



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 147

### UCHWAŁA NR XII/95/19 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 19 grudnia 2019 r.

#### w sprawie 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 2019r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815 ) oraz art. 212 ust. 2, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869) Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **67.705.567,02 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **54.464.692,86 zł** i dochody majątkowe w kwocie **13.240.874,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **17.559.386,00 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**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **68.103.010,68 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **50.285.346,15 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **17.817.664,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **17.559.386,00 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**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **397.443,66 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek planowane do zaciągnięcia w łącznej kwocie **5.816.066,02 zł** oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **325.688,00 zł**.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **6.141.754,02 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **5.744.310,36 zł**.

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

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **80.000,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie **170.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **8.751.100,00 zł** oraz plan kosztów w kwocie **8.751.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **661.556,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **661.556,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **13.816.066,02 zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **571.087,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie **120.000,00 zł**.

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

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

§ 13. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

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

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

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Sugier**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/95/19 Rady Gminy Lubartów z dnia 19  
grudnia 2019r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2020**

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 377,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 377,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	40 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 349 059,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 343 671,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 619 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	617 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	224 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 688,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	680 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758			Różne rozliczenia	14 739 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 709 483,00
801			Oświata i wychowanie	887 906,47
			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	27 628,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	459 172,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 486,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 628,11
852			Pomoc społeczna	811 860,80
			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	72 160,80
		0830	Wpływy z usług	51 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 160,80
855			Rodzina	95 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
926			Kultura fizyczna	970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 905 306,86</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	99 788,91

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 455,84
			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	880 455,84
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880 455,84
600			Transport i łączność	8 547 833,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 838 152,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 838 152,40

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 709 681,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 584,92
			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	3 602 584,92
		6257	Dotacje celowe 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	3 602 584,92
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 240 874,16</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	10 321 193,16

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	74 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 416,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
855			Rodzina	17 475 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 475 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 559 386,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>67 705 567,02</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>10 420 982,07</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



### Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/95/19 Rady Gminy Lubartów z dnia 19 grudnia 2019r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2020

