

**Uchwała Nr ...../21  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 24 września 2021 roku**

**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 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, 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 77.060,94 zł**
- 2) **Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 77.060,94 zł.**
- 3) **Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **57.623.752,21 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **54.805.354,17 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 19.638.235,69 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:**

**Skarbnik Gminy**

*mgr Anna Jamkowska*

17.09.2021r.

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **64.658.155,90 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **54.019.574,10 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 19.638.235,69 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.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../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
				<b>bieżące</b>			
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
			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	14 847 576,00	0,00	103 759,00	14 951 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
			<b>bieżące razem:</b>	<b>35 063 359,48</b>	<b>0,00</b>	<b>103 759,00</b>	<b>35 167 118,48</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	40 777,89	0,00	0,00	40 777,89
				<b>majątkowe</b>			
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
			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	59 380,38	59 380,38
			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		6330	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
				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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 999 217,98</b>	<b>-240 200,32</b>	<b>59 380,38</b>	<b>2 818 398,04</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	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
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</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	19 638 235,69	0,00	0,00	19 638 235,69

Ogółem:

			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	57 700 813,15	-240 200,32	163 139,38	57 623 752,21
				999 492,87	-240 200,32	0,00	759 292,55

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowic realizowane	wydatki zrealizowane z budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze PK 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odkrycia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze PK 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowic realizowane	wydatki zrealizowane z budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze PK 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odkrycia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze PK 2 i 3	zakup 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	
Transport i łączność				7 647 163,59	419 367,40	412 548,16	5 000,00	407 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 126,67	7 385 126,67	293 180,76	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne				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	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	0,00	0,00	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
Administracja publiczna				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	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	4 937 128,94	3 834 183,18	1 102 948,76	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
po zmianach				5 202 729,94	5 202 729,94	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	0,00
Pozostała działalność				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	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				368 709,38	368 709,38	266 709,38	70 000,00	199 709,38	0,00	96 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie				17 628 781,97	17 449 027,77	15 620 458,80	12 560 581,27	3 059 868,33	980 000,00	559 226,54	280 335,63	0,00	0,00	0,00	179 754,20	179 754,20	113 754,20	0,00	0,00
zmniejszenie				-64 325,00	-62 225,00	-42 225,00	-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	0,00
zwiększenie				94 653,00	94 653,00	93 353,00	38 430,00	54 923,00	0,00	1 300,00	280 335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				17 659 109,97	17 481 453,77	15 651 593,80	12 569 211,27	3 082 382,33	980 000,00	559 226,54	280 335,63	0,00	0,00	0,00	177 654,20	177 654,20	113 754,20	0,00	0,00
Sport i rekreacja				11 118 805,39	11 118 805,39	10 709 684,39	9 230 613,39	1 478 451,00	0,00	408 741,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
zwiększenie				93 353,00	93 353,00	38 430,00	0,00	54 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				11 170 158,39	11 170 158,39	10 760 417,39	9 252 043,39	1 508 374,00	0,00	408 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skolony podstawowy				1 588 743,80	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	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	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				1 552 718,80	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	0,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wiasne**

