

**Uchwała Nr ...../21  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 24 czerwca 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, 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.011,00 zł.**
- 2) **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.011,00 zł.**
- 3) **Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **58.780.671,95 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **54.319.047,17 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 19.626.728,69 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500.000,00 zł.”

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

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **65.193.539,01 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **52.620.203,68 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **12.573.335,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w tym:

24.06.21

**Skarbnik Gminy**  
*mgr Anna Jankowska*



- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 19.626.728,69 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) 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 7 do uchwały „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 11) 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 24 czerwca 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	14 711 759,00	0,00	420,00	14 712 179,00
			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
				14 711 759,00	0,00	420,00	14 712 179,00
			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	14 701 759,00	0,00	420,00	14 702 179,00
852			Pomoc społeczna	900 836,00	-909,00	0,00	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
				900 836,00	-909,00	0,00	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	1 818,00	-909,00	0,00	909,00
855			Rodzina	47 000,00	0,00	1 500,00	48 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 000,00	0,00	1 500,00	48 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00



<b>bieżące razem:</b>		<b>34 691 307,48</b>	<b>-909,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>34 692 318,48</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>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>4 461 624,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	907 294,78	0,00	0,00	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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 626 728,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 626 728,69</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>58 779 660,95</b>	<b>-909,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>58 780 671,95</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	948 072,67	0,00	0,00	948 072,67

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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

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	wyплаты 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			
																			w tym:		
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	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	9 134 983,29	9 134 983,29	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206 091,27	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 091,27	-201 091,27	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 296 440,18	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	8 933 892,02	8 933 892,02	300 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 834 983,29	8 834 983,29	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206 091,27	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 091,27	-201 091,27	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 973 140,18	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	8 633 892,02	8 633 892,02	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	212 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	
				po zmianach	212 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	
				po zmianach	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	191 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	
				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	188 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	4 850 417,56	3 826 805,18	1 023 612,38	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	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	157 500,00	157 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 500,00	157 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	135 000,00	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	3 968 000,00	3 968 000,00	3 958 500,00	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 968 000,00	3 968 000,00	3 958 500,00	3 171 649,62	784 850,38	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	400 800,00	400 800,00	355 800,00	33 300,00	322 500,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	400 800,00	400 800,00	355 800,00	36 300,00	319 500,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	220 800,00	220 800,00	175 800,00	33 300,00	142 500,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	220 800,00	220 800,00	175 800,00	36 300,00	139 500,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 473 628,97	17 428 628,97	15 480 650,62	12 587 161,27	2 893 489,35	990 000,00	558 226,54	401 751,81	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 380,00	-55 380,00	-49 580,00	-44 580,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 720,00	72 720,00	64 920,00	42 000,00	22 920,00	0,00	2 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 511 968,97	17 445 968,97	15 495 990,62	12 584 581,27	2 911 409,35	990 000,00	558 226,54	401 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Wlasne**