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>					Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 377,59	125 377,59	125 377,59	0,00	125 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	125 377,59	125 377,59	125 377,59	0,00	125 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	13 044 108,35	664 935,00	492 900,00	0,00	492 900,00	0,00	0,00	172 035,00	0,00	0,00	12 379 173,35	12 379 173,35	6 566 881,17	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 282 292,18	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 292,18	5 812 292,18	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	6 738 916,17	172 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 035,00	0,00	0,00	6 566 881,17	6 566 881,17	6 566 881,17	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	123 360,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	123 360,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 120 139,00	5 120 139,00	4 855 503,00	3 819 683,00	1 035 820,00	12 000,00	249 566,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 985 500,00	3 985 500,00	3 974 000,00	3 166 000,00	808 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	27 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	654 839,00	654 839,00	652 773,00	583 883,00	69 090,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	302 500,00	302 500,00	203 430,00	70 000,00	133 430,00	0,00	96 000,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 000,00	422 000,00	377 000,00	39 500,00	337 500,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	442 000,00	242 000,00	197 000,00	39 500,00	157 500,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 021 497,00	1 021 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 021 497,00	1 021 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 592 115,36	16 486 591,36	14 694 167,19	11 790 399,80	2 903 767,39	1 100 000,00	507 265,47	185 158,70	0,00	0,00	105 524,00	105 524,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 792 177,00	10 704 653,00	10 313 193,00	8 961 788,00	1 351 405,00	0,00	391 460,00	0,00	0,00	0,00	87 524,00	87 524,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 399 981,80	1 399 981,80	1 233 293,00	1 149 740,00	83 553,00	115 000,00	51 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 327 564,00	2 327 564,00	1 589 754,00	678 087,00	911 667,00	718 000,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 497,00	54 497,00	54 497,00	0,00	54 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	700 948,00	682 948,00	680 699,00	571 507,00	109 192,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	323 162,96	323 162,96	54 162,96	40 162,96	14 000,00	267 000,00	2 000,00	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	485 366,18	485 366,18	465 745,23	381 764,84	83 980,39	0,00	19 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	258 418,42	258 418,42	52 823,00	7 350,00	45 473,00	0,00	20 436,72	185 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	70 000,00	34 031,00	35 969,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	92 000,00	62 000,00	34 031,00	27 969,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 167 687,20	2 167 687,20	1 326 890,00	808 531,00	518 359,00	5 000,00	755 126,00	80 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	738 969,00	738 969,00	733 819,00	655 274,00	78 545,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 257,00	147 257,00	147 257,00	147 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	247 000,00	247 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	145 661,20	145 661,20	52 514,00	6 000,00	46 514,00	5 000,00	7 476,00	80 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 999,00	194 999,00	151 278,00	140 389,00	10 889,00	2 000,00	41 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	160 758,00	160 758,00	151 278,00	140 389,00	10 889,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 241,00	32 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	189 424,00	189 424,00	180 424,00	26 424,00	154 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	31 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	126 424,00	126 424,00	126 424,00	26 424,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 835 917,18	3 872 950,00	2 263 510,00	31 000,00	2 232 510,00	1 550 000,00	0,00	59 440,00	0,00	0,00	4 962 967,18	4 962 967,18	1 824 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 534,34	712 000,00	696 010,00	0,00	696 010,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	152 534,34	152 534,34	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 450 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 748 932,84	1 162 500,00	1 137 500,00	31 000,00	1 106 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 586 432,84	1 586 432,84	1 500 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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
926			Kultura fizyczna	882 000,00	882 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	754 000,00	754 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	128 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>50 543 624,68</b>	<b>32 725 960,15</b>	<b>24 968 049,78</b>	<b>16 689 957,80</b>	<b>8 278 091,98</b>	<b>4 515 000,00</b>	<b>1 597 678,47</b>	<b>623 734,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 497,00</b>	<b>17 817 664,53</b>	<b>17 817 664,53</b>	<b>8 390 881,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	74 416,00	74 416,00	74 416,00	74 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 416,00	74 416,00	74 416,00	74 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 475 500,00	17 475 500,00	317 910,00	289 410,00	28 500,00	0,00	17 157 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00	13 000 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	12 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 447 000,00	4 447 000,00	133 410,00	133 410,00	0,00	0,00	4 313 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>17 559 386,00</b>	<b>17 559 386,00</b>	<b>394 596,00</b>	<b>366 096,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 164 790,00</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>

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XII/95/19  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2020 r.**

Lp.	§	Przychody	Plan
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	325 688,00 zł
2.	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 816 066,02 zł
<b>Razem przychody</b>			<b>6 141 754,02 zł</b>
<b>Rozchody</b>			
1.	992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 744 310,36 zł
<b>Razem rozchody</b>			<b>5 744 310,36 zł</b>

**Informacja uzupełniająca:**

Deficyt 2020 rok:

- 397 443,66 zł

<b>1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>325 688,00 zł</b>
1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w 2019 roku zgodnie z harmonogramem i podpisaną umową o dofinansowanie - realizacja wydatków z otrzymanego dofinansowania w 2020 roku	325 688,00 zł
<b>2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym</b>	<b>5 816 066,02 zł</b>
1) przychody obejmują zaciągnięcie zobowiązania na finansowanie deficytu wynikającego z planowanych inwestycji (w tym z udziałem środków UE) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 816 066,02 zł
<b>3. Rozchody - splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>5 744 310,36 zł</b>
1) splaty obejmują kredyty i pożyczki wynikające z podpisanych umów kredytowych i pożyczkowych (w tym splata kredytu zaciągniętego w 2019 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE i podlegających refundacji w 2020 roku w kwocie - 2.918.064,51 zł).	5.744.310,36 zł

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XII/95/19  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**Projekt planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku**

