



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 22 maja 2020 r.

Poz. 2915

### UCHWAŁA NR XIV/121/20 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 12 maja 2020 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 2245 i z 2020r. poz. 284 i 374) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/95/19 Rady Gminy Lubartów z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XIII/109/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 31 stycznia 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 06 lutego 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 lutego 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 25 lutego 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 38/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 19 marca 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 02 kwietnia 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 24 kwietnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) **Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.527.336,45 zł.**

2) **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.258.271,28 zł.**

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

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **68.998.119,92 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **55.771.567,04 zł** i dochody majątkowe w kwocie **13.226.552,88 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 17.723.350,11 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 430.000,00 zł.”;

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

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **72.181.171,31 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **50.990.588,38 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **21.190.582,93 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 17.723.350,11 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 92.000,00 zł;

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 430.000,00 zł.”;

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

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3.183.051,39 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek planowane do zaciągnięcia w łącznej kwocie **2.857.363,39 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 – **325.688,00 zł**.”;

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

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **8.069.946,64 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **4.886.895,25 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 2020” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 8) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2020” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) Zmiany w Załączniku nr 3 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2020 roku” określono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 4 Załącznik nr 4 do uchwały „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 6 do uchwały „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 9 do uchwały „Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2020 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Sugier**

### Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/121/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 12 maja 2020r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2020

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 349 059,00	-3 196,00	0,00	18 345 863,00
			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
				18 349 059,00	-3 196,00	0,00	18 345 863,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 343 671,00	-3 196,00	0,00	9 340 475,00
758			Różne rozliczenia	14 739 483,00	0,00	315 141,00	15 054 624,00
			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
				14 739 483,00	0,00	315 141,00	15 054 624,00
			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	14 709 483,00	0,00	315 141,00	15 024 624,00
801			Oświata i wychowanie	1 668 189,66	-3 544,00	1 437,00	1 666 082,66
			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	807 911,30	0,00	0,00	807 911,30
				1 668 189,66	-3 544,00	1 437,00	1 666 082,66
			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	807 911,30	0,00	0,00	807 911,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 486,00	-3 544,00	1 437,00	397 379,00
852			Pomoc społeczna	811 860,80	0,00	4 188,88	816 049,68
			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	72 160,80	0,00	4 188,88	76 349,68

				811 860,80	0,00	4 188,88	816 049,68
			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	72 160,80	0,00	4 188,88	76 349,68
		2057	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	72 160,80	0,00	4 188,88	76 349,68
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 734 190,05</b>	<b>-6 740,00</b>	<b>320 766,88</b>	<b>38 048 216,93</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	880 072,10	0,00	4 188,88	884 260,98

majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	880 455,84	-880 455,84	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	880 455,84	-880 455,84	0,00	0,00
				880 455,84	-880 455,84	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	880 455,84	-880 455,84	0,00	0,00
		6257	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	880 455,84	-880 455,84	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 253 194,45	-814 243,90	0,00	9 438 950,55
			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	7 543 513,45	-814 243,90	0,00	6 729 269,55
				10 253 194,45	-814 243,90	0,00	9 438 950,55
			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	7 543 513,45	-814 243,90	0,00	6 729 269,55
		6257	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	7 543 513,45	-814 243,90	0,00	6 729 269,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 584,92	-212 012,59	63 630,00	3 454 202,33
			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	3 602 584,92	-212 012,59	63 630,00	3 454 202,33
				3 602 584,92	-212 012,59	63 630,00	3 454 202,33
			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	3 602 584,92	-212 012,59	63 630,00	3 454 202,33

	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	3 602 584,92	-212 012,59	63 630,00	3 454 202,33
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 069 635,21</b>	<b>-1 906 712,33</b>	<b>63 630,00</b>	<b>13 226 552,88</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	12 149 954,21	-1 906 712,33	63 630,00	10 306 871,88

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>							
750			Administracja publiczna	74 416,00	0,00	1 719,00	76 135,00
			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
				74 416,00	0,00	1 719,00	76 135,00
			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	74 416,00	0,00	1 719,00	76 135,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 721 631,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719,00</b>	<b>17 723 350,11</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>70 525 456,37</b>	<b>-1 913 452,33</b>	<b>386 115,88</b>	<b>68 998 119,92</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	13 030 026,31	-1 906 712,33	67 818,88	11 191 132,86

