

UCHWAŁA NR XXXII/232/2020
RADY GMINY ŁUKÓW

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Rada Gminy Łuków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIX/143/2019 Rady Gminy Łuków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (po zmianach) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwalone dochody w kwocie 103.054.923,27 zł, zwiększa się o kwotę 263.886,00 zł, do kwoty dochodów 103.318.809,27 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 168.863,00 zł, do kwoty 96.268.903,35 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 95.023,00 zł, do kwoty 7.049.905,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejsza się o kwotę 22.040,00 zł, do kwoty dochodów 36.338.733,41 zł, W związku z powyższym w załączniku Nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwalone wydatki w kwocie 102.824.986,27 zł zwiększa się o kwotę 94.223,00 zł, do kwoty wydatków 102.919.209,27 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 94.223,00 zł, do kwoty wydatków 90.072.453,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami zmniejsza się o kwotę 22.040,00 zł, do kwoty wydatków 36.338.733,41 zł, W związku z powyższym w załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 169.993 zł

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie 169.993 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

5. § 6 otrzymuje brzmienie : Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

6. § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. § 8 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1.438.576,60 zł, oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 1.438.576,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.000.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Łuków

Tadeusz Federczyk

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Łuków na 2020

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2020
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	103 054 923,27	79 640,00	343 526,00	103 318 809,27
	Dochody majątkowe	6 954 882,92		95 023,00	7 049 905,92
	Dotacje celowe na inwestycje	408 491,71		94 223,00	502 714,71
	Wpł.z tyt.odpłatn.nabywania prawa własnoś.	33 000,00			33 000,00
	Środki na inwest.z udziałem budżetu UE	5 886 262,41			5 886 262,41
	Pozostałe dochody majątkowe			800,00	800,00
	Środki na dofin.własnych inwestycji	627 128,80			627 128,80
	Dochody bieżące	96 100 040,35	79 640,00	248 503,00	96 268 903,35
	Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych	12 066 949,00			12 066 949,00
	Wpływy z pod.doch.od osób prawnych	137 266,00		6 385,00	143 651,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 448 473,00			3 448 473,00
	Wpływy z podatku rolnego	849 763,00			849 763,00
	Wpływy z podatku leśnego	342 082,00			342 082,00
	Wpływy z pod. od środok. transportowych	1 363 300,00			1 363 300,00
	Wpływy z pod. od działaln.gospodarczej	2 843,00			2 843,00
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	76 658,00		543,00	77 201,00
	Wpływy z pod. od spadków i darowizn	56 940,00			56 940,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	44 695,00			44 695,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 491,00			79 491,00
	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzed.alkoh	165 150,00			165 150,00
	Wpływy z opłat lokalnych	2 579 998,00			2 579 998,00
	Wpływy z pod.od czynności cywilnoprawn.	657 000,00			657 000,00
	Wpływy z różnych opłat	157 026,00	54 600,00	112,00	102 538,00
	Wpływy z usług	461 550,81	3 000,00	30 000,00	488 550,81
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	40 610,00			40 610,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 298,28		580,00	9 878,28
	Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych	36 360 773,41	22 040,00		36 338 733,41
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	1 575 431,30		1 700,00	1 577 131,30
	Dot.z fund.celowych na zad. bieżące	331 730,00			331 730,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	112 089,13			112 089,13
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	30 225,00			30 225,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 328 737,12		54 252,00	1 382 989,12
	Subwencje ogólne	32 542 528,00		154 931,00	32 697 459,00
	Środki z budż.UE na zad. bieżące	1 279 433,30			1 279 433,30
	Grupa 100 Dochody na zadania własne	59 448 454,15	57 600,00	343 526,00	59 734 380,15
	Dochody majątkowe	988 620,51		95 023,00	1 083 643,51
	Dotacje celowe na inwestycje	328 491,71		94 223,00	422 714,71
	Wpł.z tyt.odpłatn.nabywania prawa własnoś.	33 000,00			33 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Pozostałe dochody majątkowe			800,00	800,00
	Środki na dofin.własnych inwestycji	627 128,80			627 128,80
	Dochody bieżące	58 459 833,64	57 600,00	248 503,00	58 650 736,64
	Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych	12 066 949,00			12 066 949,00
	Wpływy z pod.doch.od osób prawnych	137 266,00		6 385,00	143 651,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 448 473,00			3 448 473,00
	Wpływy z podatku rolnego	849 763,00			849 763,00
	Wpływy z podatku leśnego	342 082,00			342 082,00
	Wpływy z pod. od środk. transportowych	1 363 300,00			1 363 300,00
	Wpływy z pod. od działaln.gospodarczej	2 843,00			2 843,00
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	76 658,00		543,00	77 201,00
	Wpływy z pod. od spadków i darowizn	56 940,00			56 940,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	44 695,00			44 695,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 491,00			79 491,00
	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzed.alkoh	165 150,00			165 150,00
	Wpływy z opłat lokalnych	2 579 998,00			2 579 998,00
	Wpływy z pod.od czynności cywilnoprawn.	657 000,00			657 000,00
	Wpływy z różnych opłat	157 026,00	54 600,00	112,00	102 538,00
	Wpływy z usług	461 550,81	3 000,00	30 000,00	488 550,81
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	40 610,00			40 610,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 298,28		580,00	9 878,28
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	1 575 431,30		1 700,00	1 577 131,30
	Dot.z fund.celowych na zad. bieżące	331 730,00			331 730,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	112 089,13			112 089,13
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	30 225,00			30 225,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 328 737,12		54 252,00	1 382 989,12
	Subwencje ogólne	32 542 528,00		154 931,00	32 697 459,00
Dział 600	Transport i łączność	587 630,00		94 223,00	681 853,00
	Dochody majątkowe	251 200,00		94 223,00	345 423,00
	Dotacje celowe na inwestycje	251 200,00		94 223,00	345 423,00
	Dochody bieżące	336 430,00			336 430,00
	Dot.z fund.celowych na zad. bieżące	331 730,00			331 730,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00			4 700,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	587 630,00		94 223,00	681 853,00
	Dochody majątkowe	251 200,00		94 223,00	345 423,00
	Dotacje celowe na inwestycje	251 200,00		94 223,00	345 423,00
	Dochody bieżące	336 430,00			336 430,00
	Dot.z fund.celowych na zad. bieżące	331 730,00			331 730,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00			4 700,00
Dział 750	Administracja publiczna	129 560,33		888,00	130 448,33
	Dochody bieżące	129 560,33		888,00	130 448,33
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	2 800,00			2 800,00
	Wpływy z usług	79 500,81			79 500,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	651,05		60,00	711,05
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	5,00			5,00
	Wpływy z różnych dochodów	46 603,47		828,00	47 431,47
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 603,47		888,00	38 491,47
	Dochody bieżące	37 603,47		888,00	38 491,47
	Wpływy z pozostałych odsetek			60,00	60,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 603,47		828,00	38 431,47