Lp.	Podmiot /przeznaczenie - cel publiczny	Dział	Rozdział	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Razem
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadań bieżących	921	921 16		950 000,00		<b>950 000,00</b>
2.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	750 000,00			<b>750 000,00</b>
3.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących	900	900 17	1 550 000,00			<b>1 550 000,00</b>
4.	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 dla zakładu"/wydatek majątkowy/	900	900 17			2 900 000,00	<b>2 900 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
5.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			30 000,00	<b>30 000,00</b>
6.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12			2 000,00	<b>2 000,00</b>
7.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			3 000,00	<b>3 000,00</b>
8.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			5 000,00	<b>5 000,00</b>
9.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			103 000,00	<b>103 000,00</b>
10.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			12 000,00	<b>12 000,00</b>
11.	dotacja dla OSP - realizacja zadania bieżącego	754	754 12			10 000,00	<b>10 000,00</b>
11.	dotacje dla OSP na zakup samochodu pożarniczego - wkład własny /wydatek majątkowy/	754	754 12			200 000,00	<b>200 000,00</b>
11.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03		115 000,00		<b>115 000,00</b>
12.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		718 000,00		<b>718 000,00</b>
13.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		267 000,00		<b>267 000,00</b>
	<b>Razem:</b>			<b>2 300 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>3 265 000,00</b>	<b>7 615 000,00</b>

dotacja na zadania bieżące  
dotacja na zadania inwestycyjne

**4 515 000,00**  
**3 100 000,00**

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XII/95/19  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**Projekt planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej (połączenie Trójni ze Szczekarkowem)	010	010 10	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
3	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600	60016	134 911,77
4	Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe	600	60016	1 300 000,00
5	Zakupy gruntów	700	700 05	150 000,00
6	Modernizacja budynku oświatowego Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej	801	801 01	87 524,00
7	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w Skrobowie-Kolonii	801	801 48	18 000,00
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 103363L Łucka - Lubartów - f-sz sołecki Łucka	600	600 16	20 000,00
9	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. dróg wewnętrznych: na działkach nr 772 i 773 oraz na działce nr 893 f-sz sołecki Chlewiska	600	600 16	21 137,96
10	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 112614L (od boiska) F-sz sołecki Lisów	900	900 15	14 000,00
11	Budowa oświetlenia drogowego chodnika po obu stronach drogi S19 f-sz sołecki Łucka-Kolonia	900	900 15	29 000,00
12	Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej na dz. nr 191 f-sz sołecki Nowodwór-Piaski	900	900 15	16 388,52
13	Dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy drodze od działki nr 157 do działki 764 f-sz sołecki Rokitno	900	900 15	29 621,61
14	Budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 428/2) zgodnie z dokumentacją f-sz sołecki Skrobów-Kolonia	900	900 15	12 000,00
15	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego (wydatek majątkowy) f-sz sołecki Wincentów	900	900 15	5 000,00
16	Wykonanie oświetlenia działki gminnej nr 94/2 f-sz sołecki Wólka Rokicka-Kolonia	900	900 15	16 304,25
17	Wykonanie oświetlenia działki gminnej nr 94/2 f-sz sołecki Wólka Rokicka	900	900 15	14 366,49
18	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (zgodnie z dokumentacją z 2019 r.) f-sz sołecki Wola Mieczysławska	900	900 15	15 853,47
19	Zakup urządzeń z montażem - siłownia zewnętrzna (zwiększenie wartości środka trwałego - wydatek majątkowy) Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw - siłownia zewnętrzna f-sz sołecki Baranówka	900	900 95	15 222,50
20	Modernizacja świetlicy (drzwi wewnętrzne, oświetlenie, parapety, malowanie) f-sz sołecki Brzeziny	900	900 95	27 630,35
21	Zakup tarcicy drewnianej - elementów konstrukcji z drewna na budowę wiaty przy szatni na boisku w Skrobowie f-sz sołecki Skrobów	900	900 95	14 000,00
22	Przebudowa ogrodzenia wokół Świetlicy Wiejskiej w Szczekarkowie na ogrodzenie panelowe z podmurówką, ok. 130 mb i brama wjazdowa 5 m f-sz sołecki Szczekarków	900	900 95	18 000,00
23	Modernizacja placu po byłym sklepie GS (kontynuacja) f-sz sołecki Trzciniec	900	900 95	11 579,99
<b>Razem:</b>				<b>6 326 783,36</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XII/95/19  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdzi	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	-	-	-	<b>123 360,00</b>
2.	Czysta energia w Gminie Lubartów - etap II	900 05	Urząd Gminy	2019-2021	18 450,00	12 750,00	324 000,00	255 000,00	<b>342 450,00</b>
3.	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020	750 95	Urząd Gminy	2015-2020	3 070,00	-	-	-	<b>3 070,00</b>
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	6 566 881,17	5 512 030,90	<b>6 738 916,17</b>
5.	Projekt "Edukacja na 5+"	801 95	SZASZ	2018-2020	86 340,48	78 483,51	-	-	<b>86 340,48</b>
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	25 000,00	18 283,01	1 500 000,00	1 096 980,75	<b>1 525 000,00</b>
7.	Projekt "Edukacja naszą szansą"	801 95	SZASZ	2018-2020	98 818,22	93 844,01	-	-	<b>98 818,22</b>
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	2019-2020	80 671,20	80 671,20	-	-	<b>80 671,20</b>
9.	Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap	900 15	Urząd Gminy	2019-2021	15 990,00	11 050,00	-	-	<b>15 990,00</b>
<b>Razem:</b>					<b>623 734,90</b>	<b>439 487,91</b>	<b>8 390 881,17</b>	<b>6 864 011,65</b>	<b>9 014 616,07</b>



Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XII/95/19  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 19 grudnia 2019 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 Mieszkaniowych	6 360 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	6 360 000,00
2.	926 926 01	samorządowy zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 391 100,00	750 000,00	750 000,00	2 391 100,00
<b>Razem:</b>			<b>8 751 100,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>8 751 100,00</b>

- |    |   |                                    |  |
|----|---|------------------------------------|--|
| 1. | Dotacje inwestycyjne:<br>samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych | 2 900 000,00 zł<br>2 900 000,00 zł | nazwa zadania: dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubartów oraz zakup wyposażenia technicznego dla zakładu" |
| 2. | Dotacje dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej                                 | 750 000,00 zł                      |  |
| a) | dotacja przedmiotowa  | 750 000,00 zł                      |  |
| 3. | Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych  | 1 550 000,00 zł                    |  |
| a) | dotacja przedmiotowa  | 1 550 000,00 zł                    |  |

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XII/95/19  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**Projekt planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi  
finansowanych w 2020 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
<b>1</b>	SP B	801.80101	-	11 500,00 zł	11 500,00 zł	-
<b>2</b>	SP N	801.80101	-	1 200,00 zł	1 200,00 zł	-
<b>3</b>	ZSP S	801.80101	-	5 976,00 zł	5 976,00 zł	-
<b>4</b>	SPWR	801.80101	-	2 640,00 zł	2 640,00 zł	-
	<b>Razem</b>	<b>801.80101</b>	<b>-</b>	<b>21 316,00 zł</b>	<b>21 316,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	SPL	801.80148	-	193 420,00 zł	193 420,00 zł	-
<b>2</b>	ZSPS	801.80148	-	353 420,00 zł	353 420,00 zł	-
<b>3</b>	SPWR	801.80148	-	83 800,00 zł	83 800,00 zł	-
	<b>Razem</b>	<b>801.80148</b>	<b>-</b>	<b>630 640,00 zł</b>	<b>630 640,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	ZSP S	801.80104	-	9 600,00 zł	9 600,00 zł	-
	<b>Razem</b>	<b>801.80104</b>	<b>-</b>	<b>9 600,00 zł</b>	<b>9 600,00 zł</b>	<b>-</b>
	<b>Razem</b>			<b>661 556,00 zł</b>	<b>661 556,00 zł</b>	

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Lubartów  
Nr XII/95/19  
z dnia 19 grudnia 2019r.

