



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 października 2021 r.

Poz. 4283

UCHWAŁA NR XXV/198/21 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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 2021r. poz. 1372) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Lubartów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/159/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/21 z dnia 04 stycznia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 11/21 z dnia 15 stycznia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/167/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/21 z dnia 26 lutego 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/21 z dnia 10 marca 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXI/168/21 z dnia 23 marca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/21 z dnia 29 marca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/21 z dnia 09 kwietnia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXII/179/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 72/21 z dnia 21 maja 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 81/21 z dnia 31 maja 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/184/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 105/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 115/21 z dnia 23 lipca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 120/21 z dnia 29 lipca 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/193/21 z dnia 23 sierpnia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 140/21 z dnia 08 września 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 148/21 z dnia 23 września 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 54.144,94 zł**
- 2) **Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 54.144,94 zł.**
- 3) **Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **57.701.068,21 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **54.882.670,17 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2.818.398,04 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 19.646.735,69 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500.000,00 zł.”;

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

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **64.735.471,90 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **54.096.890,10 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **10.638.581,80 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 19.646.735,69 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 500.000,00 zł.
- 5) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 340.200,00 zł.”;
- 5) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2021” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2021” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 6 do uchwały „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Sugier

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/198/21 Rady Gminy Lubartów z dnia 24 września 2021r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2021

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	14 847 576,00	0,00	103 759,00	14 951 335,00
			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
				14 847 576,00	0,00	103 759,00	14 951 335,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 329,00	65 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 837 576,00	0,00	38 430,00	14 876 006,00
801			Oświata i wychowanie	831 128,89	0,00	22 916,00	854 044,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 034,89	0,00	0,00	13 034,89
				831 128,89	0,00	22 916,00	854 044,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 034,89	0,00	0,00	13 034,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353 930,00	0,00	4 638,00	358 568,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 278,00	18 278,00
bieżące razem:				35 109 259,48	0,00	126 675,00	35 235 934,48
			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	40 777,89	0,00	0,00	40 777,89
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	59 380,38	59 380,38

			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
				0,00	0,00	59 380,38	59 380,38
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 380,38	59 380,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 714,98	-240 200,32	0,00	488 514,66
			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	728 714,98	-240 200,32	0,00	488 514,66
				728 714,98	-240 200,32	0,00	488 514,66
			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	728 714,98	-240 200,32	0,00	488 514,66
		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	728 714,98	-240 200,32	0,00	488 514,66
majątkowe razem:				2 999 217,98	-240 200,32	59 380,38	2 818 398,04
			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	958 714,98	-240 200,32	0,00	718 514,66

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:				19 646 735,69	0,00	0,00	19 646 735,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				57 755 213,15	-240 200,32	186 055,38	57 701 068,21
			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	999 492,87	-240 200,32	0,00	759 292,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/198/21 Rady Gminy Lubartów z dnia 24 września 2021r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2021