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/121/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 12 maja 2020r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2020

Rodzaj zadania:			Własne	Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 749 869,40	592 273,00	420 238,00	0,00	420 238,00	0,00	0,00	172 035,00	0,00	0,00	14 157 596,40	14 157 596,40	8 272 242,22	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	1 006 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 324,99	1 006 324,99	1 006 324,99	0,00	0,00
				po zmianach	15 756 194,39	592 273,00	420 238,00	0,00	420 238,00	0,00	0,00	172 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 163 921,39	15 163 921,39	9 278 567,21	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 444 277,22	172 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 035,00	0,00	0,00	8 272 242,22	8 272 242,22	8 272 242,22	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	1 006 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 324,99	1 006 324,99	1 006 324,99	0,00	0,00
				po zmianach	9 450 602,21	172 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 035,00	0,00	0,00	9 278 567,21	9 278 567,21	9 278 567,21	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 141 269,59	5 128 269,59	4 861 633,59	3 819 683,00	1 041 950,59	12 000,00	249 566,00	3 070,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	50 778,41	50 778,41	50 778,41	0,00	50 778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 192 048,00	5 179 048,00	4 912 412,00	3 819 683,00	1 092 729,00	12 000,00	249 566,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	308 630,59	308 630,59	209 560,59	70 000,00	139 560,59	0,00	96 000,00	3 070,00	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	50 778,41	50 778,41	50 778,41	0,00	50 778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 409,00	359 409,00	260 339,00	70 000,00	190 339,00	0,00	96 000,00	3 070,00	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	632 000,00	432 000,00	387 000,00	39 500,00	347 500,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	642 000,00	432 000,00	387 000,00	39 500,00	347 500,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	70 000,00	34 031,00	35 969,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	100 000,00	100 000,00	70 000,00	34 031,00	35 969,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	62 000,00	34 031,00	27 969,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	92 000,00	92 000,00	62 000,00	34 031,00	27 969,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 167 687,20	2 167 687,20	1 326 890,00	808 578,00	518 312,00	5 000,00	755 126,00	80 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 093,00	-2 093,00	-2 093,00	0,00	-2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 281,88	6 281,88	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	4 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 171 876,08	2 171 876,08	1 326 890,00	808 578,00	518 312,00	5 000,00	755 126,00	84 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	738 969,00	738 969,00	733 819,00	655 321,00	78 498,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 093,00	-2 093,00	-2 093,00	0,00	-2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	738 969,00	738 969,00	733 819,00	655 321,00	78 498,00	0,00	5 150,00	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	145 661,20	145 661,20	52 514,00	6 000,00	46 514,00	5 000,00	7 476,00	80 671,20	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	4 188,88	4 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 850,08	149 850,08	52 514,00	6 000,00	46 514,00	5 000,00	7 476,00	84 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	wydatki 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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 844 245,66	3 436 323,12	1 851 883,12	31 000,00	1 820 883,12	1 550 000,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	5 407 922,54	5 407 922,54	1 849 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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
				po zmianach	8 929 245,66	3 539 323,12	1 954 883,12	31 000,00	1 923 883,12	1 550 000,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 922,54	5 389 922,54	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	613 495,34	460 961,00	444 971,00	0,00	444 971,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	152 534,34	152 534,34	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	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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
				po zmianach	698 495,34	545 961,00	529 971,00	0,00	529 971,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 534,34	152 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 008 300,32	976 912,12	976 912,12	31 000,00	945 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 388,20	2 031 388,20	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
				po zmianach	3 008 300,32	994 912,12	994 912,12	31 000,00	963 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 388,20	2 013 388,20	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	100 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 053 260,00	968 260,00	0,00	0,00	0,00	968 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	100 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 260,00	965 260,00	0,00	0,00	0,00	965 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>53 201 268,92</b>	<b>33 094 010,98</b>	<b>24 560 948,01</b>	<b>16 697 514,80</b>	<b>7 863 433,21</b>	<b>4 515 000,00</b>	<b>1 651 678,47</b>	<b>1 344 887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 497,00</b>	<b>20 107 257,94</b>	<b>20 107 257,94</b>	<b>10 121 242,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-23 093,00</b>	<b>-5 093,00</b>	<b>-5 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 279 645,28</b>	<b>178 320,29</b>	<b>158 871,41</b>	<b>0,00</b>	<b>158 871,41</b>	<b>15 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 188,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 324,99</b>	<b>1 101 324,99</b>	<b>1 006 324,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>54 457 821,20</b>	<b>33 267 238,27</b>	<b>24 714 726,42</b>	<b>16 697 514,80</b>	<b>8 017 211,62</b>	<b>4 530 260,00</b>	<b>1 651 678,47</b>	<b>1 349 076,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 497,00</b>	<b>21 190 582,93</b>	<b>21 190 582,93</b>	<b>11 127 567,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	wydatki 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	74 416,00	74 416,00	74 416,00	74 416,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	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	76 135,00	76 135,00	76 135,00	76 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	74 416,00	74 416,00	74 416,00	74 416,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	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	76 135,00	76 135,00	76 135,00	76 135,00	0,00	0,00	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>				przed zmianą	<b>17 721 631,11</b>	<b>17 721 631,11</b>	<b>569 366,13</b>	<b>378 456,00</b>	<b>180 910,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17 162 264,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 719,00</b>	<b>1 719,00</b>	<b>1 719,00</b>	<b>1 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>17 723 350,11</b>	<b>17 723 350,11</b>	<b>561 085,13</b>	<b>380 175,00</b>	<b>180 910,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17 162 264,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XIV/121/20  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 12 maja 2020 roku

