



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 marca 2021 r.

Poz. 1516

UCHWAŁA NR XXI/168/21 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 23 marca 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 2020r. poz. 713, 1378) 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 uchwala, 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) **Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6.623,00 zł.**

2) **Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.623,00 zł.**

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

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **55.010.325,57 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **54.002.676,59 zł** i dochody majątkowe w kwocie **1.007.648,98 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 19.373.255,00 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 **59.044.803,32 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **52.262.381,83 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **6.782.421,49 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 19.373.255,00 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) 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 4 do uchwały „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 8) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 9) 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 5 do niniejszej uchwały.
 - 10) Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 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 XXI/168/21 Rady Gminy Lubartów z dnia 23 marca 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							
750			Administracja publiczna	420,00	0,00	4 200,00	4 620,00
			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	4 200,00	4 200,00
				420,00	0,00	4 200,00	4 620,00
			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	4 200,00	4 200,00
		2058	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	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00
		2059	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	0,00	0,00	630,00	630,00
758			Różne rozliczenia	14 723 491,00	-11 732,00	0,00	14 711 759,00
			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
				14 723 491,00	-11 732,00	0,00	14 711 759,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 713 491,00	-11 732,00	0,00	14 701 759,00
852			Pomoc społeczna	899 018,00	0,00	909,00	899 927,00
			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	23 543,00	0,00	0,00	23 543,00
				899 018,00	0,00	909,00	899 927,00
			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	23 543,00	0,00	0,00	23 543,00

		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	909,00	909,00
bieżące razem:				34 636 044,59	-11 732,00	5 109,00	34 629 421,59
			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	23 543,00	0,00	4 200,00	27 743,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 007 648,98	0,00	0,00	1 007 648,98
			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	897 648,98	0,00	0,00	897 648,98

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:				19 373 255,00	0,00	0,00	19 373 255,00
			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
Ogółem:				55 016 948,57	-11 732,00	5 109,00	55 010 325,57
			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	921 191,98	0,00	4 200,00	925 391,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/168/21 Rady Gminy Lubartów z dnia 23 marca 2021r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2021

Rodzaj zadania:			Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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	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	2 621 639,20	333 300,00	333 300,00	5 000,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 339,20	2 288 339,20	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-347 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 449,75	-347 449,75	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	2 274 189,45	333 300,00	333 300,00	5 000,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 889,45	1 940 889,45	300 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 298 339,20	310 000,00	310 000,00	5 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 339,20	1 988 339,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-347 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 449,75	-347 449,75	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	1 950 889,45	310 000,00	310 000,00	5 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 889,45	1 640 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 284,46	-1 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 254,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 769,54	33 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 284,46	-1 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 254,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 769,54	33 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 115 020,56	5 115 020,56	4 850 417,56	3 861 045,56	989 372,00	15 000,00	249 603,00	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	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 121 020,56	5 121 020,56	4 850 417,56	3 861 045,56	989 372,00	15 000,00	249 603,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	197 000,00	70 000,00	127 000,00	0,00	96 000,00	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	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 000,00	299 000,00	197 000,00	70 000,00	127 000,00	0,00	96 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 115 660,76	17 115 660,76	15 507 536,32	12 644 851,97	2 862 684,35	990 000,00	537 120,84	81 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 873,60	-9 873,60	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	-8 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 621,81	330 621,81	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	329 391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 436 408,97	17 436 408,97	15 507 536,32	12 644 851,97	2 862 684,35	990 000,00	537 120,84	401 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 422 332,83	11 422 332,83	11 012 591,83	9 629 285,83	1 383 306,00	0,00	409 741,00	0,00	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	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	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	11 421 102,83	11 421 102,83	11 011 361,83	9 629 285,83	1 382 076,00	0,00	409 741,00	0,00	409 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 502 780,80	1 502 780,80	1 308 870,80	1 229 606,80	79 264,00	140 000,00	53 910,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 504 010,80	1 504 010,80	1 310 100,80	1 229 606,80	80 494,00	140 000,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	154 478,17	154 478,17	53 771,00	7 482,00	46 289,00	0,00	19 703,57	81 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 643,60	-8 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 391,81	329 391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 226,38	475 226,38	53 771,00	7 482,00	46 289,00	0,00	19 703,57	401 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 364 843,00	2 364 843,00	1 411 273,60	885 795,00	525 478,60	50 000,00	865 626,40	37 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 365 952,00	2 365 952,00	1 411 273,60	885 795,00	525 478,60	50 000,00	866 535,40	38 143,00	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 na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą 23 016,40	23 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 016,40	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	
					zwiększenie 909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 23 925,40	23 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą 164 900,60	164 900,60	64 497,60	6 000,00	58 497,60	50 000,00	12 460,00	37 943,00	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 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 165 100,60	165 100,60	64 497,60	6 000,00	58 497,60	50 000,00	12 460,00	38 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 1 454 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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 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	
					po zmianach 1 460 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	606 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki		przed zmianą 1 450 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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 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	
					po zmianach 1 456 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	606 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą 39 678 171,32	32 554 300,08	25 694 378,24	17 692 605,70	8 001 772,54	4 445 000,00	1 729 815,24	185 106,60	0,00	500 000,00	7 123 871,24	7 123 871,24	1 640 562,57	0,00	
					zmniejszenie -358 607,81	-11 158,06	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	-9 928,06	0,00	-347 449,75	-347 449,75	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 351 984,81	345 984,81	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	909,00	343 845,81	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 39 671 548,32	32 889 126,83	25 694 378,24	17 692 605,70	8 001 772,54	4 445 000,00	1 730 724,24	519 024,35	0,00	500 000,00	6 782 421,49	6 782 421,49	1 640 562,57	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą 19 373 255,00	19 373 255,00	381 271,36	342 595,00	38 676,36	0,00	18 991 983,64	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 19 373 255,00	19 373 255,00	381 271,36	342 595,00	38 676,36	0,00	18 991 983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/168/21
Rady Gminy Lubartów
z dnia 23 marca 2021 roku