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 361 573,00		6 385,00	19 367 958,00
	Dochody bieżące	19 361 573,00		6 385,00	19 367 958,00
	Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych	12 066 949,00			12 066 949,00
	Wpływy z pod.doch.od osób prawnych	137 266,00		6 385,00	143 651,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 448 473,00			3 448 473,00
	Wpływy z podatku rolnego	849 763,00			849 763,00
	Wpływy z podatku leśnego	342 082,00			342 082,00
	Wpływy z pod. od środok. transportowych	1 363 300,00			1 363 300,00
	Wpływy z pod. od działaln.gospodarczej	2 843,00			2 843,00
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	10 100,00			10 100,00
	Wpływy z pod. od spadków i darowizn	56 940,00			56 940,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	44 695,00			44 695,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 491,00			79 491,00
	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzed.alkoh	165 150,00			165 150,00
	Wpływy z opłat lokalnych	97 900,00			97 900,00
	Wpływy z pod.od czynności cywilnoprawn.	657 000,00			657 000,00
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	39 350,00			39 350,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	271,00			271,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 204 215,00		6 385,00	12 210 600,00
	Dochody bieżące	12 204 215,00		6 385,00	12 210 600,00
	Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych	12 066 949,00			12 066 949,00
	Wpływy z pod.doch.od osób prawnych	137 266,00		6 385,00	143 651,00
Dział 758	Różne rozliczenia	32 733 427,01		154 931,00	32 888 358,01
	Dochody majątkowe	77 291,71			77 291,71
	Dotacje celowe na inwestycje	77 291,71			77 291,71
	Dochody bieżące	32 656 135,30		154 931,00	32 811 066,30
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	113 607,30			113 607,30
	Subwencje ogólne	32 542 528,00		154 931,00	32 697 459,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 965 730,00		154 931,00	19 120 661,00
	Dochody bieżące	18 965 730,00		154 931,00	19 120 661,00
	Subwencje ogólne	18 965 730,00		154 931,00	19 120 661,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 359 764,54	57 600,00	85 369,00	2 387 533,54
	Dochody majątkowe			800,00	800,00
	Pozostałe dochody majątkowe			800,00	800,00
	Dochody bieżące	2 359 764,54	57 600,00	84 569,00	2 386 733,54
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących			543,00	543,00
	Wpływy z różnych opłat	120 500,00	54 600,00	112,00	66 012,00
	Wpływy z usług	316 500,00	3 000,00	30 000,00	343 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		490,00	500,00
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	791 888,00			791 888,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 130 866,54		53 424,00	1 184 290,54
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 094 284,71		55 349,00	1 149 633,71
	Dochody majątkowe			800,00	800,00
	Pozostałe dochody majątkowe			800,00	800,00
	Dochody bieżące	1 094 284,71		54 549,00	1 148 833,71

