,92	1 079 900,00	132 017,92	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 200,00	29 200,00	29 200,00	24 500,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 241 477,92	1 241 477,92	1 240 617,92	1 103 900,00	136 717,92	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przez zmianą	30 870 718,78	30 189 809,39	25 837 733,17	20 149 352,07	5 688 381,10	1 893 818,33	895 750,50	1 562 307,39	0,00	0,00	681 109,39	681 109,39	446 109,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 860,00	-70 860,00	-68 220,00	-4 800,00	-63 420,00	0,00	-2 500,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 162,00	22 962,00	21 679,37	4 744,08	16 935,29	1 142,63	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	
				po zmianach	30 847 020,78	30 141 711,39	25 791 192,54	20 149 296,15	5 641 896,39	1 894 960,96	893 250,50	1 562 307,39	0,00	0,00	0,00	705 309,39	705 309,39	470 309,39	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przez zmianą	17 983 588,90	17 748 588,90	17 102 155,22	14 676 646,41	2 425 508,81	0,00	646 433,68	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 020,00	-31 020,00	-28 520,00	-4 800,00	-23 720,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 204,48	16 204,48	16 204,48	4 284,93	11 919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 968 773,38	17 733 773,38	17 089 839,70	14 676 131,34	2 413 708,36	0,00	643 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przez zmianą	2 392 332,77	2 392 332,77	2 056 623,39	1 915 482,26	141 141,13	248 572,48	87 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 674,89	474,89	474,89	459,15	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00		
				po zmianach	2 416 007,66	2 391 807,66	2 056 098,28	1 915 941,41	140 156,87	248 572,48	87 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00		
80104			Przedszkola	przez zmianą	4 173 772,25	4 173 772,25	3 028 385,54	1 187 927,63	1 840 457,91	1 098 808,37	46 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 142,63	2 142,63	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 174 914,88	4 174 914,88	3 028 385,54	1 187 927,63	1 840 457,91	1 099 951,00	46 578,34	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:		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	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			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	82 884,82	82 884,82	82 884,82	0,00	82 884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 700,00	-32 700,00	-32 700,00	0,00	-32 700,00	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
				po zmianach	50 184,82	50 184,82	50 184,82	0,00	50 184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 146 198,30	1 146 198,30	1 088 375,21	972 104,95	116 270,26	0,00	57 823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	1 141 198,30	1 141 198,30	1 083 375,21	972 104,95	111 270,26	0,00	57 823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 172 683,78	1 726 574,39	139 267,00	8 060,00	131 207,00	0,00	25 000,00	1 562 307,39	0,00	0,00	446 109,39	446 109,39	446 109,39	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 140,00	4 140,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 176 683,78	1 730 574,39	143 267,00	8 060,00	135 207,00	0,00	25 000,00	1 562 307,39	0,00	0,00	0,00	446 109,39	446 109,39	446 109,39	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 117 892,68	2 250 949,63	1 249 819,00	1 001 130,63	10 000,00	0,00	847 912,68	9 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 117 892,68	2 250 949,63	1 249 819,00	1 000 680,63	10 000,00	0,00	848 362,68	9 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	269 837,68	269 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	269 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 837,68	266 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	266 837,68	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	267 424,00	267 424,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	262 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	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	
				zwiększenie	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 424,00	270 424,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	265 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	151 016,57	151 016,57	135 042,25	55 042,25	80 000,00	0,00	15 974,32	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	5 937,60	5 937,60	5 937,60	5 937,60	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	156 954,17	156 954,17	140 979,85	60 979,85	80 000,00	0,00	15 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	54 563,00	54 563,00	54 563,00	54 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 937,60	5 937,60	5 937,60	5 937,60	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	60 500,60	60 500,60	60 500,60	60 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>75 060 139,31</b>	<b>54 530 674,65</b>	<b>41 215 798,86</b>	<b>28 335 950,01</b>	<b>12 879 848,85</b>	<b>7 346 896,53</b>	<b>2 234 773,50</b>	<b>1 733 205,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>20 529 464,66</b>	<b>864 309,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-74 810,00</b>	<b>-74 810,00</b>	<b>-69 170,00</b>	<b>-5 300,00</b>	<b>-63 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>-140,00</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>			
