



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 7009

UCHWAŁA NR XIX/161/20 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/95/19 Rady Gminy Lubartów z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XIII/109/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 31 stycznia 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 06 lutego 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 lutego 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 25 lutego 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 38/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 19 marca 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 02 kwietnia 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 24 kwietnia 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIV/121/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 12 maja 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 maja 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XV/132/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 23 czerwca 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 95/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 czerwca 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 107/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 06 lipca 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVI/138/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 12 sierpnia 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 121/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 20 sierpnia 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 137/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 sierpnia 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 144/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 08 września 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVII/144/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 25 września 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 162/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 07 października 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 170/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 października 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 177/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 października 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/148/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 06 listopada 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 191/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 23 listopada 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 195/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 listopada 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 199/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 04 grudnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 92.025,00 zł.**
- 2) **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 92.025,00 zł.**
- 3) **Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **75.614.098,54 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **59.682.337,17 zł** i dochody majątkowe w kwocie **15.931.761,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 20.805.519,29 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 430.000,00 zł.”;

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

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **78.797.149,93 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **54.590.825,15 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **24.206.324,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 20.804.808,63 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 92.000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 430.000,00 zł.”;

5) Zmianie ulega pkt. 2) § 5 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 2) celową w kwocie 183.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

- 6) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2020” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2020” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 4 do uchwały „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 6 do uchwały „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 7 do uchwały „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Sugier

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/161/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 18 grudnia 2020r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2020

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							
758			Różne rozliczenia	15 197 787,85	0,00	91 362,00	15 289 149,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 197 787,85	0,00	91 362,00	15 289 149,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 094 900,00	0,00	91 362,00	15 186 262,00
855			Rodzina	95 100,00	0,00	663,00	95 763,00
			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
				95 100,00	0,00	663,00	95 763,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	663,00	663,00
bieżące razem:				38 784 792,88	0,00	92 025,00	38 876 817,88
			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	963 210,98	0,00	0,00	963 210,98
majątkowe							
majątkowe razem:				15 931 761,37	0,00	0,00	15 931 761,37
			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	10 501 240,33	0,00	0,00	10 501 240,33

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:				20 805 519,29	0,00	0,00	20 805 519,29
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:				75 522 073,54	0,00	92 025,00	75 614 098,54
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				11 464 451,31	0,00	0,00	11 464 451,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/161/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 18 grudnia 2020r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2020