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących			543,00	543,00
	Wpływy z różnych opłat			112,00	112,00
	Wpływy z pozostałych odsetek			470,00	470,00
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących				0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 094 284,71		53 424,00	1 147 708,71
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 607,00	3 000,00		8 607,00
	Dochody bieżące	11 607,00	3 000,00		8 607,00
	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		0,00
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	8 607,00			8 607,00
Rozdz.80104	Przedszkola	1 239 526,83	54 600,00	30 020,00	1 214 946,83
	Dochody bieżące	1 239 526,83	54 600,00	30 020,00	1 214 946,83
	Wpływy z różnych opłat	120 500,00	54 600,00		65 900,00
	Wpływy z usług	313 500,00		30 000,00	343 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		20,00	30,00
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	768 935,00			768 935,00
	Wpływy z różnych dochodów	36 581,83			36 581,83
Dział 855	Rodzina	143 287,11		1 730,00	145 017,11
	Dochody majątkowe				0,00
	Dotacje celowe na inwestycje				0,00
	Dochody bieżące	143 287,11		1 730,00	145 017,11
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	36 500,00			36 500,00
	Wpływy z usług				0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00		30,00	8 230,00
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących			1 700,00	1 700,00
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	30 020,00			30 020,00
	Wpływy z różnych dochodów	68 567,11			68 567,11
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny			1 700,00	1 700,00
	Dochody bieżące			1 700,00	1 700,00
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących			1 700,00	1 700,00
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	67 367,11		30,00	67 397,11
	Dochody majątkowe				0,00
	Dotacje celowe na inwestycje				0,00
	Dochody bieżące	67 367,11		30,00	67 397,11
	Wpływy z usług				0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek			30,00	30,00
	Wpływy z różnych dochodów	67 367,11			67 367,11
Grupa 110	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	36 360 773,41	22 040,00		36 338 733,41
	Dochody bieżące	36 360 773,41	22 040,00		36 338 733,41
	Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych	36 360 773,41	22 040,00		36 338 733,41
Dział 855	Rodzina	34 859 109,00	22 040,00		34 837 069,00
	Dochody bieżące	34 859 109,00	22 040,00		34 837 069,00
	Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych	34 859 109,00	22 040,00		34 837 069,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	25 459 354,00	22 040,00		25 437 314,00
	Dochody bieżące	25 459 354,00	22 040,00		25 437 314,00
	Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych	25 459 354,00	22 040,00		25 437 314,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Łuków na 2020

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2020
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	102 824 986,27	230 280,66	324 503,66	102 919 209,27
	Wydatki bieżące	89 978 230,47	230 280,66	324 503,66	90 072 453,47
	wynagrodzenia i składki	32 209 593,47	104 910,00	40 307,00	32 144 990,47
	wydatki na realizację zadań statutowych	16 386 666,91	90 282,81	252 802,81	16 549 186,91
	dotacje	3 587 310,83	6 053,85	6 053,85	3 587 310,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 313 033,22	29 034,00	25 340,00	36 309 339,22
	obsługa długu publicznego	35 000,00			35 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	24 219,53			24 219,53
	wydatki struktur. bież. współf. ze środków	1 422 406,51			1 422 406,51
	Wydatki majątkowe	12 846 755,80			12 846 755,80
	zakupy inwestycyjne	334 387,00			334 387,00
	inwestycje J.S.T.	5 777 399,29			5 777 399,29
	Inwestycje finans. z udziałem środków UE	4 866 537,66			4 866 537,66
	dotacje na inwestycje	1 868 431,85			1 868 431,85
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	58 371 001,84	200 186,81	316 449,81	58 487 264,84
	Wydatki bieżące	52 172 850,55	200 186,81	316 449,81	52 289 113,55
	wynagrodzenia i składki	31 284 073,08	102 724,00	40 307,00	31 221 656,08
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 119 936,09	90 282,81	250 802,81	15 280 456,09
	dotacje	3 560 256,98			3 560 256,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 149 364,87	7 180,00	25 340,00	2 167 524,87
	obsługa długu publicznego	35 000,00			35 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	24 219,53			24 219,53
	Wydatki majątkowe	6 198 151,29			6 198 151,29
	zakupy inwestycyjne	334 387,00			334 387,00
	inwestycje J.S.T.	5 526 399,29			5 526 399,29
	dotacje na inwestycje	337 365,00			337 365,00
Dział 600	Transport i łączność	4 856 753,92		94 223,00	4 950 976,92
	Wydatki bieżące	2 886 420,75		94 223,00	2 980 643,75
	wynagrodzenia i składki	28 860,00			28 860,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 857 560,75		94 223,00	2 951 783,75
	Wydatki majątkowe	1 970 333,17			1 970 333,17
	inwestycje J.S.T.	1 970 333,17			1 970 333,17
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 856 753,92		94 223,00	4 950 976,92
	Wydatki bieżące	2 886 420,75		94 223,00	2 980 643,75
	wynagrodzenia i składki	28 860,00			28 860,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 857 560,75		94 223,00	2 951 783,75
	Wydatki majątkowe	1 970 333,17			1 970 333,17