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2021 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		850 000,00		850 000,00
2.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	750 000,00			750 000,00
3.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących	900	900 17	1 650 000,00			1 650 000,00
4.	"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/	900	900 17			450 000,00	450 000,00
5.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań inwestycyjnych nazwa zadania: dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grwiatacyjno-pompowej w m.Skrobów, Skrobów-Kolonia (etap III)"/wydatek majątkowy/	900	900 17			1 550 000,00	1 550 000,00
6.	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							
5.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			30 000,00	30 000,00
6.	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
7.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			4 000,00	4 000,00
8.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			50 000,00	50 000,00
9.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			94 000,00	94 000,00
10.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			15 000,00	15 000,00
11.	dotacja dla OSP - realizacja zadania bieżącego	754	754 12			10 000,00	10 000,00
12.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03		140 000,00		140 000,00
13.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		650 000,00		650 000,00
14.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		200 000,00		200 000,00
	Razem:			2 400 000,00	1 840 000,00	2 211 000,00	6 451 000,00

dotacja na zadania bieżące
dotacja na zadania inwestycyjne

4 445 000,00
2 006 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXI/168/21
Rady Gminy Lubartów
z dnia 23 marca 2021 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami łączącej sieć wodociagową w miejscowości Szczekarków z siecią w miejscowości Chlewiska	010	010 10	797 436,42	-	797 436,42
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	600	60016	101 000,00	-	101 000,00
3	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600	60016	299 000,00	-	299 000,00
4	Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe	600	60016	1 447 200,00	-347 449,75	1 099 750,25
5	Zakupy gruntów	700	700 05	50 000,00	-	50 000,00
6	Budowa i przebudowa oświetlenia	900	900 15	100 000,00	-	100 000,00
7	Realizacja modernizacji drogi na działce gminnej nr 893 - fsz sołecki Chlewiska	600	600 16	23 891,04	-	23 891,04
8	Wykonanie projektu drogi gminnej (stara mleczarnia) f-sz sołecki Łucka-Kolonia	600	600 16	33 000,00	-	33 000,00
9	Wykonanie projektu na drogę gminną nr (1543L) G112602L w Skrobowie od skrzyżowania z drogą powiatową do jej końca F-sz sołecki Skrobów	600	600 16	30 000,00	-	30 000,00
10	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej nr G103370L F-sz sołecki Skrobów-Kolonia	600	600 16	25 000,00	-	25 000,00
11	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2137 obręb Łucka-kolonia na odcinku od ronda przy lesie do wiaduktu kolejowego F-sz sołecki Trzciniec	600	600 16	29 248,16	-	29 248,16
12	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej nr 103367L F-sz sołecki Brzeziny	900	900 15	36 290,18	-	36 290,18
13	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 112614L (od boiska) f-sz sołecki Lisów	900	900 15	32 202,60	-	32 202,60
14	Budowa oświetlenia (dokumentacja techniczna) wzdłuż drogi 103363L f-sz sołecki Łucka	900	900 15	43 202,60	-	43 202,60
15	Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia ulicznego w Majdanie Kozłowieckim F-sz sołecki Majdan Kozłowiecki	900	900 15	13 997,64	-	13 997,64
16	Wykonanie projektu i zakup materiałów na oświetlenie drogi gminnej na kolonii Rokitno nr działki 698 F-sz sołecki Rokitno	900	900 15	30 000,00	-	30 000,00
17	Projekt oświetlenia drogi gminnej nr 103365L F-sz sołecki Szczekarków	900	900 15	20 000,00	-	20 000,00
18	Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Wandzin droga od Majdanu Kozłowieckiego do Kopaniny przy planowanej ścieżce rowerowej F-sz sołecki Wandzin	900	900 15	20 180,78	-	20 180,78
19	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy drodze nr 103369L F-sz sołecki Wincentów	900	900 15	8 000,00	-	8 000,00
20	Budowa placu zabaw w m. Annobór-Kolonia na działce ewidencyjnej o numerze 264/3 f-sz sołecki Annobór	900	900 95	36 462,99	-	36 462,99
21	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 sołecki Baranówka	900	900 95	17 000,00	-	17 000,00
22	Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie na nowe F-sz sołecki Szczekarków	900	900 95	20 000,00	-	20 000,00
23	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na działce gminnej nr 94/2 położonej w Wólce Rokickiej-Kolonii F-sz sołecki Wólka Rokicka	900	900 95	23 718,23	-	23 718,23
24	Budowa placu zabaw F-sz sołecki Wólka Rokicka-Kolonia	900	900 95	20 478,03	-	20 478,03
25	Budowa parkingu dla samochodów osobowych, rowerów i budowa ogrodzenia wraz z rozbiórką trzech budynków gospodarczych w miejscowości Nowodwór	900	900 95	91 000,00	-	91 000,00
26	Dokończenie budowy parkingu i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowodworze	900	900 95	135 000,00	-	135 000,00
Razem:				3 483 308,67	-347 449,75	3 135 858,92