PLAN WYDATKÓW Fundusz Sołecki 2020 rok						
LP.	SOŁECTWO Zadanie wg złożonego wniosku o realizację przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki ogółem	
<b>ANNOBÓR I ANNOBÓR-KOLONIA</b>						
1	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	8 000,00		<b>16 600,00</b>	
	2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Annoborze	900 90095 §4210	8 600,00			
			<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>BARANÓWKA</b>						
2	1. Zakup urządzeń z montażem - siłownia zewnętrzna (zwiększenie wartości środka trwałego - wydatek majątkowy)	900 90095 §6050		13 222,50	<b>20 486,97</b>	
	2. Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw - siłownia zewnętrzna /dot. poz.1/	900 90095 §6050		2 000,00		
	3. Remont opaski wykonanej z kostki brukowej wraz z malowaniem płotu przy Wiejskim Domu Kultury w Baranówce	900 90095 §4270	5 264,47			<b>5 264,47</b>
				<b>15 222,50</b>		
<b>BRZEZINY</b>						
3	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	4 000,00		<b>31 630,35</b>	
	2. Modernizacja świetlicy (drzwi wewnętrzne, oświetlenie, parapety, malowanie)	900 90095 §6050		27 630,35		
			<b>4 000,00</b>	<b>27 630,35</b>		
<b>CHLEWISKA</b>						
4	1. Wykonanie dokumentacji technicznej dot. dróg wewnętrznych: na działkach nr 772 i 773 oraz na działce nr 893	600 60016 §6050		<b>21 137,96</b>	<b>21 137,96</b>	
<b>LISÓW</b>						
5	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	600 60016 §4210	5 000,00		<b>38 293,40</b>	
	2. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 112614L (od boiska)	900 90015 §6050		14 000,00		
	3. Wymiana pokrycia z eternitu i naprawa konstrukcji dachów na przystankach murowanych (3 wiaty przystankowe murowane)	600 60016 §4270	2 293,40			
	4. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	13 000,00			
	5. Utrzymanie boiska sportowego (zakup materiałów)	926 92601 §4210	4 000,00			
			<b>24 293,40</b>	<b>14 000,00</b>		
<b>LUCKA</b>						
6	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	18 293,40		<b>38 293,40</b>	
	2. Rozbudowa drogi gminnej nr 103363L Lucka - Lubartów	600 60016 §6050		20 000,00		
			<b>18 293,40</b>	<b>20 000,00</b>		
<b>LUCKA-KOLONIA</b>						
7	1. Budowa oświetlenia drogowego chodnika po obu stronach drogi S19	900 90015 §6050		29 000,00	<b>36 378,73</b>	
	2. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	7 378,73			
			<b>7 378,73</b>	<b>29 000,00</b>		
<b>MAJDAN KOZŁOWIECKI</b>						
8	1. Dokończenie budowy 2 etapu kanalizacji miejscowości Majdan Kozłowiecki	900 90017 §6210		<b>12 292,18</b>	<b>12 292,18</b>	
<b>MIECZYŚLAWKA</b>						
9	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	<b>14 666,37</b>		<b>14 666,37</b>	
<b>NOWODWÓR</b>						
10	2. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury	900 90095 §4210	20 000,00		<b>28 238,67</b>	
	3. Remont kosiarki i podkaszarki	900 90095 §4270	200,00			
	4. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	8 038,67			
			<b>28 238,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>NOWODWÓR-PIASKI</b>						
11	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	2 500,00		<b>25 388,52</b>	
	2. Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej na dz. nr 191	900 90015 §6050		16 388,52		
	3. Zakup i montaż progu zwalniającego oraz opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	600 60016 §4210	5 900,00			
		600 60016 §4300	600,00			<b>9 000,00</b>
				<b>16 388,52</b>		
<b>ROKITNO</b>						
12	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	4 000,00		<b>33 621,61</b>	
	2. Dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy drodze od działki nr 157 do działki 764	900 90015 §6050		29 621,61		
			<b>4 000,00</b>	<b>29 621,61</b>		
<b>SKROBÓW</b>						
13	1. Zakup tłucznia i destruktu betonowego	600 60016 §4210	<b>16 098,61</b>		<b>30 098,61</b>	
	2. Zakup tarcicy drewnianej - elementów konstrukcji z drewna na budowę wiaty przy szatni na boisku w Skrobowie	900 90095 §6050		<b>14 000,00</b>		
			<b>16 098,61</b>	<b>14 000,00</b>		
<b>SKROBÓW-KOLONIA</b>						
14	1. Budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 428/2) zgodnie z dokumentacją	900 90015 §6050		12 000,00	<b>38 293,40</b>	
	2. Zakup destruktu betonowego i kruszywa	600 60016 §4210	26 293,40			
			<b>26 293,40</b>	<b>12 000,00</b>		
<b>SZCZEKARKÓW</b>						
	1. Remont instalacji elektrycznej na I piętrze Świetlicy Wiejskiej w Szczekarkowie	900 90095 §4270	20 293,40			