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	inwestycje J.S.T.	1 970 333,17			1 970 333,17
Dział 710	Działalność usługowa	223 802,00	11 153,41		212 648,59
	Wydatki bieżące	223 802,00	11 153,41		212 648,59
	wynagrodzenia i składki	23 702,00			23 702,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	200 100,00	11 153,41		188 946,59
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	206 300,00	11 153,41		195 146,59
	Wydatki bieżące	206 300,00	11 153,41		195 146,59
	wynagrodzenia i składki	21 200,00			21 200,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	185 100,00	11 153,41		173 946,59
Dział 750	Administracja publiczna	6 968 662,23	34 514,00	32 219,41	6 966 367,64
	Wydatki bieżące	6 861 775,23	34 514,00	32 219,41	6 859 480,64
	wynagrodzenia i składki	5 302 457,68	25 344,00		5 277 113,68
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 258 277,55	8 300,00	12 219,41	1 262 196,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 040,00	870,00	20 000,00	320 170,00
	Wydatki majątkowe	106 887,00			106 887,00
	zakupy inwestycyjne	106 887,00			106 887,00
	inwestycje J.S.T.				0,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 302,00		20 000,00	337 302,00
	Wydatki bieżące	317 302,00		20 000,00	337 302,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	34 302,00			34 302,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 000,00		20 000,00	303 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 135 144,62		1 493,41	5 136 638,03
	Wydatki bieżące	5 028 257,62		1 493,41	5 029 751,03
	wynagrodzenia i składki	4 217 791,68			4 217 791,68
	wydatki na realizację zadań statutowych	795 725,94		1 493,41	797 219,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 740,00			14 740,00
	Wydatki majątkowe	106 887,00			106 887,00
	zakupy inwestycyjne	106 887,00			106 887,00
	inwestycje J.S.T.				0,00
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 247 712,61	34 514,00	10 726,00	1 223 924,61
	Wydatki bieżące	1 247 712,61	34 514,00	10 726,00	1 223 924,61
	wynagrodzenia i składki	1 035 496,00	25 344,00		1 010 152,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	208 916,61	8 300,00	10 726,00	211 342,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	870,00		2 430,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 851 419,78	134 412,00	155 809,00	31 872 816,78
	Wydatki bieżące	31 252 419,78	134 412,00	155 809,00	31 273 816,78
	wynagrodzenia i składki	23 693 373,06	57 380,00	38 007,00	23 674 000,06
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 328 432,73	70 722,00	113 092,00	4 370 802,73
	dotacje	2 051 727,98			2 051 727,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 886,01	6 310,00	4 710,00	1 177 286,01
	Wydatki majątkowe	599 000,00			599 000,00
	inwestycje J.S.T.	599 000,00			599 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	20 143 883,40	9 932,00	65 472,00	20 199 423,40
	Wydatki bieżące	19 544 883,40	9 932,00	65 472,00	19 600 423,40
	wynagrodzenia i składki	16 254 173,28	5 900,00	38 007,00	16 286 280,28
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 793 290,73	722,00	27 465,00	1 820 033,73
	dotacje	602 487,98			602 487,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 931,41	3 310,00		891 621,41
	Wydatki majątkowe	599 000,00			599 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	599 000,00			599 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola	7 165 801,50	39 227,00	77 150,00	7 203 724,50
	Wydatki bieżące	7 165 801,50	39 227,00	77 150,00	7 203 724,50
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 761 873,50	39 227,00		4 722 646,50
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 595 822,00		73 000,00	1 668 822,00
	<i>dotacje</i>	586 493,00			586 493,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	221 613,00		4 150,00	225 763,00
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	3 000,00		12 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00		12 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 000,00	3 000,00		12 000,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	363 626,00	70 000,00		293 626,00
	Wydatki bieżące	363 626,00	70 000,00		293 626,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	358 626,00	67 000,00		291 626,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	3 000,00		2 000,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 807 980,97	3 671,00		1 804 309,97
	Wydatki bieżące	1 807 980,97	3 671,00		1 804 309,97
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 658 432,97	3 671,00		1 654 761,97
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	149 148,00			149 148,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00			400,00
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	922 104,73	2 000,00	360,00	920 464,73
	Wydatki bieżące	922 104,73	2 000,00	360,00	920 464,73
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	104 468,73	2 000,00		102 468,73
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 535,00			15 535,00
	<i>dotacje</i>	796 747,00			796 747,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 354,00		360,00	5 714,00
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	958 832,36	6 582,00	200,00	952 450,36
	Wydatki bieżące	958 832,36	6 582,00	200,00	952 450,36
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	783 162,36	6 582,00		776 580,36
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	65 227,00			65 227,00
	<i>dotacje</i>	66 000,00			66 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 443,00		200,00	44 643,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	106 000,00		12 627,00	118 627,00
	Wydatki bieżące	106 000,00		12 627,00	118 627,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 000,00			2 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	104 000,00		12 627,00	116 627,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	165 150,00	107,40	107,40	165 150,00
	Wydatki bieżące	165 150,00	107,40	107,40	165 150,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	18 080,00			18 080,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	147 070,00	107,40	107,40	147 070,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 150,00	107,40	107,40	152 150,00
	Wydatki bieżące	152 150,00	107,40	107,40	152 150,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	18 080,00			18 080,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	134 070,00	107,40	107,40	134 070,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 245 500,05	20 000,00	20 000,00	2 245 500,05