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2020 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	325 688,00 zł	- zł	325 688,00 zł
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	- zł	1 895 532,68 zł	1 895 532,68 zł
	951	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych	- zł	32 659,94 zł	32 659,94 zł
2.	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 816 066,02 zł	- zł	5 816 066,02 zł
<b>Razem przychody</b>			<b>6 141 754,02 zł</b>	<b>1 928 192,62 zł</b>	<b>8 069 946,64 zł</b>
<b>Rozchody</b>					
1.	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 744 310,36 zł	- 857 415,11 zł	4 886 895,25 zł
<b>Razem rozchody</b>			<b>5 744 310,36 zł</b>	<b>- 857 415,11 zł</b>	<b>4 886 895,25 zł</b>

**Informacja uzupełniająca:**

**Deficyt 2020 rok:** 3 183 051,39 zł

<b>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</b>	<b>325 688,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w 2019 roku zgodnie z harmonogramem i podpisaną umową o dofinansowanie - realizacja wydatków z otrzymanego dofinansowania w 2020 roku</li> </ul>	325 688,00 zł
<b>2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym</b>	<b>5 816 066,02 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	5 816 066,02 zł
<b>3. Rozchody - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>4 886 895,25 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1) spłaty obejmują kredyty i pożyczki wynikające z podpisanych umów kredytowych i pożyczkowych (w tym spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE i podlegających refundacji w 2020 roku w kwocie - 2.060.649,40 zł).</li> </ul>	4 886 895,25 zł



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XIV/121/20  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 12 maja 2020 roku

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2020 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		950 000,00		<b>950 000,00</b>
2.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	750 000,00			<b>750 000,00</b>
3.	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zakup ławki rurowej wraz montażem na Pływalni Krytej Orka"	926	926 01			51 215,00	<b>51 215,00</b>
4.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących	900	900 17	1 550 000,00			<b>1 550 000,00</b>
5.	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań inwestycyjnych nazwa zadania: dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubartów oraz zakup wyposażenia dla zakładu"/wydatek majątkowy/	900	900 17			2 900 000,00	<b>2 900 000,00</b>
6.	<b>Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania bieżącego wkład własny projektu "Czas na relaks! Biblioteka czeka" w ramach programu "Partnerstwo dla książki" współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.</b>	<b>921</b>	<b>921 16</b>			<b>11 260,00</b>	<b>11 260,00</b>
7.	<b>Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania bieżącego wkład własny projektu "Kompetentny Bibliotekarz, Kreatywny Zespół" w ramach programu "Partnerstwo dla książki" współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.</b>	<b>921</b>	<b>921 16</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
8.	<b>Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego "Instalacja gazowa oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku biurowo-handlowym Skrobów-Kolonia (filia biblioteczna) wraz z dokumentacją projektową na wykonanie instalacji gazowej" wydatek majątkowy.</b>	<b>921</b>	<b>921 16</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
9.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54			30 000,00	<b>30 000,00</b>
10.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12			2 000,00	<b>2 000,00</b>
11.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95			3 000,00	<b>3 000,00</b>
12.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95			5 000,00	<b>5 000,00</b>
13.	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05			103 000,00	<b>103 000,00</b>
14.	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75			12 000,00	<b>12 000,00</b>
15.	dotacja dla OSP - realizacja zadania bieżącego	754	754 12			10 000,00	<b>10 000,00</b>
16.	dotacje dla OSP na zakup samochodu pożarniczego - wkład własny /wydatek majątkowy/	754	754 12			200 000,00	<b>200 000,00</b>
17.	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03		115 000,00		<b>115 000,00</b>
18.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04		718 000,00		<b>718 000,00</b>
19.	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49		267 000,00		<b>267 000,00</b>
20.	<b>dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie - zakup samochodu - realizacja zadania inwestycyjnego /wydatek majątkowy/</b>	<b>754</b>	<b>754 11</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Razem:</b>			<b>2 300 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>3 426 475,00</b>	<b>7 776 475,00</b>