15	2. Przebudowa ogrodzenia wokół Świetlicy Wiejskiej w Szczekarkowie na ogrodzenie panelowe z podmurówką, ok. 130 mb i brama wjazdowa 5 m	900 90095 §6050		18 000,00	<b>38 293,40</b>
			<b>20 293,40</b>	<b>18 000,00</b>	
<b>TRÓJNIA</b>					
16	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	<b>10 339,22</b>		<b>10 339,22</b>
<b>TRZCINIEC</b>					
17	1. Wykonanie monitoringu przy Świetlicy Wiejskiej w Trzcińcu	900 90095 §4210	1 000,00		<b>21 579,99</b>
		900 90095 §4170	1 000,00		
	2. Remont placu zabaw (naprawa urządzeń)	900 90095 §4270	2 000,00		
	3. Wykonanie części ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Trzcińcu	900 90095 §4300	4 000,00		
	4. Zakup wyposażenia do świetlicy (ok. 50 szt. krzeseł)	900 90095 §4210	2 000,00		
	5. Modernizacja placu po byłym sklepie GS (kontynuacja)	900 90095 §6050		11 579,99	
			<b>10 000,00</b>	<b>11 579,99</b>	
<b>WANDZIN</b>					
18	1. Zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 2 szt.	600 60016 §4210	12 000,00		<b>23 129,21</b>
	2. Remont Świetlicy Wiejskiej w Wandzinie (elektryka, stolarka wewnętrzna, malowanie itp..)	900 90095 §4270	11 129,21		
			<b>23 129,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>WINCENTÓW</b>					
19	1. Zakup destruktu betonowego na drogę gruntową na działkach nr 366/3 i 384	600 60016 §4210	3 000,00		<b>19 108,41</b>
	2. Zakup destruktu betonowego na drogę gminną nr 103369L oraz działkę nr 214/2	600 60016 §4210	11 108,41		
	3. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego (wydatek majątkowy)	900 90015 §6050		5 000,00	
			<b>14 108,41</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>WOLA LISOWSKA</b>					
20	1. Zakup kruszywa	600 60016 §4210	6 000,00		<b>18 112,78</b>
	2. Naprawa urządzeń na placu zabaw (wymiana elementów drewnianych)	900 90095 §4270	2 000,00		
	3. Wykonanie dokumentacji projektowej dot. placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Woli Lisowskiej	900 90095 §4300	2 500,00		
	4 Zakup wyposażenia placu zabaw	900 90095 §4210	6 612,78		
	5. Zakup i posadzenie roślin zacierających i izdobnych na plac zabaw	900 90095 §4210	1 000,00		
			<b>18 112,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>WOLA MIECZYSLAWSKA</b>					
21	1. Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (zgodnie z dokumentacją z 2019 r.)	900 90015 §6050		15 853,47	<b>15 853,47</b>
			<b>0,00</b>	<b>15 853,47</b>	
<b>WÓLKA ROKICKA</b>					
22	1. Zakup zamków do szafek kuchennych i zabezpieczających przejścia oraz zamków i części do naprawy wyposażenia siłowni	900 90095 §4210	2 000,00		<b>20 946,49</b>
	2. Zakup monitoringu do pomieszczenia kuchennego i siłowni	900 90095 §4210	2 000,00		
	3. Zakup ławostolów w ilości 6 szt.	900 90095 §4210	2 580,00		
	4. Wykonanie oświetlenia działki gminnej nr 94/2	900 90015 §6050		14 366,49	
			<b>6 580,00</b>	<b>14 366,49</b>	
<b>WÓLKA ROKICKA-KOLONIA</b>					
23	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	2 000,00		<b>18 304,25</b>
	2. Wykonanie oświetlenia działki gminnej nr 94/2	900 90015 §6050		16 304,25	
			<b>2 000,00</b>	<b>16 304,25</b>	
<b>Razem</b>			<b>278 690,07</b>	<b>292 397,32</b>	<b>571 087,39</b>