Rodzaj zadania:			Własne	Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 755 363,39	595 605,00	423 570,00	3 159,00	420 411,00	0,00	0,00	172 035,00	0,00	0,00	15 159 758,39	15 159 758,39	9 278 567,21	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 205 363,39	595 605,00	423 570,00	3 159,00	420 411,00	0,00	0,00	172 035,00	0,00	0,00	0,00	15 609 758,39	15 609 758,39	9 278 567,21	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 281 461,18	400 270,00	400 270,00	3 159,00	397 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 191,18	5 881 191,18	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 731 461,18	400 270,00	400 270,00	3 159,00	397 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 191,18	6 331 191,18	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 943 298,43	4 928 298,43	4 659 162,43	3 643 725,33	1 015 437,10	12 000,00	248 066,00	9 070,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 177,20	-7 177,20	-7 177,20	-1 230,00	-5 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 937 351,23	4 922 351,23	4 653 215,23	3 643 495,33	1 010 719,90	12 000,00	248 066,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	654 839,00	654 839,00	654 273,00	571 828,00	82 445,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 839,00	654 839,00	654 273,00	570 598,00	83 675,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	273 762,10	273 762,10	168 692,10	80 000,00	88 692,10	0,00	96 000,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 947,20	-5 947,20	-5 947,20	0,00	-5 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 814,90	267 814,90	162 744,90	80 000,00	82 744,90	0,00	96 000,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	679 500,00	438 000,00	386 700,00	39 500,00	347 200,00	10 000,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	691 500,00	450 000,00	398 700,00	39 500,00	359 200,00	10 000,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 692 974,43	17 571 537,43	15 065 123,45	11 936 182,74	3 128 940,71	980 500,00	519 852,68	1 006 061,30	0,00	0,00	121 437,00	121 437,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 106,60	-135 106,60	-40 103,00	-17 974,00	-22 129,00	0,00	0,00	-45 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 623,00	132 623,00	63 265,00	8 615,00	54 650,00	1 658,00	53 700,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 690 490,83	17 569 053,83	15 088 285,45	11 926 823,74	3 161 461,71	982 158,00	573 552,68	925 057,70	0,00	0,00	0,00	121 437,00	121 437,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 030 248,45	10 941 194,45	10 412 285,05	9 016 566,20	1 395 718,85	0,00	394 160,00	134 749,40	0,00	0,00	89 054,00	89 054,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 153,00	-23 153,00	-23 153,00	-7 457,00	-15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 288,00	67 288,00	16 288,00	16 288,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 074 383,45	10 985 329,45	10 405 420,05	9 009 109,20	1 396 310,85	0,00	445 160,00	134 749,40	0,00	0,00	0,00	89 054,00	89 054,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 395 620,31	1 395 620,31	1 195 431,51	1 107 796,51	87 635,00	148 000,00	52 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 388 778,31	1 388 778,31	1 186 931,51	1 099 296,51	87 635,00	149 658,00	52 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 284 232,00	2 284 232,00	1 693 222,00	705 027,00	988 195,00	565 500,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 362,00	42 362,00	41 862,00	7 500,00	34 362,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 326 094,00	2 326 094,00	1 734 584,00	712 527,00	1 022 057,00	565 500,00	26 010,00	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:		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								11	12	13	14
			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																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	754 860,71	722 477,71	721 028,71	613 725,71	107 303,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 383,00	32 383,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	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	754 225,71	721 842,71	720 393,71	614 840,71	105 553,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 383,00	32 383,00	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	561 402,91	561 402,91	535 394,75	471 824,36	63 570,39	0,00	26 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-2 017,00	-4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 402,91	561 402,91	533 194,75	469 807,36	63 387,39	0,00	28 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	946 571,62	946 571,62	54 823,00	7 350,00	47 473,00	0,00	20 436,72	871 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 003,60	-95 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865 568,02	865 568,02	54 823,00	7 350,00	47 473,00	0,00	20 436,72	790 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 489 184,52	2 181 957,08	1 232 471,00	723 528,00	508 943,00	5 000,00	859 626,00	84 860,08	0,00	0,00	0,00	307 227,44	307 227,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 538,40	-9 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 485,60	3 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 483 131,72	2 175 904,28	1 232 471,00	723 528,00	508 943,00	5 000,00	859 626,00	78 807,28	0,00	0,00	0,00	307 227,44	307 227,44	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	