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00	340 200,00	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	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	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 647 163,59	419 367,40	412 548,16	5 000,00	407 548,16	0,00	0,00	6 819,24	0,00	0,00	7 227 796,19	7 227 796,19	293 180,76	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	157 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 330,48	157 330,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 804 494,07	419 367,40	412 548,16	5 000,00	407 548,16	0,00	0,00	6 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 126,67	7 385 126,67	293 180,76	0,00	0,00
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 323 863,59	389 248,16	389 248,16	5 000,00	384 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 615,43	6 934 615,43	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	157 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 330,48	157 330,48	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 481 194,07	389 248,16	389 248,16	5 000,00	384 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 945,91	7 091 945,91	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 078 020,56	5 078 020,56	4 812 417,56	3 834 183,18	978 234,38	15 000,00	244 603,00	6 000,00	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	124 709,38	124 709,38	124 709,38	0,00	124 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 202 729,94	5 202 729,94	4 937 126,94	3 834 183,18	1 102 943,76	15 000,00	244 603,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75095	Pozostała działalność	przed zmianą	244 000,00	244 000,00	142 000,00	70 000,00	72 000,00	0,00	96 000,00	6 000,00	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	124 709,38	124 709,38	124 709,38	0,00	124 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	368 709,38	368 709,38	266 709,38	70 000,00	196 709,38	0,00	96 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 628 781,97	17 449 027,77	15 620 465,60	12 560 581,27	3 059 884,33	990 000,00	558 226,54	280 335,63	0,00	0,00	179 754,20	179 754,20	113 754,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 325,00	-62 225,00	-62 225,00	-29 800,00	-32 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	117 569,00	117 569,00	116 269,00	38 430,00	77 839,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 682 025,97	17 504 371,77	15 674 509,60	12 569 211,27	3 105 298,33	990 000,00	559 526,54	280 335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	177 654,20	177 654,20	113 754,20	0,00	
				80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 118 805,39	11 118 805,39	10 709 064,39	9 230 613,39	1 478 451,00	0,00	409 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-17 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	116 269,00	116 269,00	116 269,00	38 430,00	77 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	11 193 074,39	11 193 074,39	10 783 333,39	9 252 043,39	1 531 290,00	0,00	409 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 568 743,80	1 502 743,80	1 308 833,80	1 221 489,80	87 344,00	140 000,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 025,00	-13 925,00	-13 925,00	-11 500,00	-2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	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	1 552 718,80	1 488 818,80	1 294 908,80	1 209 989,80	84 919,00	140 000,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	63 900,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	830 145,79	830 145,79	827 845,79	623 967,79	203 878,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825 145,79	825 145,79	822 845,79	623 967,79	198 878,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	852 441,61	852 441,61	815 038,64	748 183,29	66 855,35	0,00	37 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 441,61	852 441,61	813 738,64	746 883,29	66 855,35	0,00	38 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	326 597,17	326 597,17	184 019,17	168 928,17	15 091,00	2 000,00	140 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 398,00	-1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 699,17	334 699,17	193 319,17	178 228,17	15 091,00	2 000,00	139 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	196 550,17	196 550,17	184 019,17	168 928,17	15 091,00	0,00	12 531,00	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	9 500,00	9 500,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 050,17	206 050,17	193 319,17	178 228,17	15 091,00	0,00	12 731,00	0,00	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	przed zmianą	36 147,00	36 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 398,00	-1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 749,00	34 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 749,00	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	5 396 545,85	3 408 860,00	1 719 500,00	36 350,00	1 683 150,00	1 650 000,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	1 987 685,85	1 987 685,85	808 152,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-397 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 530,80	-397 530,80	-397 530,80	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	4 999 015,05	3 408 860,00	1 719 500,00	36 350,00	1 683 150,00	1 650 000,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 155,05	1 590 155,05	410 622,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 583 386,60	474 360,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	1 109 026,60	1 109 026,60	808 152,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-397 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 530,80	-397 530,80	-397 530,80	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	1 185 855,80	474 360,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 495,80	711 495,80	410 622,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 028 205,88	863 760,00	0,00	0,00	0,00	863 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 445,88	164 445,88	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 028 205,88	883 760,00	0,00	0,00	0,00	863 760,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	144 445,88	144 445,88	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 024 205,88	859 760,00	0,00	0,00	0,00	859 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 445,88	164 445,88	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 024 205,88	879 760,00	0,00	0,00	0,00	859 760,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	144 445,88	144 445,88	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 802 681,15	34 241 999,03	27 174 777,68	17 631 063,62	9 543 714,06	4 454 760,00	1 848 033,94	404 427,41	0,00	360 000,00	10 560 682,12	10 560 682,12	1 235 087,76	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-483 253,80	-63 623,00	-62 225,00	-29 800,00	-32 425,00	0,00	-1 398,00	0,00	0,00	0,00	-419 630,80	-419 630,80	-417 530,80	0,00	0,00		