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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 102 465,39	11 102 465,39	10 692 724,39	9 299 193,39	1 393 531,00	0,00	409 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 580,00	-49 580,00	-49 580,00	-44 580,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 920,00	22 920,00	22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 075 805,39	11 075 805,39	10 666 064,39	9 254 613,39	1 411 451,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	45 000,00	45 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 571 743,80	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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	808 441,61	808 441,61	773 038,64	706 183,29	68 855,35	0,00	35 402,97	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	44 000,00	44 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 441,61	852 441,61	815 038,64	748 183,29	68 855,35	0,00	37 402,97	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	475 226,38	475 226,38	53 771,00	7 482,00	48 289,00	0,00	19 703,57	401 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	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	48 289,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	75 000,00	34 031,00	40 969,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 000,00	105 000,00	75 000,00	34 031,00	40 969,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85112			Szpitale kliniczne	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	2 365 952,00	2 365 952,00	1 411 273,60	899 729,00	511 544,60	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 838 095,62	1 838 095,62	740 562,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 590,23	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 590,23	127 590,23	67 590,23	0,00	0,00		
				po zmianach	5 732 545,85	3 769 860,00	2 080 500,00	32 000,00	2 048 500,00	1 650 000,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	1 962 685,85	1 962 685,85	808 152,80	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 588 796,37	544 360,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	1 044 436,37	1 044 436,37	740 562,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	67 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 590,23	67 590,23	67 590,23	0,00	0,00		
				po zmianach	1 653 386,60	544 360,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	1 109 026,60	1 109 026,60	808 152,80	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 100 000,00	1 650 000,00	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		
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 160 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 416 159,25	1 072 500,00	1 072 500,00	32 000,00	1 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 659,25	343 659,25	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 419 159,25	1 075 500,00	1 075 500,00	32 000,00	1 043 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 659,25	343 659,25	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 460 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	600 000,00	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	
				zwiększenie	26 081,04	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 321,04	16 321,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 486 081,04	863 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 321,04	622 321,04	600 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 456 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	600 000,00	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	
				zwiększenie	26 081,04	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 321,04	16 321,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 482 081,04	859 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 321,04	622 321,04	600 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 565 799,32	32 964 283,99	25 690 682,70	17 643 550,62	8 047 132,08	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		
				zmniejszenie	-306 180,27	-102 089,00	-90 380,00	-75 080,00	-15 300,00	0,00	-5 909,00	-5 800,00	0,00	0,00	-204 091,27	-204 091,27	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	307 191,27	131 280,00	113 720,00	45 500,00	68 220,00	9 760,00	2 000,00	5 800,00	0,00	0,00	175 911,27	175 911,27	67 590,23	0,00	0,00		
				po zmianach	45 566 810,32	32 993 474,99	25 714 022,70	17 613 970,62	8 100 052,08	4 454 760,00	1 805 667,94	519 024,35	0,00	500 000,00	12 573 335,33	12 573 335,33	1 708 152,80	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	19 626 728,69	19 626 728,69	634 572,57	342 595,00	291 977,57	0,00	18 992 156,12	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	19 626 728,69	19 626 728,69	634 572,57	342 595,00	291 977,57	0,00	18 992 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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/ 24.06.2021 - zwiększenie kwoty dotacji o 60.000,00 zł	900	900 17			510 000,00	510 000,00
5.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania "Książki, pszczoły, trzmielce to są twoi przyjaciele" w ramach programu "Partnerstwo dla książki" współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - wkład własny projektu - /wydatek bieżący/ - 24.06.2021 - wprowadzenie dotacji do wydatków budżetu	921	921 16			9 760,00	9 760,00
6.	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skrobowie-Kolonii" dokumentacja projektowa /wydatek majątkowy/ 24.06.2021 - zwiększenie kwoty dotacji o 16.321,04 zł	921	921 16			22 321,04	22 321,04
<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
15.	dotacja celowa dla SPSK Nr 1 w Lublinie - zadania w zakresie ochrony zdrowia - zakup cytometru przepływowego /wydatek majątkowy/ 24.06.2021 - wprowadzenie dotacji do wydatków budżetu	851	851 12			11 000,00	11 000,00
	<b>Razem:</b>			<b>2 400 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>758 081,04</b>	<b>4 998 081,04</b>