488 585,52	181 358,08	84 022,00	6 000,00	78 022,00	5 000,00	7 476,00	84 860,08	0,00	0,00	0,00	307 227,44	307 227,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 538,40	-9 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 485,60	3 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 532,72	175 305,28	84 022,00	6 000,00	78 022,00	5 000,00	7 476,00	78 807,28	0,00	0,00	0,00	307 227,44	307 227,44	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	302 031,00	302 031,00	152 951,00	140 062,00	12 889,00	2 000,00	147 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-364,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 531,00	310 531,00	157 951,00	145 198,00	12 753,00	2 000,00	150 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	163 831,00	163 831,00	152 951,00	140 062,00	12 889,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-364,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 331,00	172 331,00	157 951,00	145 198,00	12 753,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	197 604,00	197 604,00	182 604,00	22 604,00	160 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	663,00	663,00	663,00	663,00	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	198 267,00	198 267,00	183 267,00	23 267,00	160 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	128 604,00	128 604,00	128 604,00	22 604,00	106 000,00	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	663,00	663,00	663,00	663,00	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	129 267,00	129 267,00	129 267,00	23 267,00	106 000,00	0,00	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	przed zmianą	9 456 016,42	3 697 447,47	1 884 457,47	32 000,00	1 852 457,47	1 762 000,00	0,00	50 990,00	0,00	0,00	0,00	5 758 568,95	5 758 568,95	2 043 687,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-462 858,00	-1 658,00	-1 658,00	0,00	-1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 200,00	-461 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 203,60	92 203,60	81 003,60	0,00	81 003,60	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 085 362,02	3 787 993,07	1 963 803,07	32 000,00	1 931 803,07	1 762 000,00	0,00	62 190,00	0,00	0,00	0,00	5 297 368,95	5 297 368,95	2 032 487,02	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	858 552,09	477 997,75	462 007,75	0,00	462 007,75	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	380 554,34	380 554,34	91 020,00	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	81 003,60	81 003,60	81 003,60	0,00	81 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939 555,69	559 001,35	543 011,35	0,00	543 011,35	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	380 554,34	380 554,34	91 020,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 662 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 212 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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		
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	3 505 464,33	1 027 449,72	992 449,72	32 000,00	960 449,72	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 478 014,61	2 478 014,61	1 952 667,02	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12 858,00	-1 658,00	-1 658,00	0,00	-1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00
					zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 503 806,33	1 036 991,72	990 791,72	32 000,00	958 791,72	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	2 466 814,61	2 466 814,61	1 941 467,02	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 088 840,00	995 260,00	0,00	0,00	0,00	995 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 580,00	93 580,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 094 840,00	995 260,00	0,00	0,00	0,00	995 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 580,00	99 580,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		przed zmianą	1 085 840,00	992 260,00	0,00	0,00	0,00	992 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 580,00	93 580,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 091 840,00	992 260,00	0,00	0,00	0,00	992 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 580,00	99 580,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	67 900 316,30	33 688 791,52	24 640 233,46	16 681 052,07	8 069 181,39	4 749 760,00	1 830 924,68	1 446 376,38	0,00	1 021 497,00	24 211 624,78	24 211 624,78	11 322 254,23	0,00	0,00
					zmniejszenie	-615 180,20	-163 880,20	-49 438,20	-19 568,00	-29 870,20	0,00	0,00	-104 542,00	0,00	0,00	-461 200,00	-461 200,00	-11 200,00	0,00	0,00
					zwiększenie	707 205,20	251 205,20	163 661,60	14 778,00	148 883,60	1 668,00	57 200,00	28 686,60	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	67 992 341,30	33 786 016,52	24 754 466,86	16 676 262,07	8 178 194,79	4 761 418,00	1 888 124,68	1 370 619,98	0,00	1 021 497,00	24 206 324,78	24 206 324,78	11 311 054,23	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Zlecone																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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	20 804 808,63	20 804 808,63	851 859,40	435 972,64	416 886,76	0,00	19 952 949,23	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	20 804 808,63	20 804 808,63	851 859,40	435 972,64	416 886,76	0,00	19 952 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/161/20
Rady Gminy Lubartów
z dnia 18 grudnia 2020 roku

