

Uchwała Nr/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 22 marca 2024 roku

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 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 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, wprowadza się następujące zmiany:


- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 158.832,72 zł**
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 158.832,72 zł**

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

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **77.170.050,55 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **62.500.765,66 zł** i dochody majątkowe w kwocie **14.669.284,89 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 **5.790.648,16 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:


mgr Anna Jankowska

19.03.24

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **82.454.379,78 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **56.414.670,83 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **26.039.708,95 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 **5.790.648,16 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 **1.000.000,00 zł**.

5) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **81.014,29 zł**.”

5) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

6) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 4 do uchwały „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 22 marca 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	921 381,84	0,00	2 767,22	924 149,06
			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
				921 381,84	0,00	2 767,22	924 149,06
			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	6 920,84	0,00	2 767,22	9 688,06
bieżące razem:				56 707 350,28	0,00	2 767,22	56 710 117,50
			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	1 637 843,44	0,00	0,00	1 637 843,44

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 200,00	0,00	156 065,50	3 767 265,50
			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	148 316,00	148 316,00
				3 611 200,00	0,00	156 065,50	3 767 265,50
			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	148 316,00	148 316,00
		6258	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	0,00	0,00	148 316,00	148 316,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 749,50	7 749,50

majątkowe razem:		14 513 219,39	0,00	156 065,50	14 669 284,89
	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	766 919,39	0,00	148 316,00	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
bieżące							
bieżące razem:				5 790 648,16	0,00	0,00	5 790 648,16
			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:				77 011 217,83	0,00	158 832,72	77 170 050,55
			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	2 404 762,83	0,00	148 316,00	2 553 078,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 22 marca 2024r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:		przed zmianą	81 014,29	0,00	0,00	0,00	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
					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	81 014,29	0,00	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 001 094,33	263 594,33	40 000,00	0,00	40 000,00	223 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 500,00	11 737 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 066 094,33	263 594,33	40 000,00	0,00	40 000,00	223 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 500,00	11 802 500,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 475 623,43	28 800 924,04	24 985 561,65	20 304 454,71	4 685 106,94	1 395 530,84	926 387,61	1 489 443,94	0,00	0,00	2 674 699,39	2 674 699,39	444 699,39	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	48 918,00	33 916,00	33 916,00	0,00	33 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 524 539,43	28 834 840,04	25 023 477,65	20 304 454,71	4 719 022,94	1 395 530,84	926 387,61	1 489 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 699,39	2 689 699,39	444 699,39	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 911 788,29	17 681 788,29	16 999 354,61	14 950 402,38	2 048 952,23	0,00	682 433,68	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 926 788,29	17 681 788,29	16 999 354,61	14 950 402,38	2 048 952,23	0,00	682 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 535 942,20	3 535 942,20	2 703 021,58	1 154 143,49	1 548 878,09	800 142,28	32 778,34	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	33 916,00	33 916,00	33 916,00	0,00	33 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 569 858,20	3 569 858,20	2 736 937,58	1 154 143,49	1 582 794,09	800 142,28	32 778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 191 164,84	3 191 164,84	2 338 152,63	1 282 950,00	1 055 202,63	10 000,00	833 981,84	9 030,37	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	2 767,22	2 767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 193 932,06	3 193 932,06	2 338 152,63	1 282 950,00	1 055 202,63	10 000,00	836 749,06	9 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	319 524,84	319 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	319 524,84	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	2 515,22	2 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 040,06	322 040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	322 040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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			
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	266 396,00	266 396,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	260 396,00	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	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 648,00	266 648,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	260 648,00	0,00	260 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54 960,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	44 960,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 360,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	47 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 747 643,91	3 397 643,91	3 058 500,00	42 000,00	3 016 500,00	339 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 749,50	39 749,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 787 393,41	3 397 643,91	3 058 500,00	42 000,00	3 016 500,00	339 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 749,50	4 389 749,50	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
				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	7 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,50	7 749,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 749,50	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,50	7 749,50	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 423 884,61	50 584 939,46	39 611 836,86	27 615 846,71	11 995 990,14	5 315 530,84	2 197 229,45	1 660 342,31	0,00	1 800 000,00	25 838 945,16	25 838 945,16	862 899,39	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	158 832,72	39 083,22	33 916,00	0,00	33 916,00	0,00	5 167,22	0,00	0,00	0,00	119 749,50	119 749,50	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 582 717,33	50 624 022,67	39 645 752,86	27 615 846,71	12 029 906,14	5 315 530,84	2 202 396,67	1 660 342,31	0,00	1 800 000,00	25 958 694,66	25 958 694,66	862 899,39	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