dotacja na zadania bieżące  
dotacja na zadania inwestycyjne

4 454 760,00  
543 321,04



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 budowę sieci wodno-kanalizacyjnej	010	010 10	80 000,00	-	80 000,00
3	<b>Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubartów zadanie wieloletnie - zmiana nazwy zadania 24.06.2021</b>	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) G112802L w Skrobowie od skrzyżowania z drogą powiatową do jej końca F-sz sołectki Skrobów - 30.000,00 zł, Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej nr G103370L F-sz sołectki Skrobów-Kolonia - 25.000,00 zł.	600	60016	269 370,00	-	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	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków (zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych - kwota dofinansowania 2021 - 1.415.694,00 zł) zadanie jednoroczne</b>	600	60016	2 925 739,00	- 201 091,27	2 724 647,73
9	Zakupy gruntów	700	700 05	50 000,00	-	50 000,00
10	<b>Budowa i przebudowa oświetlenia</b>	900	900 15	100 000,00	- 42 600,00	57 400,00
11	Realizacja modernizacji drogi na działce gminnej nr 893 - f-sz sołectki Chlewiska	600	600 16	23 891,04	-	23 891,04
12	Wykonanie projektu drogi gminnej (stara mlecznia) f-sz sołectki Łucka-Kolonia	600	600 16	33 000,00	-	33 000,00
13	Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Nowodworze	801	801 03	45 000,00	-	45 000,00
14	<b>Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie</b>	801	801 03	-	21 000,00	21 000,00
15	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej nr 103367L F-sz sołectki Brzeziny	900	900 15	36 290,18	-	36 290,18
16	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 112614L (od boiska) f-sz sołectki Lisów	900	900 15	29 202,60	-	29 202,60
17	Wykonanie projektu technicznego energooszczędnego oświetlenia drogi gminnej nr 103367L, 103379L i drogi wewnętrznej działki nr 421 (w stronę Brzeziny) f-sz sołectki Lisów	900	900 15	3 000,00	-	3 000,00
18	Budowa oświetlenia (dokumentacja techniczna) wzdłuż drogi 103363L f-sz sołectki Łucka	900	900 15	43 202,60	-	43 202,60
19	<b>Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia ulicznego w Majdanie Kozłowieckim zadanie współfinansowane z F-sz sołectki Majdan Kozłowiecki - 13.997,64 zł</b>	900	900 15	13 997,64	8 000,00	21 997,64
20	Wykonanie projektu i zakup materiałów na oświetlenie drogi gminnej na kolonii Rokitno nr działki 699 F-sz sołectki Rokitno	900	900 15	30 000,00	-	30 000,00
21	<b>Projekt oświetlenia drogi gminnej nr 103365L F-sz sołectki Szczekarków</b>	900	900 15	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
22	<b>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.</b>	900	900 15	-	4 000,00	4 000,00
23	<b>Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Wandzin droga od Majdanu Kozłowieckiego do Kopaniny przy planowanej ścieżce rowerowej zadanie współfinansowane z F-sz sołectki Wandzin - 20.180,78 zł</b>	900	900 15	20 180,78	23 600,00	43 780,78
24	<b>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy drodze nr 103369L zadanie współfinansowane z F-sz sołectki Wincentów - 8.000,00 zł</b>	900	900 15	8 000,00	11 000,00	19 000,00
25	Budowa placu zabaw w m. Annobór-Kolonia na działce ewidencyjnej o numerze 264/3 f-sz sołectki Annobór	900	900 95	36 462,99	-	36 462,99
26	Zakup sprzętu do ćwiczeń (ławka do brzuszków, przejście strażackie, drabina pozioma, drążki do wymyków/podciągnięć 4 szt.) i opracowanie dokumentacji projektowej na sprzęt do ćwiczeń przy Wiejskim Domu Kultury w Baranówce F-sz sołectki Baranówka	900	900 95	17 000,00	-	17 000,00
27	Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie na nowe F-sz sołectki Szczekarków	900	900 95	20 000,00	-	20 000,00
28	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na działce gminnej nr 94/2 położonej w Wólce Rokickiej-Kolonii F-sz sołectki Wólka Rokicka	900	900 95	23 718,23	-	23 718,23
29	Budowa placu zabaw F-sz sołectki Wólka Rokicka-Kolonia	900	900 95	20 478,03	-	20 478,03
30	Budowa parkingu dla samochodów osobowych, rowerów i budowa ogrodzenia wraz z 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>10 504 952,76</b>	<b>- 183 091,27</b>	<b>10 321 861,49</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	249 244,02	226 563,32	-	-	249 244,02
	-				-	-	-	-	
	zwiększenie				249 244,02	226 563,32	-	-	249 244,02
2	Projekt "Edukacja na 5+" po zmianach Projekt "Edukacja naszą szansą" zmniejszenie	801 95	SZASZ	2018-2021	152 507,79	144 822,14	-	-	152 507,79
	zwiększenie				5 800,00	5 200,00	-	-	5 800,00
	Projekt "Edukacja naszą szansą" 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	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	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 zmniejszenie	900 15	Urząd Gminy	2019-2021	39 360,00	27 200,00	740 562,57	511 770,88	779 922,57
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap po zmianie				39 360,00	27 200,00	808 152,80	511 770,88	847 512,80
6	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja III" zmniejszenie	720 95	Urząd Gminy	2014-2021	33 769,54	-	-	-	33 769,54
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja III" po zmianach zmiana 23.03.2021 - trwałość projektu do 31.03.2021				33 769,54	-	-	-	33 769,54
7	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Mobilny LOF	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	6 000,00	3 570,00	-	-	6 000,00
	zwiększenie				-	-	-	-	-
	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 po zmianach zmiana 25.03.2021 - wydłużenie na rok 2021				6 000,00	3 570,00	-	-	6 000,00
Razem:					519 024,35	437 598,46	1 708 152,80	766 770,88	2 227 177,15



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 Mieszkańcowych	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
Razem:			9 065 470,00	2 400 000,00	2 400 000,00	9 065 470,00