dotacja na zadania bieżące  
dotacja na zadania inwestycyjne

4 530 260,00  
3 246 215,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIV/121/20  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 12 maja 2020 roku

**Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej (połączenie Trójni ze Szczekarkowem)	010	010 10	20 000,00		20 000,00
2	Rozbudowa drogi gminnej nr 103366L Szczekarków-Brzeziny oraz drogi gminnej Nr 103368L w miejscowości Brzeziny (zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych)	600	60016	4 336 242,45		4 336 242,45
3	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600	60016	207 973,77		207 973,77
4	Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe	600	60016	1 300 000,00		1 300 000,00
5	Zakupy gruntów	700	700 05	150 000,00		150 000,00
6	Modernizacja budynku oświatowego Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej	801	801 01	87 524,00		87 524,00
7	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w Skrobowie-Kolonii	801	801 48	18 000,00		18 000,00
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 103363L Łucka - Lubartów - fsz sołecki Łucka	600	600 16	20 000,00		20 000,00
9	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. dróg wewnętrznych: na działkach nr 772 i 773 oraz na działce nr 893 f-sz sołecki Chlewiska	600	600 16	21 137,96		21 137,96
10	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 112614L (od boiska) F-sz sołecki Lisów	900	900 15	14 000,00		14 000,00
11	Budowa oświetlenia drogowego chodnika po obu stronach drogi S19 f-sz sołecki Łucka-Kolonia	900	900 15	29 000,00		29 000,00
12	Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej na dz. nr 191 f-sz sołecki Nowodwór-Piaski	900	900 15	16 388,52		16 388,52
13	Dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy drodze od działki nr 157 do działki 764 f-sz sołecki Rokitno	900	900 15	29 621,61		29 621,61
14	Budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 428/2) zgodnie z dokumentacją f-sz sołecki Skrobów-Kolonia	900	900 15	12 000,00		12 000,00
15	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego (wydatek majątkowy) f-sz sołecki Wincentów	900	900 15	5 000,00		5 000,00
16	Wykonanie oświetlenia działki gminnej nr 94/2 f-sz sołecki Wólka Rokicka-Kolonia	900	900 15	16 304,25		16 304,25
17	Wykonanie oświetlenia działki gminnej nr 94/2 f-sz sołecki Wólka Rokicka	900	900 15	14 366,49		14 366,49
18	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (zgodnie z dokumentacją z 2019 r.) f-sz sołecki Wola Mieczysławska	900	900 15	15 853,47		15 853,47
19	Zakup urządzeń z montażem - siłownia zewnętrzna (zwiększenie wartości środka trwałego - wydatek majątkowy) Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw - siłownia zewnętrzna f-sz sołecki Baranówka	900	900 95	15 222,50		15 222,50
20	Modernizacja świetlicy (drzwi wewnętrzne, oświetlenie, parapety, malowanie) f-sz sołecki Brzeziny	900	900 95	27 630,35		27 630,35
21	Zakup tarcicy drewnianej - elementów konstrukcji z drewna na budowę wiaty przy szatni na boisku w Skrobowie f-sz sołecki Skrobów	900	900 95	14 000,00		14 000,00
22	<b>Przebudowa ogrodzenia wokół Świetlicy Wiejskiej w Szczekarkowie na ogrodzenie panelowe z podmurówką, ok. 130 mb i brama wjazdowa 5 m f-sz sołecki Szczekarków</b>	<b>900</b>	<b>900 95</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-18000,00</b>	<b>-</b>
