

**Uchwała Nr ...../21  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

Wojt  
mgr inż. Krzysztof Kopyść

**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 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.614.976,32 zł.**
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.993.365,63 zł.**
- 3) Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **58.670.477,89 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **54.208.853,11 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.461.624,78 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 19.517.545,63 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 **65.083.344,95 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **52.481.829,62 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **12.601.515,33 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 19.517.545,63 zł;

Skarbnik Gminy  
mgr Anna Jankowska

27.04.2021



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

„§ 3 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **6.412.867,06 zł.**

2. Źródłem pokrycia deficytu są: przychody pochodzące z kredytów i pożyczek planowane do zaciągnięcia w kwocie **1.670.649,85 zł**, 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 – **2.293.238,19 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków –**379.271,06 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – **2.069.707,96 zł.**”

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

„§ 4 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **8.774.220,91 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **2.361.353,85 zł.**

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

- 7) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2021” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 8) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2021” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 3 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 4 do uchwały „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 7 do uchwały „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 9 do uchwały „Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.



**§ 2**

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

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../21 Rady Gminy Lubartów z dnia 30 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	751 339,00	-10 297,00	26 273,89	767 315,89
			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	0,00	0,00	13 034,89	13 034,89
				751 339,00	-10 297,00	26 273,89	767 315,89
			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	0,00	0,00	13 034,89	13 034,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 699,00	-10 297,00	13 239,00	398 641,00
		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	13 034,89	13 034,89
852			Pomoc społeczna	899 927,00	0,00	909,00	900 836,00
			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
				899 927,00	0,00	909,00	900 836,00
			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	909,00	0,00	909,00	1 818,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 674 421,59</b>	<b>-10 297,00</b>	<b>27 182,89</b>	<b>34 691 307,48</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	27 743,00	0,00	13 034,89	40 777,89
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	230 000,00	0,00	3 444 330,00	3 674 330,00



			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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
				230 000,00	0,00	3 444 330,00	3 674 330,00
			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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 444 330,00	3 444 330,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 645,80	9 645,80
			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	0,00	0,00	9 645,80	9 645,80
				0,00	0,00	9 645,80	9 645,80
			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	0,00	0,00	9 645,80	9 645,80
		6259	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	0,00	0,00	9 645,80	9 645,80
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 007 648,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453 975,80</b>	<b>4 461 624,78</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	897 648,98	0,00	9 645,80	907 294,78

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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	143 974,63	143 974,63
			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	143 974,63	143 974,63
			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
		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	0,00	0,00	143 974,63	143 974,63

855			Rodzina	19 266 100,00	0,00	140,00	19 266 240,00
			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
				19 266 100,00	0,00	140,00	19 266 240,00
			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
		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	4 485 100,00	0,00	140,00	4 485 240,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 373 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 114,63</b>	<b>19 517 545,63</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	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>55 055 501,57</b>	<b>-10 297,00</b>	<b>3 625 273,32</b>	<b>58 670 477,89</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	925 391,98	0,00	22 680,69	948 072,67

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../21 Rady Gminy Lubartów z dnia 30 kwietnia 2021r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2021