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące	2 245 500,05	20 000,00	20 000,00	2 245 500,05
	wynagrodzenia i składki	1 103 836,27	20 000,00		1 083 836,27
	wydatki na realizację zadań statutowych	634 906,78		20 000,00	654 906,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 757,00			506 757,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 172 524,55	20 000,00	20 000,00	1 172 524,55
	Wydatki bieżące	1 172 524,55	20 000,00	20 000,00	1 172 524,55
	wynagrodzenia i składki	985 410,77	20 000,00		965 410,77
	wydatki na realizację zadań statutowych	149 524,78		20 000,00	169 524,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 589,00			37 589,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 140 356,62		1 230,00	1 141 586,62
	Wydatki bieżące	1 140 356,62		1 230,00	1 141 586,62
	wynagrodzenia i składki	730 473,76		600,00	731 073,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	271 063,00			271 063,00
	dotacje	94 829,00			94 829,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 990,86		630,00	44 620,86
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	798 618,19		1 200,00	799 818,19
	Wydatki bieżące	798 618,19		1 200,00	799 818,19
	wynagrodzenia i składki	694 119,19		600,00	694 719,19
	wydatki na realizację zadań statutowych	63 381,00			63 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 118,00		600,00	41 718,00
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149 238,43		30,00	149 268,43
	Wydatki bieżące	149 238,43		30,00	149 268,43
	wynagrodzenia i składki	36 354,57			36 354,57
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 182,00			15 182,00
	dotacje	94 829,00			94 829,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 872,86		30,00	2 902,86
	Dział 855 Rodzina	643 284,20		2 861,00	646 145,20
	Wydatki bieżące	643 284,20		2 861,00	646 145,20
	wynagrodzenia i składki	136 941,80		1 700,00	138 641,80
	wydatki na realizację zadań statutowych	498 971,40		1 161,00	500 132,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 371,00			7 371,00
	Wydatki majątkowe				0,00
	inwestycje J.S.T.				0,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	73 472,00		1 700,00	75 172,00
	Wydatki bieżące	73 472,00		1 700,00	75 172,00
	wynagrodzenia i składki	65 900,00		1 700,00	67 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 272,00			6 272,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00			1 300,00
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	294 112,20		1 161,00	295 273,20
	Wydatki bieżące	294 112,20		1 161,00	295 273,20
	wynagrodzenia i składki	71 041,80			71 041,80
	wydatki na realizację zadań statutowych	216 999,40		1 161,00	218 160,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 071,00			6 071,00
	Wydatki majątkowe				0,00
	inwestycje J.S.T.				0,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 768 031,51		10 000,00	3 778 031,51
	Wydatki bieżące	3 187 003,39		10 000,00	3 197 003,39
	wynagrodzenia i składki	164 798,51			164 798,51
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 021 884,88		10 000,00	3 031 884,88