23	Modernizacja placu po byłym sklepie GS (kontynuacja) f-sz sołecki Trzciniec	900	900 95	11 579,99		11 579,99
24	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych i budowa wiaty rowerowej wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych w miejscowości Trzciniec	900	900 95	142 522,67		142 522,67
25	Budowa parkingu dla samochodów osobowych, rowerów i budowa ogrodzenia wraz z rozbiórką trzech budynków gospodarczych w miejscowości Nowodwór	900	900 95	277 432,69		277 432,69
26	Instalacja monitoringu w budynku Urzędu Gminy Lubartów	750	750 23	15 000,00		15 000,00
	<b>Razem:</b>			<b>6 834 800,72</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>6 816 800,72</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XIV/121/20  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 12 maja 2020 roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 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 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III"	720 95	Urząd Gminy	2014-2020	123 360,00	-	-	-	123 360,00
2.	Czysta energia w Gminie Lubartów - etap II	900 05	Urząd Gminy	2019-2021	18 450,00	12 750,00	324 000,00	255 000,00	342 450,00
3.	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020	750 95	Urząd Gminy	2015-2020	3 070,00	-	-	-	3 070,00
4.	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Mobilny LOF	600 95	Urząd Gminy	2017-2020	172 035,00	144 406,18	8 272 242,22	7 174 163,46	8 444 277,22
	Zmniejszenie				-	-	-	-	-
	Zwiększenie				-	-	1 006 324,99	598 218,06	1 006 324,99
	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Mobilny LOF - po zmianie				172 035,00	144 406,18	9 278 567,21	7 174 163,46	9 450 602,21
5.	Projekt "Edukacja na 5+"	801 95	SZASZ	2018-2020	488 279,75	443 847,13	-	-	488 279,75
	Zmniejszenie				-	-	-	-	-
	Zwiększenie				-	-	-	-	-
	Projekt "Edukacja na 5+" - po zmianie				488 279,75	443 847,13	-	-	488 279,75
6.	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację	900 95	Urząd Gminy	2017-2020	-	-	1 525 000,00	1 115 263,76	1 525 000,00
	Zmniejszenie				-	-	-	-	-
	Zwiększenie				-	-	1 525 000,00	1 115 263,76	1 525 000,00
	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację - po zmianie				-	-	-	-	-
7.	Projekt "Edukacja naszą szansą"	801 95	SZASZ	2018-2020	383 032,15	363 729,25	-	-	383 032,15
	Zmniejszenie				-	-	-	-	-
	Zwiększenie				-	-	-	-	-
	Projekt "Edukacja naszą szansą" - po zmianie				383 032,15	363 729,25	-	-	383 032,15
8.	"Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn" w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowanego z EFS	852 95	GOPS	2019-2020	80 671,20	80 671,20	-	-	80 671,20
	Zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	Zwiększenie	-	-	-	4 188,88	4 188,88	-	-	4 188,88
	"Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn" w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowanego z EFS po zmianie	852 95	GOPS	2019-2020	84 860,08	84 860,08	-	-	84 860,08
9.	Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap	900 15	Urząd Gminy	2019-2021	15 990,00	11 050,00	-	-	15 990,00
10.	Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”	801 01	Urząd Gminy	2020	59 999,40	59 999,40	-	-	59 999,40
<b>Razem:</b>					<b>1 349 076,38</b>	<b>1 120 642,04</b>	<b>11 127 567,21</b>	<b>8 544 427,22</b>	<b>12 536 642,99</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Lubartów  
Nr XIV/121/20  
z dnia 12 maja 2020r.