				zwiększenie	429 108,86	271 778,38	250 278,38	47 730,00	202 548,38	0,00	1 500,00	20 000,00	0,00	0,00	157 330,48	157 330,48	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 748 536,21	34 450 154,41	27 362 831,06	17 648 993,62	9 713 837,44	4 454 760,00	1 848 135,94	424 427,41	0,00	360 000,00	10 298 381,80	10 298 381,80	817 556,96	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	19 646 735,69	19 646 735,69	650 324,57	343 945,00	306 379,57	0,00	18 996 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 646 735,69	19 646 735,69	650 324,57	343 945,00	306 379,57	0,00	18 996 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV/198/21
Rady Gminy Lubartów
z dnia 24 września 2021 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami łączącej sieć wodociagową w miejscowości Szczekarków z siecią w miejscowości Chlewiska, gm. Lubartów	010	010 10	840 000,00	-	840 000,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej	010	010 10	80 000,00	-	80 000,00
3	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubartów zadanie wieloletnie - zmiana nazwy zadania 24.06.2021	010	010 10	50 000,00	-	50 000,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	600	600 16	101 000,00	-	101 000,00
5	Opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla zadań inwestycyjnych Gminy Lubartów - budowa i rozbudowa dróg zadanie wieloletnie /zmiana nazwy zadania 30.04.2021r./ w tym Wykonanie projektu na drogę gminną nr (1543L) G112602L w Skrobowie od skrzyżowania z drogą powiatową do jej końca F-sz sołectki Skrobów - 30.000,00 zł, Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej nr G103370L F-sz sołectki Skrobów-Kolonia - 25.000,00 zł.	600	600 16	269 370,00	-	269 370,00
6	Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe	600	600 16	1 290 104,45	157 330,48	1 447 434,93
7	Rozbudowa drogi gminnej nr 103355L Nowodwór – Majdan Kozłowiecki – Wandzin na odcinku od km 0+002,49 do km 4+419,89 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1550L do skrzyżowania z drogą gminną nr 103375L oraz przebudowa drogi gminnej nr 103355L w miejscowości Majdan Kozłowiecki na odcinku od km 0+000 do km 0+565,41, gm. Lubartów (zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych - kwota dofinansowania 2021 - 1.136.873,00 zł) zadanie wieloletnie	600	600 16	3 497 381,97		3 497 381,97
8	Przebudowa drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków (zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych - kwota dofinansowania 2021 - 793.630,00 zł) zadanie jednoroczne	600	600 16	1 719 867,97		1 719 867,97
9	Zakupy gruntów	700	700 05	20 000,00		20 000,00
10	Budowa i przebudowa oświetlenia	900	900 15	57 400,00		57 400,00
11	Realizacja modernizacji drogi na działce gminnej nr 893 - f-sz sołectki Chlewiska	600	600 16	23 891,04	-	23 891,04
12	Wykonanie projektu drogi gminnej (stara mleczarnia) f-sz sołectki Łucka-Kolonia	600	600 16	33 000,00	-	33 000,00
13	Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Nowodworze	801	801 03	45 000,00	-	45 000,00
14	Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie	801	801 03	21 000,00	- 2 100,00	18 900,00
15	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej nr 103367L F-sz sołectki Brzeziny	900	900 15	36 290,18	-	36 290,18
16	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 112614L (od boiska) f-sz sołectki Lisów	900	900 15	29 202,60	-	29 202,60
17	Wykonanie projektu technicznego energooszczędnego oświetlenia drogi gminnej nr 103367L, 103379L i drogi wewnętrznej działki nr 421 (w stronę Brzeziny) f-sz sołectki Lisów	900	900 15	3 000,00	-	3 000,00
18	Budowa oświetlenia (dokumentacja techniczna) wzdłuż drogi 103363L f-sz sołectki Łucka	900	900 15	43 202,60	-	43 202,60
19	Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia ulicznego w Majdanie Kozłowieckim zadanie współfinansowane z F-sz sołectki Majdan Kozłowiecki - 13.997,64 zł	900	900 15	21 997,64		21 997,64
20	Wykonanie projektu i zakup materiałów na oświetlenie drogi gminnej na kolonii Rokitno nr działki 698 F-sz sołectki Rokitno	900	900 15	30 000,00	-	30 000,00
21	Projekt oświetlenia drogi gminnej nr 103365L F-sz sołectki Szczekarków	900	900 15	13 000,00		13 000,00
22	Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego na słupach PGE i wykonanie odcinka na słupach wydzielonych na drodze gminnej nr 103379L - 24.06.2021r. - nowe zadanie kwota 4.000,00 zł.	900	900 15	4 000,00		4 000,00
23	Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Wandzin droga od Majdanu Kozłowieckiego do Kopaniny przy planowanej ścieżce rowerowej zadanie współfinansowane z F-sz sołectki Wandzin - 20.180,78 zł	900	900 15	43 780,78		43 780,78
24	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy drodze nr 103369L zadanie współfinansowane z F-sz sołectki Wincentów - 8.000,00 zł	900	900 15	19 000,00		19 000,00
25	Budowa placu zabaw w m. Annobór-Kolonia na działce ewidencyjnej o numerze 264/3 f-sz sołectki Annobór	900	900 95	36 462,99	-	36 462,99
26	Zakup sprzętu do ćwiczeń (ławka do brzuszków, przejście strażackie, drabina pozioma, drążki do wymyków/podciągnięć 4 szt.) i opracowanie dokumentacji projektowej na sprzęt do ćwiczeń przy Wiejskim Domu Kultury w Baranówce F-sz sołectki Baranówka	900	900 95	17 000,00	-	17 000,00
27	Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie na nowe F-sz sołectki Szczekarków zadanie współfinansowane z F-sz sołectki Szczekarków - 20.000,00 zł	900	900 95	45 000,00		45 000,00
28	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na działce gminnej nr 94/2 położonej w Wólce Rokickiej-Kolonii F-sz sołectki Wólka Rokicka	900	900 95	23 718,23	-	23 718,23
29	Budowa placu zabaw F-sz sołectki Wólka Rokicka-Kolonia	900	900 95	20 478,03	-	20 478,03
30	Budowa parkingu dla samochodów osobowych, rowerów i budowa ogrodzenia wraz z rozbiórka trzech budynków gospodarczych w miejscowości Nowodwór	900	900 95	91 000,00	-	91 000,00
31	Dokończenie budowy parkingu i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowodworze	900	900 95	135 000,00	-	135 000,00
	Razem:			8 660 148,48	155 230,48	8 815 378,96