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00			320,00
	Wydatki majątkowe	581 028,12			581 028,12
	inwestycje J.S.T.	581 028,12			581 028,12
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 142,00		10 000,00	155 142,00
	Wydatki bieżące	145 142,00		10 000,00	155 142,00
	wynagrodzenia i składki	1 640,00			1 640,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	143 502,00		10 000,00	153 502,00
Grupa 110	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	36 360 773,41	30 093,85	8 053,85	36 338 733,41
	Wydatki bieżące	36 360 773,41	30 093,85	8 053,85	36 338 733,41
	wynagrodzenia i składki	925 520,39	2 186,00		923 334,39
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 265 530,82		2 000,00	1 267 530,82
	dotacje	6 053,85	6 053,85	6 053,85	6 053,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 163 668,35	21 854,00		34 141 814,35
Dział 801	Oświata i wychowanie	178 163,64	6 053,85	6 053,85	178 163,64
	Wydatki bieżące	178 163,64	6 053,85	6 053,85	178 163,64
	wydatki na realizację zadań statutowych	172 109,79			172 109,79
	dotacje	6 053,85	6 053,85	6 053,85	6 053,85
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	178 163,64	6 053,85	6 053,85	178 163,64
	Wydatki bieżące	178 163,64	6 053,85	6 053,85	178 163,64
	wydatki na realizację zadań statutowych	172 109,79			172 109,79
	dotacje	6 053,85	6 053,85	6 053,85	6 053,85
Dział 855	Rodzina	34 859 109,00	24 040,00	2 000,00	34 837 069,00
	Wydatki bieżące	34 859 109,00	24 040,00	2 000,00	34 837 069,00
	wynagrodzenia i składki	738 704,56	2 186,00		736 518,56
	wydatki na realizację zadań statutowych	75 188,21		2 000,00	77 188,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 045 216,23	21 854,00		34 023 362,23
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	25 459 354,00	24 040,00	2 000,00	25 437 314,00
	Wydatki bieżące	25 459 354,00	24 040,00	2 000,00	25 437 314,00
	wynagrodzenia i składki	186 686,30	2 186,00		184 500,30
	wydatki na realizację zadań statutowych	28 594,70		2 000,00	30 594,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 244 073,00	21 854,00		25 222 219,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi
sfinansowanych**

na 2020 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
801	80101	0830	826.531,60	801	80101	4210	48.773,21
		0670	517.075,00			4220	1.303.267,69
		0920	1.850,00				
		0960	7.600,00			4300	4.768,00
		0750	10.400,00			4240	6.500,00
							2400
Razem:			1.363.456,60	Razem:			1.363.456,60
801	80104	0670	73.920,00	801	80104	4210	1.098,73
		0830	1.100,00			4220	73.836,10
		0920	100,00			4300	100,00
					2400	85,17	
Razem:			75.120,00	Razem:			75.120,00
OGÓLEM:			1.438.576,60	OGÓLEM:			1.438.576,60

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
w 2020 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Zakres rzeczowy	Rok rozpoczęcia	Dział	Plan wydatków w 2020 r.	Źródła finansowania	Uwagi
			Rok zakończenia	Rozdział			
I.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna				2 076 500,00	Budżet Gminy - 2 076 500	
I.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków		<u>2017</u> 2022	<u>010</u> 01010	10 000,00	Budżet Gminy - 10 000	
I.2	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Gołaszyn		2020	<u>010</u> 01010	330 000,00	Budżet Gminy - 330 000	
I.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Ryzki		2020	<u>010</u> 01010	400 000,00	Budżet Gminy - 400 000	

I.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryzki, Czerśl, Sięciaszka Druga		<u>2015</u> 2020	<u>010</u> 01010	200 000,00	Budżet Gminy - 200 000	
I.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sięciaszka Pierwsza, Zalesie		2020	<u>010</u> 01010	50 000,00	Budżet Gminy – 50 000	
I.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dminin		2020	<u>010</u> 01010	50 000,00	Budżet Gminy – 50 000	
I.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krynka		2020	<u>010</u> 01010	155 000,00	Budżet Gminy – 155 000	
I.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wólka Świątkowa		2020	<u>010</u> 01010	40 000,00	Budżet Gminy – 40 000	
I.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgaj		2020	<u>010</u> 01010	95 000,00	Budżet Gminy – 95 000	
I.10	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łazy		2020	<u>010</u> 01010	95 000,00	Budżet Gminy – 95 000	
I.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Turze Rogi		2020	<u>010</u> 01010	215 000,00	Budżet Gminy – 215 000	

I.12	Modernizacja SUW Gołaszyn		2020	<u>010</u> 01010	35 000,00	Budżet Gminy – 35 000	
I.13	Modernizacja SUW Grzędówka		2020	<u>010</u> 01010	67 000,00	Budżet Gminy – 67 000	
I.14	Modernizacja SUW Malcanów		2020	<u>010</u> 01010	35 000,00	Budżet Gminy – 35 000	
I.15	Modernizacja SUW Sięciaszka Druga		2020	<u>010</u> 01010	35 000,00	Budżet Gminy – 35 000	
I.16	Modernizacja SUW Szczygły Górne		2020	<u>010</u> 01010	38 500,00	Budżet Gminy – 38 500	
I.17	Modernizacja SUW Turze Rogi		2020	<u>010</u> 01010	146 000,00	Budżet Gminy – 146 000	
I.18	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Świdry		2020	<u>010</u> 01010	30 000,00	Budżet Gminy – 30 000	
I.19	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zalesie		2020	<u>010</u> 01010	50 000,00	Budżet Gminy – 50 000	
II	Drogi			600	2 221 333,17	Budżet Gminy – 1 890.133,17 (w tym: f. solecki – 123 665,43) Wojewoda Lubelski (FDS) 251.200,00 Urząd Marszałkowski – 80 000,00	