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	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	5 790 648,16	5 790 648,16	448 088,16	318 643,70	129 444,46	0,00	5 342 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 790 648,16	5 790 648,16	448 088,16	318 643,70	129 444,46	0,00	5 342 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2024 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		1 200 000,00		1 200 000,00
2.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	500 000,00			500 000,00
3.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących 1/utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 339143,91 zł /dz. 900 rd. 90004 pw. 2650/ 2/ gospodarka mieszkaniowa - 38568,39 zł /dz. 700 rd. 70007 pw. 2650/ 3/ utrzymanie techniczne dróg gminnych - 1398693,37 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/ 4/ dopłata do ceny ścieku -223594,33 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/			2 000 000,00			2 000 000,00
4.	dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)“	600	60014			49 974,23	49 974,23
5.	dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)“	600	60014			31 040,06	31 040,06
6.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Skrobowie-Kolonii	921	92116			47 000,00	47 000,00
7.	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie - realizacja zadania inwestycyjnego - zakup serwera do przechowywania danych - wprowadzenie 22.03.2024	900	90017			32 000,00	32 000,00
8.	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie - realizacja zadania inwestycyjnego - modernizacja sieci wodociągowej w m. Majdan Kozłowiecki - wprowadzenie 22.03.2024	010	01043			65 000,00	65 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
7.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			30 000,00	30 000,00
8.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12			10 000,00	10 000,00
9.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			5 000,00	5 000,00
10.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			10 000,00	10 000,00
11.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			100 000,00	100 000,00
12.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			15 000,00	15 000,00
13.	dotacje dla OSP - zadania bieżące	754	754 12			50 000,00	50 000,00
14.	dotacja celowa inwestycyjna dla OSP	754	754 12			50 000,00	50 000,00
15.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03		216 388,56		216 388,56
16.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		800 142,28		800 142,28
17.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		379 000,00		379 000,00
18.	dotacja dla SPSK1 w Lublinie - zadanie w zakresie ochrony zdrowia - zakup łóżek dotacja inwestycyjna	851	851 12			15 000,00	15 000,00
19.	dotacja celowa na budowę hospicjum Św. Anny w Lubartowie dotacja inwestycyjna	851	851 95			15 000,00	15 000,00
20.	Dotacje - program ze środków WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie" - umowa o dofinansowanie nr 0002/2022/MC/OA - wprowadzenie 22.03.2024r.	900	900 05			7 749,50	7 749,50
Razem:				2 500 000,00	2 595 530,84	532 763,79	5 628 294,63

dotacja na zadania inwestycyjne
dotacja na zadania bieżące

312 763,79
5 315 530,84

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 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	7 177 500,00
2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /projekt 2023-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	010	01044	4 500 000,00
3	Dokumentacja techniczna rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Lubartów	010	01044	60 000,00
4	Budowa drogi gminnej Nr 103363L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1567L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 829 w Łucce-Kolonii, gm. Lubartów - dokumentacja techniczna	600	60016	329 640,00
5	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	2 846 000,00
6	Odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne na podstawie wydanych decyzji ZRID oraz zakup nieruchomości gruntowych	600	60016	2 638 408,71
7	Budowa i przebudowa dróg gminnych - dokumentacja techniczna	600	60016	150 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 103365L w Szczekarkowie gm. Lubartów	600	60016	333 701,35
9	Przebudowa drogi wewnętrznej w Baranówce gm. Lubartów na odcinku ok. 50 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 829	600	60016	233 795,71
10	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	2 230 000,00
11	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzezinach - dokumentacja techniczna wprowadzenie 22.03.2024r.	801	80101	15 000,00
12	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy oświetleniowe LED w Gminie Lubartów /zadanie 2024-2025 współfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	900	90015	1 000 000,00
13	Zakup wyposażenia do utrzymania infrastruktury technicznej Gminy Lubartów /zadanie współfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	900	90095	3 350 000,00
	Razem:			24 864 045,77