PLAN WYDATKÓW Fundusz Sołecki 2020 rok					
LP.	SOLECTWO Zadanie wg złożonego wniosku o realizację przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki ogółem
<b>ANNOBÓR I ANNOBÓR-KOLONIA</b>					
1	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	8 000,00		<b>16 600,00</b>
	2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Annoborze	900 90095 §4210	6 000,00		
	3. Remont świetlicy wiejskiej w Annoborze (zakup materiałów budowlanych)	900 90095 §4210	2 600,00		
			<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BARANÓWKA</b>					
2	1. Zakup urządzeń z montażem - siłownia zewnętrzna (zwiększenie wartości środka trwałego - wydatek majątkowy)	900 90095 §6050		13 222,50	<b>20 486,97</b>
	2. Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw - siłownia zewnętrzna /dot. poz.1/	900 90095 §6050		2 000,00	
	3. Remont opaski wykonanej z kostki brukowej wraz z malowaniem płotu przy Wiejskim Domu Kultury w Baranówce	900 90095 §4270	5 264,47		
			<b>5 264,47</b>	<b>15 222,50</b>	
<b>BRZEZINY</b>					
3	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	4 000,00		<b>31 630,35</b>
	2. Modernizacja świetlicy (drzwi wewnętrzne, oświetlenie, parapety, malowanie)	900 90095 §6050		27 630,35	
			<b>4 000,00</b>	<b>27 630,35</b>	
<b>CHLEWISKA</b>					
4	1. Wykonanie dokumentacji technicznej dot. dróg wewnętrznych: na działkach nr 772 i 773 oraz na działce nr 893	600 60016 §6050		21 137,96	<b>21 137,96</b>
<b>LISÓW</b>					
5	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	600 60016 §4210	5 000,00		<b>38 293,40</b>
	2. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 112614L (od boiska)	900 90015 §6050		14 000,00	
	3. Wymiana pokrycia z eternitu i naprawa konstrukcji dachów na przystankach murowanych (3 wiaty przystankowe murowane)	600 60016 §4270	2 293,40		
	4. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	13 000,00		
	5. Utrzymanie boiska sportowego (zakup materiałów)	926 92601 §4210	4 000,00		
		<b>24 293,40</b>	<b>14 000,00</b>		
<b>LUCKA</b>					
6	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	18 293,40		<b>38 293,40</b>
	2. Rozbudowa drogi gminnej nr 103363L Lucka - Lubartów	600 60016 §6050		20 000,00	
			<b>18 293,40</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>LUCKA-KOLONIA</b>					
7	1. Budowa oświetlenia drogowego chodnika po obu stronach drogi S19	900 90015 §6050		29 000,00	<b>36 378,73</b>
	2. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	7 378,73		
			<b>7 378,73</b>	<b>29 000,00</b>	
<b>MAJDAN KOZŁOWIECKI</b>					
8	1. Dokończenie budowy 2 etapu kanalizacji miejscowości Majdan Kozłowiecki	900 90017 §6210		12 292,18	<b>12 292,18</b>
<b>MIECZYŚLAWKA</b>					
9	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	14 666,37		<b>14 666,37</b>
<b>NOWODWÓR</b>					
10	2. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury	900 90095 §4210	20 000,00		<b>28 238,67</b>
	3. Remont kosiarki i podkaszarki	900 90095 §4270	200,00		
	4. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	8 038,67		
			<b>28 238,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>NOWODWÓR-PIASKI</b>					
11	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	2 500,00		<b>25 388,52</b>
	2. Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej na dz. nr 191	900 90015 §6050		16 388,52	
	3. Zakup i montaż progów zwalniających oraz opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	600 60016 §4210	5 900,00		
		600 60016 §4300	600,00		
		<b>9 000,00</b>	<b>16 388,52</b>		
<b>ROKITNO</b>					
12	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	4 000,00		<b>33 621,61</b>
	2. Dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy drodze od działki nr 157 do działki 764	900 90015 §6050		29 621,61	
			<b>4 000,00</b>	<b>29 621,61</b>	
<b>SKROBÓW</b>					
13	1. Zakup tłucznia i destruktu betonowego	600 60016 §4210	16 098,61		<b>30 098,61</b>
	2. Zakup tarcicy drewnianej - elementów konstrukcji z drewna na budowę wiaty przy szatni na boisku w Skrobowie	900 90095 §6050		14 000,00	
			<b>16 098,61</b>	<b>14 000,00</b>	
<b>SKROBÓW-KOLONIA</b>					
14	1. Budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 428/2) zgodnie z dokumentacją	900 90015 §6050		12 000,00	<b>38 293,40</b>
	2. Zakup destruktu betonowego i kruszywa	600 60016 §4210	26 293,40		
			<b>26 293,40</b>	<b>12 000,00</b>	
<b>SZCZEKARKÓW</b>					
	1. Remont instalacji elektrycznej na I piętrze Świetlicy Wiejskiej w Szczekarkowie	900 90095 §4270	20 293,40		