II.1	Przebudowa drogi gminnej nr 102767L Czerśl – Kol. Ryżki		<u>2019</u> 2020	<u>600</u> 60016	418 667,74	Budżet Gminy – 167 467,74 Wojewoda Lubelski (FDS) – 251 200	
II.2	Przebudowa dróg „OSIEDLE Ryżki”		2020	<u>600</u> 60016	135 000,00	Budżet Gminy – 135 000	
II.3	Przebudowa drogi gminnej Czerśl – Szczygły Dolne		2020	<u>600</u> 60016	157 510,83	Budżet Gminy –157 510,83 (w tym: f. sołecki 30.510,83)	
II.4	Przebudowa drogi w m. Rzymy Las		2020	<u>600</u> 60016	158 000,00	Budżet Gminy – 158 000	
II.5	Budowa drogi w m. Jeziory		2020	<u>600</u> 60016	205 000,00	Budżet Gminy – 205 000	
II.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 102350L w miejscowości Gołąbki o dł. 611 m		2020	<u>600</u> 60016	208 000,00	Budżet Gminy – 113 777 Wojewoda Lubelski (FDS) – 94 223	
II.7	Przebudowa drogi w m. Szczygły Dolne		2020	<u>600</u> 60016	78 000,00	Budżet Gminy – 78 000	
II.8	Przebudowa drogi w m. Żdżary		2020	<u>600</u> 60016	158 000,00	Budżet Gminy – 158 000	
II.9	Budowa chodnika w m. Łazy		2020	<u>600</u> 60016	170 000,00	Budżet Gminy – 170 000 (w tym: f. sołecki – 9 000)	

II.10	Budowa chodnika w m. Dąbie		2020	<u>600</u> 60016	158 000,00	Budżet Gminy – 158 000 (w tym: f. sołecki - 40 000)	
II.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego i chodnika w m. Ryżki		2020	<u>600</u> 60013	70 000,00	Budżet Gminy –70 000	
II.12	Modernizacja drogi gminnej w Świdrach		2020	<u>600</u> 60016	44 154,60	Budżet Gminy – 44 154,60 (w tym: f. sołecki 44 154,60)	
II.13	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Biardy		2020	<u>600</u> 60016	145 000,00	Budżet Gminy –65 000 Urząd Marszałkowski – 80 000	
II.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 808 w zakresie budowy chodnika w m. Świdry		2020	<u>600</u> 60013	36 000,00	Budżet Gminy –36 000	
II.15	Przebudowa drogi gminnej nr 102757L, 102758L, 102759, w m. Ryżki		2020	<u>600</u> 60016	25 000,00	Budżet Gminy – 25 000	
II.16	Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 102344L Gręzówka - Biardy		2020	<u>600</u> 60016	55 000,00	Budżet Gminy – 55 000	
III.	Turystyka			630	100 000,00	Budżet Gminy – 100 000	

III.1	Budowa leśnego obiektu edukacyjnego w m. Klimki		2019 2020	<u>630</u> 63003	42 000,00	Budżet Gminy – 42 000	
III.2	Zakup kontenera sanitarnego do leśnego obiektu edukacyjnego w m. Klimki		2020	<u>630</u> 63003	58 000,00	Budżet Gminy – 58 000	
IV	Mienie komunalne			700	171 500,00	Budżet Gminy - 171 500,00 (w tym: f. sołecki 58 154,60)	
IV.1	Modernizacja parkingu przy budynku komunalnym w m. Aleksandrów (ośrodek zdrowia)		2020	<u>700</u> 70005	14 000,00	Budżet Gminy -14 000 (w tym: f. sołecki – 14 000)	
IV.2	Zakup działki nr 540/8 w Zalesiu		2020	<u>700</u> 70005	50.000,00	Budżet Gminy – 50 000 (w tym:f. sołecki – 44 154,60)	
IV.3	Zakup działek nr 244/6,244/8,245/2,260/5 w Gołaszynie		2020	<u>700</u> 70005	90 000,00	Budżet Gminy – 90 000	
IV.4	Zakup działki nr 1374/3 w Dąbiu		2020	<u>700</u> 70005	17 500,00	Budżet Gminy – 17 500	
V	Wydatki majątkowe Urzędu Gminy				106.887,00	Budżet Gminy - 106.887,00	