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2020 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		950 000,00		950 000,00
2.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	850 000,00			850 000,00
3.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zakup ławki rurowej wraz montażem na Pływalni Krytej Orka"	926	926 01			51 215,00	51 215,00
4.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących	900	900 17	1 762 000,00			1 762 000,00
5.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań inwestycyjnych nazwa zadania: dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubartów oraz zakup wyposażenia technicznego dla zakładu, zmiana sposobu użytkowania wiaty na pomieszczenia warsztatowe"/wydatek majątkowy/ <u>18.12.2020 - zmniejszenie dotacji o 450.000,00 zł (wydłużenie okresu realizacji zadania do 2021 przeniesienie wydatków na 2021)</u>	900	900 17			2 450 000,00	2 450 000,00
6.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania bieżącego wkład własny projektu "Czas na relaks! Biblioteka czeka" w ramach programu "Partnerstwo dla książki" współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.	921	921 16			11 260,00	11 260,00
7.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania bieżącego wkład własny projektu "Kompetentny Bibliotekarz, Kreatywny Zespół" w ramach programu "Partnerstwo dla książki" współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.	921	921 16			4 000,00	4 000,00
8.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego "Instalacja gazowa oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku biurowo-handlowym Skrobów-Kolonia (filia biblioteczna) wraz z dokumentacją projektową na wykonanie instalacji gazowej" wydatek majątkowy.	921	921 16			93 580,00	93 580,00
9.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania bieżącego - zakup wyposażenia instytucji kultury - zakup komputerów (w tym do filii bibliotecznych)	921	921 16			27 000,00	27 000,00
10.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skrobowie-Kolonii" dokumentacja projektowa wydatek majątkowy.	921	921 16			6 000,00	6 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
11.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			30 000,00	30 000,00
12.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12			2 000,00	2 000,00
13.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			3 000,00	3 000,00
14.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			5 000,00	5 000,00
15.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			103 000,00	103 000,00
16.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			12 000,00	12 000,00
17.	dotacja dla OSP - realizacja zadania bieżącego	754	754 12			10 000,00	10 000,00
18.	dotacje dla OSP na zakup samochodu pożarniczego - wkład własny /wydatek majątkowy/ po zmianie	754	754 12			231 500,00	231 500,00
19.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie zwiększenie o 1658,00 zł sesja 18.12.2020	801	801 03		149 658,00		149 658,00
20.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		565 500,00		565 500,00
21.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		267 000,00		267 000,00
22.	dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie - zakup samochodu - realizacja zadania inwestycyjnego /wydatek majątkowy/	754	754 11			10 000,00	10 000,00
Razem:				2 612 000,00	1 932 158,00	3 049 555,00	7 593 713,00