Rodzaj zadania:			Własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								w tym:	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 leśnictwo	przed zmianą	829 436,42	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 436,42	797 436,42	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 436,42	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	927 436,42	927 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	817 436,42	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 436,42	797 436,42	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 436,42	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	927 436,42	927 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				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	7 223 342,00	29 248,16	29 248,16	0,00	29 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 093,84	7 194 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 497 531,45	362 548,16	362 548,16	5 000,00	357 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 983,29	9 134 983,29	300 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				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	7 223 342,00	29 248,16	29 248,16	0,00	29 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 093,84	7 194 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 174 231,45	339 248,16	339 248,16	5 000,00	334 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834 983,29	8 834 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-9 240,38	-9 240,38	-9 240,38	-4 240,38	-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	0,00	
				zwiększenie	4 240,38	4 240,38	4 240,38	0,00	4 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 116 020,56	5 116 020,56	4 845 417,56	3 856 805,18	988 612,38	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 973 000,00	3 973 000,00	3 961 500,00	3 202 000,00	759 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 350,38	-5 350,38	-5 350,38	-350,38	-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	0,00	
				zwiększenie	350,38	350,38	350,38	0,00	350,38	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	3 968 000,00	3 968 000,00	3 956 500,00	3 201 649,62	754 850,38	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	661 220,56	661 220,56	659 117,56	589 045,56	70 072,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 890,00	-3 890,00	-3 890,00	-3 890,00	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	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	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	661 220,56	661 220,56	659 117,56	585 155,56	73 962,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 436 408,97	17 436 408,97	15 499 379,62	12 633 695,27	2 865 684,35	990 000,00	545 277,54	401 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 569,00	-63 569,00	-63 569,00	-40 334,00	-23 235,00	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	100 789,00	55 789,00	44 840,00	0,00	44 840,00	0,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 473 628,97	17 428 628,97	15 480 650,62	12 593 361,27	2 887 289,35	990 000,00	556 228,54	401 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 131 839,39	11 131 839,39	10 722 098,39	9 336 522,39	1 385 576,00	0,00	409 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 364,00	-54 364,00	-54 364,00	-31 129,00	-23 235,00	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	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	24 990,00	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	11 102 465,39	11 102 465,39	10 692 724,39	9 305 393,39	1 387 331,00	0,00	409 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 504 010,80	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		
				zmniejszenie	-8 117,00	-8 117,00	-8 117,00	-8 117,00	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	54 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 550 743,80	1 505 743,80	1 311 833,80	1 221 489,80	90 344,00	140 000,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 265 328,00	2 265 328,00	1 592 108,00	723 745,00	868 363,00	650 000,00	23 220,00	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	10 949,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 276 277,00	2 276 277,00	1 592 108,00	723 745,00	868 363,00	650 000,00	34 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	752 420,79	752 420,79	750 120,79	625 055,79	125 065,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 088,00	-1 088,00	-1 088,00	-1 088,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	761 332,79	761 332,79	759 032,79	623 967,79	135 065,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-20 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 909,00	50 909,00	50 000,00	33 934,00	16 066,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 366 861,00	2 366 861,00	1 411 273,60	899 729,00	511 544,60	50 000,00	867 444,40	38 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	24 834,40	24 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	153 483,00	153 483,00	153 483,00	153 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	133 483,00	133 483,00	133 483,00	133 483,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 934,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 100,60	215 100,60	114 497,60	39 934,00	74 563,60	50 000,00	12 460,00	38 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	271 917,17	271 917,17	182 452,17	167 361,17	15 091,00	2 000,00	87 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 058,00	-1 058,00	-1 058,00	-1 058,00	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	13 838,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 697,17	284 697,17	181 394,17	166 303,17	15 091,00	2 000,00	101 303,00	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	194 983,17	194 983,17	182 452,17	167 361,17	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	-1 058,00	-1 058,00	-1 058,00	-1 058,00	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	193 925,17	193 925,17	181 394,17	166 303,17	15 091,00	0,00	12 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	24 934,00	24 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 838,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 772,00	38 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 772,00	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	7 154 955,62	3 766 860,00	2 077 500,00	32 000,00	2 045 500,00	1 650 000,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	3 388 095,62	3 388 095,62	740 562,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 000,00	-1 550 000,00	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	5 604 955,62	3 766 860,00	2 077 500,00	32 000,00	2 045 500,00	1 650 000,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	1 838 095,62	1 838 095,62	740 562,57	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 000,00	-1 550 000,00	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	2 100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	39 716 548,32	32 934 126,83	25 686 221,54	17 681 449,00	8 004 772,54	4 445 000,00	1 783 880,94	519 024,35	0,00	500 000,00	6 782 421,49	6 782 421,49	1 640 562,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 673 867,38	-123 867,38	-123 867,38	-65 632,38	-58 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 000,00	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 523 118,38	154 024,54	128 328,54	33 934,00	94 394,54	0,00	25 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 093,84	7 369 093,84	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 565 799,32	32 964 283,99	25 690 682,70	17 649 750,62	8 040 932,08	4 445 000,00	1 809 576,94	519 024,35	0,00	500 000,00	12 601 515,33	12 601 515,33	1 640 562,57	0,00	0,00		



Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 974,63	143 974,63	143 974,63	0,00	143 974,63	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	143 974,63	143 974,63	143 974,63	0,00	143 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	143 974,63	143 974,63	143 974,63	0,00	143 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 974,63	143 974,63	143 974,63	0,00	143 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	19 266 100,00	19 266 100,00	295 670,00	257 570,00	38 100,00	0,00	18 970 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 266 240,00	19 266 240,00	295 810,00	257 570,00	38 240,00	0,00	18 970 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	19 373 431,00	19 373 431,00	381 274,88	342 595,00	38 679,88	0,00	18 992 156,12	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	144 114,63	144 114,63	144 114,63	0,00	144 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 517 545,63	19 517 545,63	525 389,51	342 595,00	182 794,51	0,00	18 992 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Przychody i rozchody budżetu gminy w 2021 r.

Lp.	§	Przychody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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	2 293 238,00 zł	0,19 zł	2 293 238,19 zł
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	81 003,60 zł	298 267,46 zł	379 271,06 zł
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	- zł	2 069 707,96 zł	2 069 707,96 zł
4.	951	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych	- zł	63 613,70 zł	63 613,70 zł
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 968 390,00 zł	- zł	3 968 390,00 zł
Razem przychody			6 342 631,60 zł	2 431 589,31 zł	8 774 220,91 zł
Rozchody			Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	991	Udzielone kredyty i pożyczki	- zł	53 200,00 zł	53 200,00 zł
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 308 153,85 zł	- zł	2 308 153,85 zł
Razem rozchody			2 308 153,85 zł	53 200,00 zł	2 361 353,85 zł

Informacja uzupełniająca:

Deficyt 2021 rok:

- 6 412 867,06 zł

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	2 293 238,19 zł
1)	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku wraz z odsetkami - realizacja wydatków z otrzymanego dofinansowania w 2021 roku	2 293 238,19 zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	379 271,06 zł
1)	środki niewykorzystane na koniec roku pozostające na rachunku dot. projektów Edukacja na 5+, Edukacja naszą szansą oraz Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn" w ramach RPO WL 2014-2020	379 271,06 zł
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 968 390,00 zł
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	3 968 390,00 zł
4.	Rozchody - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynikające z harmonogramu spłat w tym spłata kredytu zaciągniętego w 2018r. na udział własny projektu współfinansowanego z budżetu UE	2 308 153,85 zł
		96 153,85 zł



Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2021 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		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 oraz przebudowa z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania kotłowni na garaż dwustanowiskowy" /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 grwitatacyjno-pompowej w m.Skrobów, Skrobów-Kolonia (etap III)"/wydatek majątkowy/ <u>zmniejszenie dotacji o 1.550.000,00 zł</u> zmiana 30.04.2021r. (przeniesienie zadania do Urzędu Gminy)	900	900 17			-	-
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
<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	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
	<b>Razem:</b>			<b>2 400 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>4 901 000,00</b>