				zwiększenie	<b>97 574,60</b>	<b>73 374,60</b>	<b>56 816,97</b>	<b>35 181,68</b>	<b>21 635,29</b>	<b>1 142,63</b>	<b>15 275,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>75 082 903,91</b>	<b>54 529 239,25</b>	<b>41 203 445,83</b>	<b>28 365 831,69</b>	<b>12 837 614,14</b>	<b>7 348 039,16</b>	<b>2 244 548,50</b>	<b>1 733 205,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>20 553 664,66</b>	<b>888 509,39</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:		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	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	144 103,39	144 103,39	144 103,39	143 929,95	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110,44	-110,44	-110,44	0,00	-110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,11	230,11	230,11	230,11	0,00	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	144 223,06	144 223,06	144 223,06	144 160,06	63,00	0,00	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	1 023,70	1 023,70	1 023,70	850,26	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110,44	-110,44	-110,44	0,00	-110,44	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	230,11	230,11	230,11	230,11	0,00	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	1 143,37	1 143,37	1 143,37	1 080,37	63,00	0,00	0,00	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	39 399,81	39 399,81	772,55	772,55	0,00	0,00	38 627,26	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	315,91	315,91	6,19	6,19	0,00	0,00	309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 715,72	39 715,72	778,74	778,74	0,00	0,00	38 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	39 399,81	39 399,81	772,55	772,55	0,00	0,00	38 627,26	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	315,91	315,91	6,19	6,19	0,00	0,00	309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 715,72	39 715,72	778,74	778,74	0,00	0,00	38 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 049 317,00	6 049 317,00	858 540,00	739 931,00	118 609,00	0,00	5 190 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-468,00	-468,00	-468,00	-468,00	0,00	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	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	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	6 049 317,00	6 049 317,00	858 540,00	739 463,00	119 077,00	0,00	5 190 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 077,00	1 077,00	1 077,00	468,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-468,00	-468,00	-468,00	-468,00	0,00	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	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	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	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	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>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 804 606,49</b>	<b>7 804 606,49</b>	<b>1 734 519,80</b>	<b>1 004 700,19</b>	<b>729 819,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 070 086,69</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>		
				zmniejszenie	<b>-578,44</b>	<b>-578,44</b>	<b>-578,44</b>	<b>-468,00</b>	<b>-110,44</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>		
				zwiększenie	<b>1 014,02</b>	<b>1 014,02</b>	<b>704,30</b>	<b>236,30</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,72</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>		
				po zmianach	<b>7 805 042,07</b>	<b>7 805 042,07</b>	<b>1 734 645,66</b>	<b>1 004 468,49</b>	<b>730 177,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 070 396,41</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>		

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XI/60/24  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 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 potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027	750 75095	Urząd Gminy Lubartów	2023-2025	89 790,00 zł	76 321,50 zł	418 200,00 zł	355 470,00 zł	<b>507 990,00 zł</b>
2	"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	72 078,00 zł	59 103,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>72 078,00 zł</b>
3	<b>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 - 30.12.2024r. zmiany zwiększenie/zmniejszenie pomiędzy paragrafami planu wydatków bieżących - 140,00 zł w tym zwiększenie środki UE 90,00 zł, środki krajowe zmniejszenie 90,00 zł</b>	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	1 489 443,94 zł	1 434 095,95 zł	446 109,39 zł	396 159,86 zł	<b>1 935 553,33 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	72 863,45 zł	69 982,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 863,45 zł
4	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 80103	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2028	0,00 zł	0,00 zł	24 200,00 zł	0,00 zł	24 200,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>1 724 175,39 zł</b>	<b>1 639 503,84 zł</b>	<b>888 509,39 zł</b>	<b>751 629,86 zł</b>	<b>2 612 684,78 zł</b>
	Zwrot niewykorzystanej dotacji projektu (pw. 2957 - 8499,17 zł, pw. 2959 - 531,20 zł) :								
	„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Lubartów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	852 85295	Urząd Gminy Lubartów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie	2022-2023	9 030,37 zł	8 499,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 030,77 zł
<b>Razem</b>					<b>1 733 205,76</b>	<b>1 648 003,01</b>	<b>888 509,39</b>	<b>751 629,86</b>	<b>2 621 715,15</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały XI/60/24  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w  
2024 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	-	1 900,00 zł	1 900,00 zł	-
2	ZSP S	801.80101	-	27 076,00 zł	27 076,00 zł	-
3	SPWR	801.80101	-	1 200,00 zł	1 200,00 zł	-
4	<b>SPŁ</b>	<b>801.80101</b>	-	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	-
	<b>Razem</b>	<b>801.80101</b>	-	<b>30 676,00 zł</b>	<b>30 676,00 zł</b>	-
1	SPŁ	801.80148	-	286 200,00 zł	286 200,00 zł	-
2	ZSPS	801.80148	-	311 400,00 zł	311 400,00 zł	-
3	SPWR	801.80148	-	126 658,00 zł	126 658,00 zł	-
	<b>Razem</b>	<b>801.80148</b>	-	<b>724 258,00 zł</b>	<b>724 258,00 zł</b>	-
1	<b>ZSP S</b>	<b>801.80104</b>	-	<b>260 204,72 zł</b>	<b>260 204,72 zł</b>	-
	<b>Razem</b>	<b>801.80104</b>	-	<b>260 204,72 zł</b>	<b>260 204,72 zł</b>	-
1	SPŁ	801.80103	-	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-
	<b>Razem</b>	<b>801.80103</b>	-	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	-
	<b>Razem</b>			<b>1 020 138,72 zł</b>	<b>1 020 138,72 zł</b>	

30.12.2024 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 500,00 zł