dotacja na zadania bieżące
dotacja na zadania inwestycyjne

4 751 418,00
2 842 295,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/161/20
Rady Gminy Lubartów
z dnia 18 grudnia 2020 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej (połączenie Brzeziny z Trójnią) - zmiana nazwy 18.12.2020r.	010	010 10	20 000,00		20 000,00
2	Rozbudowa drogi gminnej nr 103366L Szczekarków-Brzeziny oraz drogi gminnej Nr 103368L w miejscowości Brzeziny (zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych)	600	60016	4 336 242,45		4 336 242,45
3	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600	60016	308 973,77		308 973,77
4	Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe	600	60016	1 199 000,00	450 000,00	1 649 000,00
5	Zakupy gruntów	700	700 05	150 000,00		150 000,00
6	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w Skrobowie-Kolonii	801	801 48	14 383,00		14 383,00
7	Rozbudowa drogi gminnej nr 103363L Łucka - Lubartów - fsz sołectki Łucka	600	600 16	20 000,00		20 000,00
8	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. dróg wewnętrznych: na działkach nr 772 i 773 oraz na działce nr 893 f-sz sołectki Chlewiska	600	600 16	16 974,96		16 974,96
9	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 112614L (od boiska) F-sz sołectki Lisów	900	900 15	14 000,00		14 000,00
10	Budowa oświetlenia drogowego chodnika po obu stronach drogi S19 f-sz sołectki Łucka-Kolonia	900	900 15	29 000,00		29 000,00
11	Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej na dz. nr 191 f-sz sołectki Nowodwór-Piaski współfinansowanie 16.388,52 zł	900	900 15	25 388,52		25 388,52
12	Dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy drodze od działki nr 157 do działki 764 f-sz sołectki Rokitno współfinansowanie 29621,61 zł	900	900 15	73 621,61		73 621,61
13	Budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 428/2) zgodnie z dokumentacją f-sz sołectki Skrobów-Kolonia współfinansowanie 12000,00	900	900 15	56 000,00		56 000,00
14	Wykonanie oświetlenia działki gminnej nr 94/2 f-sz sołectki Wólka Rokicka-Kolonia	900	900 15	16 304,25		16 304,25
15	Wykonanie oświetlenia działki gminnej nr 94/2 f-sz sołectki Wólka Rokicka	900	900 15	14 366,49		14 366,49
16	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (zgodnie z dokumentacją z 2019 r.) f-sz sołectki Wola Mieczysławska współfinansowanie 15853,47 zł	900	900 15	35 853,47		35 853,47
17	Zakup urządzeń z montażem - siłownia zewnętrzna (zwiększenie wartości środka trwałego - wydatek majątkowy) Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw - siłownia zewnętrzna f-sz sołectki Baranówka	900	900 95	15 222,50		15 222,50
18	Modernizacja świetlicy (drzwi wewnętrzne, oświetlenie, parapety, malowanie) f-sz sołectki Brzeziny	900	900 95	27 630,35		27 630,35
19	Zakup tarcicy drewnianej - elementów konstrukcji z drewna na budowę wiaty przy szatni na boisku w Skrobowie f-sz sołectki Skrobów	900	900 95	14 000,00		14 000,00
20	Modernizacja placu po byłym sklepie GS (kontynuacja) f-sz sołectki Trzciniec	900	900 95	11 579,99		11 579,99
21	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych i budowa wiaty rowerowej wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych w miejscowości Trzciniec	900	900 95	111 930,00		111 930,00
22	Budowa parkingu dla samochodów osobowych, rowerów i budowa ogrodzenia wraz z rozbiórką trzech budynków gospodarczych w miejscowości Nowodwór	900	900 95	276 525,36		276 525,36
23	Instalacja monitoringu w budynku Urzędu Gminy Lubartów	750	750 23	15 000,00		15 000,00
24	Projekt "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Szczekarkowie 125, 21-100 Lubartów" (wydatek majątkowy modernizacja parteru budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ wraz z zakupem wyposażenia)	852	852 95	307 227,44		307 227,44
25	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie - przebudowa instalacji elektrycznej i instalacji c.o. na piętrze budynku świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie - zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego Szczekarków w kwocie 38.293,40 zł.	900	900 95	68 459,39		68 459,39
26	Przebudowa oświetlenia w Gminie Lubartów - wydzielenie oświetlenia i rozdzielenia pomiarów punktu poboru przy drodze krajowej nr 19	900	900 15	25 000,00		25 000,00
27	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Nowodworze poprzez dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	801 01	21 230,00		21 230,00
28	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym	801	801 01	67 824,00		67 824,00
29	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej	801	801 48	18 000,00		18 000,00
	Razem:			7 309 737,55	450 000,00	7 759 737,55