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXV/198/21
Rady Gminy Lubartów
z dnia 24 września 2021 roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 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 "Edukacja na 5+" zmniejszenie	801 95	SZASZ	2018-2021	145 227,84	132 012,42	-	-	145 227,84
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	Projekt "Edukacja na 5+" po zmianach				145 227,84	132 012,42	-	-	145 227,84
2	Projekt "Edukacja naszą szansą" zmniejszenie	801 95	SZASZ	2018-2021	133 718,14	126 979,40	-	-	133 718,14
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	Projekt "Edukacja naszą szansą" po zmianach				133 718,14	126 979,40	-	-	133 718,14
3	"Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn" w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowanego z EFS zmniejszenie	852 95	GOPS	2019-2021	38 143,00	35 443,00	-	-	38 143,00
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	"Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn" w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowanego z EFS po zmianach				38 143,00	35 443,00	-	-	38 143,00
4	„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skrobowie-Kolonii” w ramach Działania 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014 – 2020 zmniejszenie	921 16	dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie	2019-2022	-	-	20 000,00	-	20 000,00
	zwiększenie				-	-	20 000,00	-	20 000,00
	„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skrobowie-Kolonii” w ramach Działania 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014 – 2020 po zmianie - 24.09.2021 - przeniesienie wydatków majątkowych do wydatków bieżących				20 000,00	-	-	-	20 000,00
5	Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap zmniejszenie	900 15	Urząd Gminy	2019-2022	39 360,00	27 200,00	808 152,80	511 770,88	847 512,80
	zwiększenie				-	-	397 530,80	225 395,88	397 530,80
	Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap po zmianie				39 360,00	27 200,00	410 622,00	286 375,00	449 982,00
6	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III" zmniejszenie	720 95	Urząd Gminy	2014-2021	33 769,54	-	-	-	33 769,54
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III" po zmianach zmiana 23.03.2021 - trwałość projektu do 31.03.2021				33 769,54	-	-	-	33 769,54
7	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Mobilny LOF zmniejszenie	600 95	Urząd Gminy	2017-2021	6 819,24	5 796,34	293 180,76	249 203,66	300 000,00
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Mobilny LOF po zmianie				6 819,24	5 796,34	293 180,76	249 203,66	300 000,00
8	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zmniejszenie	750 95	Urząd Gminy	2015-2021	6 000,00	3 570,00	-	-	6 000,00
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 po zmianach zmiana 23.03.2021 - wydłużenie na rok 2021				6 000,00	3 570,00	-	-	6 000,00
Razem:					423 037,76	331 001,16	703 802,76	535 578,66	1 126 840,52
Zwroty dotacji niewykorzystanych - wydatki budżetowe					1 389,65	1 319,61	113 754,20	112 877,33	115 143,85
Razem ze zwrotami w roku bieżącym dotacji niewykorzystanych i otrzymanych w poprzednich latach budżetowych					424 427,41	332 320,77	817 556,96	648 455,99	1 241 984,37

Zwroty niewykorzystanych środków z budżetu UE i BP dotyczące projektów ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych:

1/ Projekt "Edukacja na 5+" Wydatki budżetu: zwrot dotacji niewykorzystanej wydatek § 6697 - 96.354,20 zł (dochód otrzymany w roku 2020)

2/ Projekt "Edukacja naszą szansą" Wydatki budżetu: zwrot dotacji niewykorzystanej § 6697 - 16.523,13 zł (dochód otrzymany w roku 2020); zwrot dotacji niewykorzystanej § 6699 - 876,87 zł (dochód otrzymany w roku 2020); zwrot dotacji niewykorzystanej § 2957 - 1319,61 zł (dochód otrzymany w roku 2020); zwrot dotacji niewykorzystanej § 2959 - 70,04 zł (dochód otrzymany w roku 2020).

Wydatki majątkowe (zwroty dotacji niewykorzystanej) - 113.754,20 zł

Wydatki bieżące (zwroty dotacji niewykorzystanej) - 1389,65 zł