1. Dotacje inwestycyjne: 510 000,00 zł
- samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych i Mieszkańcowych 510 000,00 zł
- "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" zwiększenie kwoty o 60.000,00 zł 24.06.2021r.
2. Dotacje przedmiotowe: 2 400 000,00 zł
- a) Dotacja dla Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 750 000,00 zł
- b) Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańcowych 1 650 000,00 zł



Plan wydatków z funduszu soleckiego 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(lawka do brzusków, 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)	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)	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	<u>43 202,60</u>
			0,00	43 202,60	
<b>LUCKA-KOLONIA</b>					
7	1. Zakup tłuczni na całoroczne utrzymanie dróg nie posiadających nawierzchni asfaltowych na terenie sołectwa	600 60016 §4210	8 215,28		<u>41 215,28</u>
	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	<u>13 997,64</u>
			0,00	13 997,64	
<b>NOWODWÓR</b>					
9	1. Zakup sprzętu dla OSP Nowodwór	900 90095 §4210	5 000,00		<u>37 931,88</u>
	2. Uzupelnienie wyposażenia nowego Domu Kultury w Nowodworze	900 90095 §4210	20 000,00		
	3. Zakup tłuczni 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 tłuczni na drogi gminne	600 60016 §4210	27 624,89		<u>28 124,89</u>
	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	<u>37 629,46</u>
	2. Doposażenie placu zabaw	600 60016 §4210	5 000,00		
	3. Zakup tłuczni	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	



	2. Zakup kruszywa (tluczeń) o drobnej granulacji na reprację ubytków w drogach	600 60016 §4210	4 907,70		<u>34 907,70</u>
			<b>4 907,70</b>	<b>30 000,00</b>	
<b>SKROBÓW-KOLONIA</b>					
13	1. Zakup kruszywa na bieżące remonty dróg gruntowych na terenie sołectwa (tluczeń)	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		
			<b>18 202,60</b>	<b>25 000,00</b>	
<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- <u>24.06.2021r. - zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł.</u>	900 90015 §6050		13 000,00	
	3. Zakup tluczni.	600 60016 §4210	3 202,60		
	4. Zakup rolet dobudynku świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie I piętro - <u>24.06.2021r. nowe zadanie</u>	900 90095 §4210	3 000,00		
	5. Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego na słupach PGE i wykonanie odcinka na słupach wydzielonych na drodze gminnej nr 103379L - <u>24.06.2021r. - nowe zadanie kwota 4.000,00 zł.</u>	900 90095 §6050		4 000,00	
		<b>6 202,60</b>	<b>37 000,00</b>		
<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>
			<b>11 664,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRZCINIEC</b>					
16	1. Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2137 obręb Łucka - Kolonia na odcinku od ronda przy lesie do wiaduktu kolejowego	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		
			<b>29 248,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>WANDZIN</b>					



17	1. Zakup tłucznia do naprawy dróg sołectwa.	600 60016 §4210	6 000,00		<u>26 180,78</u>
	2. Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Wandzin droga od Majdanu Kozłowieckiego do Kopaniny przy planowanej ścieżce rowerowej	900 90015 §6050		20 180,78	
			<i>6 000,00</i>	<i>20 180,78</i>	
<b>WINCENTÓW</b>					
18	1. Kolejny etap twardzenia 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	
			<i>13 644,50</i>	<i>8 000,00</i>	
<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 Woli Lisowskiej	900 90095 §4210	8 000,00		
	3. Doposażenie silowni i urządzenia do ćwiczeń (atlas) w świetlicy wiejskiej w Woli Lisowskiej	900 90095 §4210	2 018,82		
			<i>20 018,82</i>	<i>0,00</i>	
<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>
			<i>17 885,88</i>	<i>0,00</i>	
<b>WÓLKA ROKICKA</b>					
21	1. Zaprojektowanie i budowa placu zaabaw na działce gminnej nr 94/2 położonej w Wólce Rokickiej-Kolonii	900 90095 §6050		23 718,23	<u>23 718,23</u>
			<i>0,00</i>	<i>23 718,23</i>	
<b>WÓLKA ROKICKA - KOLONIA</b>					
22	1. Budowa placu zabaw	900 90095 §6050		20 478,03	<u>20 478,03</u>
			<i>0,00</i>	<i>20 478,03</i>	
			<b>226 962,67 zł</b>	<b>430 424,09 zł</b>	<b>657 386,76 zł</b>