dotacja na zadania bieżące  
dotacja na zadania inwestycyjne

4 445 000,00  
456 000,00



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 wodociągową w miejscowości Szczekarków z siecią w miejscowości Chlewiska	010	010 10	797 436,42	-	797 436,42
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej	010	010 10	-	80 000,00	80 000,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grwitaacyjno-pompowej w m.Skrobów, Skrobów-Kolonia (etap III) zadanie wieloletnie	010	010 10	-	50 000,00	50 000,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	600	60016	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 sołecki Skrobów - 30.000,00 zł, Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej nr G103370L F-sz sołecki Skrobów-Kolonia - 25.000,00 zł.	600	60016	354 000,00	- 84 630,00	269 370,00
6	Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe	600	60016	1 099 750,25	-	1 099 750,25
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 - 2.028.636,00 zł) zadanie wieloletnie	600	60016	-	4 382 233,00	4 382 233,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków (zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych - kwota dofinansowania 2021 - 1.415.694,00 zł) zadanie jednoroczne	600	60016	-	2 925 739,00	2 925 739,00
9	Zakupy gruntów	700	700 05	50 000,00	-	50 000,00
10	Budowa i przebudowa oświetlenia	900	900 15	100 000,00	-	100 000,00
11	Realizacja modernizacji drogi na działce gminnej nr 893 - f-sz sołecki Chlewiska	600	600 16	23 891,04	-	23 891,04
12	Wykonanie projektu drogi gminnej (stara mleczarnia) f-sz sołecki Łucka-Kolonia	600	600 16	33 000,00	-	33 000,00
13	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2137 obręb Łucka-kolonia na odcinku od ronda przy lesie do wiaduktu kolejowego F-sz sołecki Trzciniac (zmiana 30.04.2021)	600	600 16	29 248,16	- 29 248,16	-
14	Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Nowodworze	801	801 03	-	45 000,00	45 000,00
15	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej nr 103367L F-sz sołecki Brzeziny	900	900 15	36 290,18	-	36 290,18
16	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 112614L (od boiska) f-sz sołecki Lisów	900	900 15	32 202,60	- 3 000,00	29 202,60
17	Wykonanie projektu technicznego energooszczędnego oświetlenia drogi gminnej nr 103367L, 103379L i drogi wewnętrznej działki nr 421 (w stronę Brzeziny) - 30.04.2021 - nowe zadanie f-sz sołecki Lisów	900	900 15	-	3 000,00	3 000,00
18	Budowa oświetlenia (dokumentacja techniczna) wzdłuż drogi 103363L f-sz sołecki Łucka	900	900 15	43 202,60	-	43 202,60
19	Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia ulicznego w Majdanie Kozłowieckim F-sz sołecki Majdan Kozłowiecki	900	900 15	13 997,64	-	13 997,64
20	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
21	Projekt oświetlenia drogi gminnej nr 103365L F-sz sołecki Szczekarków	900	900 15	20 000,00	-	20 000,00
22	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
23	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy drodze nr 103369L F-sz sołecki Wincentów	900	900 15	8 000,00	-	8 000,00
24	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
25	Zakup sprzętu do ćwiczeń (ławka do brzusków, przejście strażackie, drabina pozioma, drążki do wycisków/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
26	Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie na nowe F-sz sołecki Szczekarków	900	900 95	20 000,00	-	20 000,00
27	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
28	Budowa placu zabaw F-sz sołecki Wólka Rokicka-Kolonia	900	900 95	20 478,03	-	20 478,03
29	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
30	Dokończenie budowy parkingu i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowodworze	900	900 95	135 000,00	-	135 000,00
	<b>Razem:</b>			<b>3 135 858,92</b>	<b>7 369 093,84</b>	<b>10 504 952,76</b>



**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 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 Mieszkańciovych	6 595 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	6 595 000,00
2.	926 926 01	samorządowy zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 470 470,00	750 000,00	750 000,00	2 470 470,00
<b>Razem:</b>			<b>9 065 470,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>9 065 470,00</b>

1. Dotacje inwestycyjne: **450 000,00 zł**
- samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych i Mieszkańciovych **0,00 zł**
- samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych i Mieszkańciovych **450 000,00 zł**
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 Mieszkańciovych **1 650 000,00 zł**
- a) dotacja przedmiotowa **1 650 000,00 zł**
- nazwa zadania: dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w m. Skrobów, Skrobów-Kolonia (etap III)" zmniejszenie dotacji 1.550.000,00 zł dla zakładu budżetowego 30.04.2021 (przeniesienie zadania do realizacji w urzędzie gminy)
- "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubartów oraz zakup wyposażenia technicznego dla zakładu, zmiana sposobu użytkowania wiaty na pomieszczenia warsztatowe oraz przebudowa z częściową rozbiorcją i zmianą sposobu użytkowania kotłowni na garaż dwustanowiskowy" zmiana nazwy zadania 30.04.2021r.



**Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2021 rok**

LP.	SOLECTWO	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki ogółem
<b>ANNOBÓR I ANNOBÓR-KOLONIA</b>					
1	1. Budowa placu zabaw w m. Annobór-Kolonia na działce ewidencyjnej o numerze 264/3	900 90095 §6050		36 462,99	<u>36 462,99</u>
			0,00	36 462,99	
<b>BARANÓWKA</b>					
2	1. Oznakowanie informujące o nr domów przy drodze wewnętrznej nr 1197 i gminnej nr 103360L	600 60016 §4300	3 500,00		<u>23 286,20</u>
	2. Odnowienie ogrodzenia (plot) przy Wiejskim Domu Kultury w Baranówce	900 90095 §4270	2 786,20		
	3. Opracowanie dokumentacji projektowej na sprzęt do ćwiczeń przy Wiejskim Domu Kultury w Baranówce	900 90095 §6050		2 000,00	
	4. Zakup sprzętu do ćwiczeń (ławka do brzuszaków, przejście strażackie, drabina pozioma, drążki do wymyków/podciągnięć 4 szt.)	900 90095 §6050		15 000,00	
			6 286,20	17 000,00	
<b>BRZEZINY</b>					
3	1. Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej nr 103367L	900 90015 §6050		36 290,18	<u>36 290,18</u>
			0,00	36 290,18	
<b>CHLEWISKA</b>					
4	1. Realizacja modernizacji drogi na działce gminnej nr 893	600 60016 §6050		23 891,04	<u>23 891,04</u>
			0,00	23 891,04	
<b>LISÓW</b>					
5	1. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 112614L (od boiska) - 30.04.2021 - zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł	900 90015 §6050		29 202,60	
	2. Zakup kruszywa kamiennego	600 60016 §4210	7 000,00		
	3. Utrzymanie boiska sportowego (zakup materiałów)	926 92605 §4210	4 000,00		



	4. Wykonanie projektu technicznego energooszczędnego oświetlenia drogi gminnej nr 103367L, 103379L i drogi wewnętrznej działki nr 421 (w stronę Brzezin) - 30.04.2021 - nowe zadanie	900 90015 §6050		3 000,00	
			11 000,00	32 202,60	43 202,60
<b>LUCKA</b>					
6	1. Budowa oświetlenia (dokumentacja techniczna) wzdłuż drogi 103363L	900 90015 §6050		43 202,60	43 202,60
			0,00	43 202,60	
<b>LUCKA-KOLONIA</b>					
7	1. Zakup tuczniaka całoroczne utrzymanie dróg nie posiadających nawierzchni asfaltowych na terenie sołectwa	600 60016 §4210	8 215,28		41 215,28
	2. Wykonanie projektu drogi gminnej (stara mleczarnia)	600 60016 §6050		33 000,00	
			8 215,28	33 000,00	
<b>MAJDAN KOZŁOWIECKI</b>					
8	1. Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia ulicznego w Majdanie Kozłowieckim	900 90015 §6050		13 997,64	13 997,64
			0,00	13 997,64	
<b>NOWODWÓR</b>					
9	1. Zakup sprzętu dla OSP Nowodwór	900 90095 §4210	5 000,00		37 931,88
	2. Uzupełnienie wyposażenia nowego Domu Kultury w Nowodworze	900 90095 §4210	20 000,00		
	3. Zakup tuczniaka do remontu dróg systematycznie w całym sołectwie	600 60016 §4210	12 931,88		
			37 931,88	0,00	
<b>NOWODWÓR-PIASKI</b>					
10	1. Zakup tuczniaka na drogi gminne	600 60016 §4210	27 624,89		28 124,89
	2. Zakup farby	900 90095 §4210	500,00		
			28 124,89	0,00	
<b>ROKITNO</b>					
11	1. Wykonanie projektu i zakup materiałów na oświetlenie drogi gminnej na kolonii Rokitno nr działki 698	900 90015 §6050		30 000,00	37 629,46
	2. Doposażenie placu zabaw	600 60016 §4210	5 000,00		
	3. Zakup tuczniaka	600 60016 §4210	2 629,46		
			7 629,46	30 000,00	