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/161/20
Rady Gminy Lubartów
z dnia 18 grudnia 2020 roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 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.	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III"	720 95	Urząd Gminy	2014-2020	123 360,00	-	-	-	123 360,00
	Zmniejszenie				-	-	-	-	
	Zwiększenie				-	-	-	-	
	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III" po zmianie				123 360,00	-	-	-	123 360,00
2.	Czysta energia w Gminie Lubartów - etap II	900 05	Urząd Gminy	2019-2021	-	-	-	-	-
	Zmniejszenie				-	-	-	-	
	Zwiększenie				-	-	-	-	
	Czysta energia w Gminie Lubartów - etap II po zmianie				-	-	-	-	-
3.	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020	750 95	Urząd Gminy	2015-2020	9 070,00	3 570,00	-	-	9 070,00
	Zmniejszenie				-	-	-	-	
	Zwiększenie				-	-	-	-	
	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 po zmianie				9 070,00	3 570,00	-	-	9 070,00
4.	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Mobilny LOF	600 95	Urząd Gminy	2017-2020	172 035,00	144 406,18	9 278 567,21	7 772 381,52	9 450 602,21
	Zmniejszenie				-	-	-	-	
	Zwiększenie				-	-	-	-	
	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Mobilny LOF - po zmianie				172 035,00	144 406,18	9 278 567,21	7 772 381,52	9 450 602,21
5.	Projekt "Edukacja na 5+"	801 95	SZASZ	2018-2021	488 279,75	443 847,13	-	-	488 279,75
	Zmniejszenie				43 299,32	39 359,08	-	-	43 299,32
	Zwiększenie				-	-	-	-	
	Projekt "Edukacja na 5+" - po zmianie				444 980,43	404 488,05	-	-	444 980,43
6.	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację	900 95	Urząd Gminy	2017-2020	35 000,00	23 791,22	1 660 062,57	1 128 426,04	1 695 062,57
	Zmniejszenie				-	-	11 200,00	8 800,00	11 200,00
	Zwiększenie				11 200,00	8 800,00	-	-	11 200,00
	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację - po zmianie				46 200,00	32 591,22	1 648 862,57	1 119 626,04	1 695 062,57
7.	Projekt "Edukacja nasza szansa"	801 95	SZASZ	2018-2021	383 032,15	363 729,25	-	-	383 032,15
	Zmniejszenie				37 704,28	35 803,98	-	-	37 704,28
	Zwiększenie				-	-	-	-	
	Projekt "Edukacja naszą szansą" - po zmianie				345 327,87	327 925,27	-	-	345 327,87
8.	"Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn" w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowanego z EFS	852 95	GOPS	2019-2021	84 860,08	76 349,68	-	-	84 860,08
	Zmniejszenie				9 538,40	9 538,40	-	-	9 538,40
	Zwiększenie				3 485,60	2 420,00	-	-	3 485,60
	"Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn" w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowanego z EFS po zmianie				78 807,28	69 231,28	-	-	78 807,28
9.	Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap	900 15	Urząd Gminy	2019-2021	15 990,00	15 990,00	91 020,00	62 900,00	107 010,00
	Zmniejszenie				-	-	-	-	
	Zwiększenie				-	-	-	-	
	Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap po zmianie				15 990,00	15 990,00	91 020,00	62 900,00	107 010,00
10.	Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”	801 01	Urząd Gminy	2020	134 749,40	134 749,40	-	-	134 749,40
	Zmniejszenie				-	-	-	-	
	Zwiększenie				-	-	-	-	
	Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” po zmianie				134 749,40	134 749,40	-	-	134 749,40
11.	Projekt "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie" - PROW 2014-2020	900 95	Urząd Gminy	2020	-	-	292 604,45	61 066,00	292 604,45
Razem:					1 370 519,98	1 132 951,40	11 311 054,23	9 015 973,56	12 681 574,21

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIX/161/20
Rady Gminy Lubartów
z dnia 18 grudnia 2020 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 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.	900 900 17	samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych i Mieszkańciowych	6 444 900,00	1 762 000,00	1 762 000,00	6 444 900,00
2.	926 926 01	samorządowy zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 391 100,00	850 000,00	850 000,00	2 391 100,00
Razem:			8 836 000,00	2 612 000,00	2 612 000,00	8 836 000,00

1.	Dotacje inwestycyjne:	2 501 215,00 zł					
a)	samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych i Mieszkańciowych	2 450 000,00 zł					18.12.2020 - zmniejszenie dotacji o 450.000,00 zł (wydłużenie okresu realizacji zadania do 2021 przeniesienie wydatków na 2021)
b)	samorządowy zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej	51 215,00 zł					realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zakup ławki rurowej wraz montażem na Pływalni Krytej Orka"
2.	Dotacje dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej	850 000,00 zł					
a)	dotacja przedmiotowa	850 000,00 zł					
3.	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańciowych	1 762 000,00 zł					
a)	dotacja przedmiotowa	1 762 000,00 zł					