Dzial	Rozdzial	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki biezace	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z funduszy pochodzacych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki materialne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wykazu do spłeki prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	zwiazane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania biezace								swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z dotacji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			na programy finansowane z dotacji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80148		Szkolenia szkolne i przedszkolne	przed zmianą 830 145,79 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00	830 145,79 -5 000,00 0,00	827 845,79 -5 000,00 0,00	623 667,79 0,00 0,00	203 878,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 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 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					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach 852 441,61 przed zmianą 1 300,00 zwiększenie 1 300,00	852 441,61 1 300,00 1 300,00	815 033,64 -1 300,00 0,00	748 181,29 -1 300,00 0,00	66 855,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 402,97 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 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					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 284 697,17 zmniejszenie -1 398,00 zwiększenie 9 500,00	284 697,17 -1 398,00 9 500,00	184 019,17 0,00 9 300,00	168 923,17 0,00 9 300,00	15 091,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00	98 678,00 -1 398,00 200,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85401		Świecice szkolne	po zmianach 206 050,17 przed zmianą 36 147,00 zmniejszenie -1 398,00	206 050,17 36 147,00 -1 398,00	193 319,17 0,00 0,00	178 228,17 0,00 0,00	15 091,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 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					
	85416		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze mowyotopnym	po zmianach 34 748,00 przed zmianą 5 396 545,95 zmniejszenie -397 530,80	34 748,00 5 396 545,95 -397 530,80	0,00 3 408 860,00 0,00	0,00 3 408 860,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34 748,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach 4 999 015,05 przed zmianą 1 583 386,60 zmniejszenie -397 530,80	4 999 015,05 1 583 386,60 -397 530,80	3 408 860,00 0,00 0,00	1 719 500,00 0,00 0,00	36 350,00 0,00 0,00	1 683 150,00 0,00 0,00	1 650 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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					
	90015		Oswietlenie ulic, placow i dróg	po zmianach 1 165 855,60 przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie -20 000,00	1 165 855,60 20 000,00 -20 000,00	474 360,00 0,00 0,00	435 000,00 0,00 0,00	435 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	893 760,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach 1 024 205,88 przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie -20 000,00	1 024 205,88 20 000,00 -20 000,00	859 760,00 0,00 0,00	859 760,00 0,00 0,00	859 760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	859 760,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	92116		Biblioteki	po zmianach 1 024 205,88 przed zmianą 44 756 761,15 zmniejszenie -433 253,80	1 024 205,88 44 756 761,15 -433 253,80	879 760,00 34 196 099,03 -43 625,00	0,00 27 174 777,68 -62 825,00	0,00 17 631 063,62 -29 820,00	0,00 4 454 760,00 0,00	0,00 1 802 133,94 -1 398,00	20 000,00 404 427,41 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 0,00	0,00 0,00 0,00					
			<b>Wydatki razem:</b>	po zmianach 44 679 720,21 przed zmianą 44 756 761,15 zmniejszenie -433 253,80	44 679 720,21 44 756 761,15 -433 253,80	34 381 338,41 34 196 099,03 -43 625,00	27 339 915,06 27 174 777,68 -62 825,00	17 643 935,62 17 631 063,62 -29 820,00	4 454 760,00 4 454 760,00 0,00	1 802 235,94 1 802 133,94 -1 398,00	424 427,41 404 427,41 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 0,00	0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:													
						Wydanki budżetowe	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:																			
				przed zmianą	19 638 235,69	19 638 235,69	641 824,57	343 945,00	297 879,57	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 638 235,69	19 638 235,69	641 824,57	343 945,00	297 879,57	0,00	18 996 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wodociągową 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 sołecki Skrobów - 30.000,00 zł, Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej nr G103370L F-sz sołecki Skrobów-Kolonia - 25.000,00 zł.	600	600 16	269 370,00	-	269 370,00
<b>6</b>	<b>Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe</b>	<b>600</b>	<b>600 16</b>	<b>1 290 104,45</b>	<b>157 330,48</b>	<b>1 447 434,93</b>
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 - fsz sołecki Chlewiska	600	600 16	23 891,04	-	23 891,04
12	Wykonanie projektu drogi gminnej (stara mlecznia) f-sz sołecki 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
<b>14</b>	<b>Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie</b>	<b>801</b>	<b>801 03</b>	<b>21 000,00</b>	<b>- 2 100,00</b>	<b>18 900,00</b>
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	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 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 zadanie współfinansowane z F-sz sołecki 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 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	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 sołecki 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 sołecki 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 sołecki 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 sołecki Baranówka	900	900 95	17 000,00	-	17 000,00
27	Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie na nowe F-sz sołecki Szczekarków zadanie współfinansowane z F-sz sołecki 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 Wólcie Rokickiej-Kolonii F-sz sołecki Wólka Rokicka	900	900 95	23 718,23	-	23 718,23
29	Budowa placu zabaw F-sz sołecki Wólka Rokicka-Kolonia	900	900 95	20 478,03	-	20 478,03
30	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
31	Dokończenie budowy parkingu i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowodworze	900	900 95	135 000,00	-	135 000,00
	<b>Razem:</b>			<b>8 660 148,48</b>	<b>155 230,48</b>	<b>8 815 378,96</b>



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
	-				-	20 000,00	-	20 000,00	
	zwiększenie				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
	-				-	397 530,80	225 395,88	397 530,80	
	zwiększenie				-	-	-	-	-
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 z dnia 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 z dnia 23.03.2021 - wydłużenie na rok 2021					6 000,00	3 570,00	-	-	6 000,00
<b>Razem:</b>					<b>423 037,76</b>	<b>331 001,16</b>	<b>703 802,76</b>	<b>535 578,66</b>	<b>1 126 840,52</b>
<b>Zwroty dotacji niewykorzystanych - wydatki budżetowe</b>					<b>1 389,65</b>	<b>1 319,61</b>	<b>113 754,20</b>	<b>112 877,33</b>	<b>115 143,85</b>
<b>Razem ze zwrotami w roku bieżącym dotacji niewykorzystanych i otrzymanych w poprzednich latach budżetowych</b>					<b>424 427,41</b>	<b>332 320,77</b>	<b>817 556,96</b>	<b>648 455,99</b>	<b>1 241 984,37</b>

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