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXI/168/21
Rady Gminy Lubartów
z dnia 23 marca 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	43 299,32	39 359,08	-	-	43 299,32
	zwiększenie				205 944,70	187 204,24	-	-	205 944,70
	Projekt "Edukacja na 5+" po zmianach				249 244,02	226 563,32	-	-	249 244,02
2	Projekt "Edukacja nasza szansa" zmniejszenie	801 95	SZASZ	2018-2021	37 704,28	35 803,98	-	-	37 704,28
	zwiększenie				123 507,79	117 283,74	-	-	123 507,79
	Projekt "Edukacja nasza szansa" po zmianach				152 507,79	144 822,14	-	-	152 507,79
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	37 943,00	35 243,00	-	-	37 943,00
	zwiększenie				200,00	200,00	-	-	200,00
	"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	921 16	dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie	2019-2021	-	-	600 000,00	-	600 000,00
5	Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap	900 15	Urząd Gminy	2019-2021	39 360,00	27 200,00	740 562,57	511 770,88	779 922,57
6	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III" zmniejszenie	720 95	Urząd Gminy	2014-2021	26 800,00	-	-	-	26 800,00
	zwiększenie				6 969,54	-	-	-	6 969,54
	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	600 95	Urząd Gminy	2017-2021	-	-	300 000,00	255 000,00	300 000,00
8	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zmniejszenie	750 95	Urząd Gminy	2015-2021	-	-	-	-	-
	zwiększenie				6 000,00	3 570,00	-	-	6 000,00
	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:					519 024,35	437 598,46	1 640 562,57	766 770,88	2 159 586,92

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXI/168/21
Rady Gminy Lubartów
z dnia 23 marca 2021 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

Lp.	Jednostka/razem dział rozdział	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	SP N	801.80101	-	1 200,00 zł	1 200,00 zł	-
2	ZSP S	801.80101	-	6 776,00 zł	6 776,00 zł	-
3	SPWR	801.80101	-	1 200,00 zł	1 200,00 zł	-
	Razem	801.80101	-	9 176,00 zł	9 176,00 zł	
1	SPL	801.80148	-	193 420,00 zł	193 420,00 zł	-
	zmniejszenie			-33 500,00 zł	-3 500,00 zł	
	zwiększenie			30 000,00 zł	0,00 zł	
	SPL po zmianach			189 920,00 zł	189 920,00 zł	
2	ZSPS	801.80148	-	335 740,00 zł	335 740,00 zł	-
	zmniejszenie			-140 000,00 zł	-80 000,00 zł	
	zwiększenie			60 000,00 zł	0,00 zł	
	ZSPS po zmianach			255 740,00 zł	255 740,00 zł	
3	SPWR	801.80148	-	83 800,00 zł	83 800,00 zł	-
	zmniejszenie			-20 000,00 zł	0,00 zł	
	zwiększenie			20 000,00 zł	0,00 zł	
	SPWR po zmianach			83 800,00 zł	83 800,00 zł	
	Razem	801.80148	-	529 460,00 zł	529 460,00 zł	
1	ZSP S	801.80104	-	17 760,00 zł	17 760,00 zł	-
	zmniejszenie			0,00 zł	0,00 zł	
	zwiększenie			80 000,00 zł	80 000,00 zł	
	ZSPS po zmianach			97 760,00 zł	97 760,00 zł	
	Razem	801.80104	-	97 760,00 zł	97 760,00 zł	
1	SPL	801.80103	-	0,00 zł	0,00 zł	-
	zmniejszenie			0,00 zł	0,00 zł	
	zwiększenie			3 500,00 zł	3 500,00 zł	
	SPL po zmianach			3 500,00 zł	3 500,00 zł	
	Razem	801.80103		3 500,00 zł	3 500,00 zł	

Razem

639 896,00 zł 639 896,00 zł