<b>SKROBÓW</b>					
12	1. Wykonanie projektu na drogę gminną nr (1543L) G112602L w Skrobowie od skrzyżowania z drogą powiatową do jej końca	600 60016 §6050		30 000,00	<u>34 907,70</u>
	2. Zakup kruszywa (tłuczeń) o drobnej granulacji na reprację ubytków w drogach	600 60016 §4210	4 907,70		
			4 907,70	30 000,00	
<b>SKROBÓW-KOLONIA</b>					
13	1. Zakup kruszywa na bieżące remonty dróg gruntowych na terenie sołectwa (tłuczeń)	600 60016 §4210	10 202,60		<u>43 202,60</u>
	2. Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej G103370L	600 60016 §6050		25 000,00	
	3. Zakup i montaż dwóch progów spowalających na drodze gminnej G103371L oraz na drodze działka nr 441 obręb Skrobów-Kolonia	600 60016 §4300	8 000,00		
			18 202,60	25 000,00	
<b>SZCZEKARKÓW</b>					
14	1. Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie na nowe.	900 90095 §6050		20 000,00	<u>43 202,60</u>
	2. Projekt oświetlenia drogi gminnej nr 103365L.	900 90015 §6050		20 000,00	
	3. Zakup tłucznia.	600 60016 §4210	3 202,60		
			3 202,60	40 000,00	
<b>TRÓJNIA</b>					
15	1. Prace geodezyjne związane z wydzieleniem działek pod poszerzenie drogi wewnętrznej w Trójni o nr drogi 333, 332, 331	700 70005 §4300	11 664,70		<u>11 664,70</u>
			11 664,70	0,00	
<b>TRZCINIEC</b>					
16	1. Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2137 obręb Łucka - Kolonia na odcinku od ronda przy lesie do wiaduktu kolejowego (zmniejszenie 30.04.2021r. o 29.248,16 zł)	600 60016 §6050		0,00	<u>29 248,16</u>
	2. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej nr 2137 obręb Łucka - Kolonia na odcinku od ronda przy lesie do wiaduktu kolejowego	600 60016 §4270	29 248,16		
			29 248,16	0,00	
<b>WANDZIN</b>					
	1. Zakup tłucznia do naprawy dróg sołectwa.	600 60016 §4210	6 000,00		



17	2. Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Wandzin droga od Majdanu Kozłowieckiego do Kopaniny przy planowanej ścieżce rowerowej	900 90015 §6050		20 180,78	<u>26 180,78</u>
			6 000,00	20 180,78	
<b>WINCENTÓW</b>					
18	1. Kolejny etap twarżenia drogi gminnej 103369L	600 60016 §4210	13 644,50		<u>21 644,50</u>
	2. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy drodze nr 103369L	900 90015 §6050		8 000,00	
			13 644,50	8 000,00	
<b>WOLA LISOWSKA</b>					
19	1. Utwardzenie destruktem i kruszywem drogi gminnej (działka nr 301 na odcinku 900 metrów położonej w miejscowości Wola Lisowska)	600 60016 §4210	10 000,00		<u>20 018,82</u>
	2. Zakup zestawu Junior na plac zabaw w Woli Lisowskiej	900 90095 §4210	8 000,00		
	3. Doposażenie siłowni i urządzenia do ćwiczeń (atlas) w świetlicy wiejskiej w Woli Lisowskiej	900 90095 §4210	2 018,82		
			20 018,82	0,00	
<b>WOLA MIECZYŚLAWSKA</b>					
20	1. Zakup tłucznia na drogę nr dz. 78 Wola Mieczysławska	600 60016 §4210	17 885,88		<u>17 885,88</u>
			17 885,88	0,00	
<b>WÓLKA ROKICKA</b>					
21	1. Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na działce gminnej nr 94/2 położonej w Wólce Rokickiej-Kolonii	900 90095 §6050		23 718,23	<u>23 718,23</u>
			0,00	23 718,23	
<b>WÓLKA ROKICKA - KOLONIA</b>					
22	1. Budowa placu zabaw	900 90095 §6050		20 478,03	<u>20 478,03</u>
			0,00	20 478,03	
			223 962,67 zł	433 424,09 zł	657 386,76 zł