	zmiana		9 706,60		
	1. Remont instalacji elektrycznej na I piętrze Świetlicy Wiejskiej w Szczekarkowie <u>po zmianie</u>	900 90095 §4270	30 000,00		
15	2. Przebudowa ogrodzenia wokół Świetlicy Wiejskiej w Szczekarkowie na ogrodzenie panelowe z podmurówką, ok. 130 mb i brama wjazdowa 5 m	900 90095 §6050		18 000,00	
	zmiana			-18 000,00	
	2. Przebudowa ogrodzenia wokół Świetlicy Wiejskiej w Szczekarkowie na ogrodzenie panelowe z podmurówką, ok. 130 mb i brama wjazdowa 5 m <u>po zmianie</u>	900 90095 §6050		0,00	
	3. Remont świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie	900 90095 §4270	8 293,40		
			38 293,40	0,00	
<b>TRÓJNIA</b>					
16	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	10 339,22		10 339,22
<b>TRZCINIEC</b>					
17	1. Wykonanie monitoringu przy Świetlicy Wiejskiej w Trzcińcu	900 90095 §4210	1 000,00		
		900 90095 §4170	1 000,00		
	2. Remont placu zabaw (naprawa urządzeń)	900 90095 §4270	2 000,00		
	3. Wykonanie części ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Trzcińcu	900 90095 §4300	4 000,00		
	4. Zakup wyposażenia do świetlicy (ok. 50 szt. krzesel)	900 90095 §4210	2 000,00		
	5. Modernizacja placu po byłym sklepie GS (kontynuacja)	900 90095 §6050		11 579,99	
			10 000,00	11 579,99	
<b>WANDZIN</b>					
18	1. Zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 2 szt.	600 60016 §4210	12 000,00		
	2. Remont Świetlicy Wiejskiej w Wandzinie (elektryka, stolarka wewnętrzna, malowanie itp..)	900 90095 §4270	11 129,21		
			23 129,21	0,00	23 129,21
<b>WINCENTÓW</b>					
19	1. Zakup destruktu betonowego na drogę gruntową na działkach nr 366/3 i 384	600 60016 §4210	3 000,00		
	2. Zakup destruktu betonowego na drogę gminną nr 103369L oraz działkę nr 214/2	600 60016 §4210	11 108,41		
	3. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego (wydatek majątkowy)	900 90015 §6050		5 000,00	
			14 108,41	5 000,00	19 108,41
<b>WOLA LISOWSKA</b>					
20	1. Zakup kruszywa	600 60016 §4210	6 000,00		
	2. Naprawa urządzeń na placu zabaw (wymiana elementów drewnianych)	900 90095 §4270	2 000,00		
	3. Wykonanie dokumentacji projektowej dot. placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Woli Lisowskiej	900 90095 §4300	2 500,00		
	4. Zakup wyposażenia placu zabaw	900 90095 §4210	6 612,78		
	5. Zakup i posadzenie roślin zacięających i izdobnych na plac zabaw	900 90095 §4210	1 000,00		
			18 112,78	0,00	18 112,78
<b>WOLA MIECZYSLAWSKA</b>					
21	1. Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (zgodnie z dokumentacją z 2019 r.)	900 90015 §6050		15 853,47	
			0,00	15 853,47	15 853,47
<b>WÓLKA ROKICKA</b>					
22	1. Zakup zamków do szafek kuchennych i zabezpieczających przejścia oraz zamków i części do naprawy wyposażenia siłowni	900 90095 §4210	2 000,00		
	2. Zakup monitoringu do pomieszczenia kuchennego i siłowni	900 90095 §4210	2 000,00		
	3. Zakup ławostolów w ilości 6 szt.	900 90095 §4210	2 580,00		
	4. Wykonanie oświetlenia działki gminnej nr 94/2	900 90015 §6050		14 366,49	
			6 580,00	14 366,49	20 946,49
<b>WÓLKA ROKICKA-KOLONIA</b>					
23	1. Zakup tłucznia	600 60016 §4210	2 000,00		
	2. Wykonanie oświetlenia działki gminnej nr 94/2	900 90015 §6050		16 304,25	
			2 000,00	16 304,25	18 304,25
<b>Razem</b>			<b>296 690,07</b>	<b>274 397,32</b>	<b>571 087,39</b>