V.1	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy Łuków		2020	<u>750</u> 70023	106.887,00	Budżet Gminy – 106.887,00	
VI	Ochotnicze Straże Pożarne			754	103 999,04	Budżet Gminy – 103 999,04 (w tym: f. sołecki – 33 999,04)	
VI.1	Modernizacja garażu strażackiego OSP Wólka Świątkowa		2020	<u>754</u> 75412	103 999,04	Budżet Gminy – 103 999,04 (w tym: f. sołecki – 33 999,04)	
VII	Oświata			801	599 000,00	Budżet Gminy – 599 000	
VII.1	Rozbudowa budynku ZS Czerśl		2020	<u>801</u> 80101	50 000,00	Budżet Gminy – 50 000	
VII.2	Rozbudowa budynku ZS Gołaszyn		2020	<u>801</u> 80101	470 000,00	Budżet Gminy – 470 000	
VII.3	Modernizacja budynku ZS Krynka		2020	<u>801</u> 80101	79 000,00	Budżet Gminy – 79 000	
VIII	Rodzina			855	126 537,66	RPO -119.523,45 Ministerstwo Rozwoju – 7.014,21	
VIII.1	Utworzenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym „MALUCH”		2020	<u>855</u> 85505	86 537,66	RPO – 81 740,72 Ministerstwo Rozwoju - 4 796,94	

VIII.2	Zakup wideodomofonu do Żłobka Gminnego „MALUCH”		2020	<u>855</u> 85505	40 000,00	RPO – 37 782,73 Ministerstwo Rozwoju – 2 217,27	
IX	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900	5 321 028,12	Budżet Gminy – 1 795 639,20 (w tym: f. sołecki – 233 656,36) RPO - 3 525 388,92	
IX.1	Czysta energia w Gminie Łuków III		<u>2016</u> 2020	<u>900</u> 90005	3 400 000,00	Budżet Gminy – 800 000 RPO - 2 600 000	
IX.2	Zmniejszenie emisyjności poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach oświatowych na terenie Gminy Łuków		2020	<u>900</u> 90005	112.000,00	Budżet Gminy – 112.000	
IX.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego		2020	<u>900</u> 90015	469 028,12	Budżet Gminy – 469 028,12 (w tym: f. sołecki 233 656,36)	
IX.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności – etap II		2020	<u>900</u> 90015	1 340 000,00	Budżet Gminy – 414 611,08 RPO – 925 388,92	
X	Świetlice			921	140 438,96	Budżet Gminy – 140 438,96 (w tym: f. sołecki – 132 526,79)	
X.1	Modernizacja placu przed świetlicą w m. Szczygły Dolne		2020	<u>921</u> 92109	25 000,00	Budżet Gminy – 25 000 (w tym: f. sołecki 17 087,83)	

X.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biardach		2020	<u>921</u> 92109	24 770,73	Budżet Gminy – 24 770,73 (w tym: f. sołecki – 24 770,73)	
X.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzędówce		2020	<u>921</u> 92109	44 154,60	Budżet Gminy – 44 154,60 (w tym: f. sołecki -44 154,60)	
X.4	Modernizacja świetlicy w Kownatkach		2020	<u>921</u> 92109	15 000,00	Budżet Gminy – 15 000,00 (w tym: f. sołecki – 15 000)	
X.5	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Wagram		2020	<u>921</u> 92109	3 769,34	Budżet Gminy- 3 769,34 (w tym: f. sołecki – 3 769,34)	
X.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zarzeczcu Łukowskim		2020	<u>921</u> 92109	15 744,29	Budżet Gminy – 15 744,29 (w tym: f. sołecki – 15 744,29)	
X.7	Zakup kosiarki w m. Sięciaszka Druga		2020	<u>921</u> 92109	12 000,00	Budżet Gminy – 12 000 (w tym: f. sołecki – 12 000)	
XI	Kultura fizyczna			926	11 100,00	Budżet Gminy – 11 100	
XI.1	Strefy Aktywności Fizycznej		2020	<u>926</u> 92601	11 100,00	Budżet Gminy – 11 100	
	OGÓŁEM:				10 978 323,95	Budżet Gminy – 6.900.974,37 (w tym: f. sołecki – 582.002,22) Wojewoda Lubelski – 345.423,00 (FDS) Urząd Marszałkowski – 80.000	

						Regionalny Program Operacyjny – 3. 644.912,37 Ministerstwo Rozwoju – 7.014,21	
--	--	--	--	--	--	--	--

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy
na 2020 rok**

Dotacje udzielane jednostkom sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	Razem dotacje
1.	600	<u>60013</u> 6300	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	1.066,85	-	1.066,85
2.	600	<u>60014</u> 6300	Starostwo Powiatowe w Łukowie	1.530.000,00	-	1.530.000,00
3.	750	<u>75075</u> 2310	Urząd Miasta w Łukowie	21.000,00	-	21.000,00
4.	754	<u>75421</u> 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie	91.555,00	-	91.555,00
5.	921	<u>92109</u> 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie	-	412.500,00	412.500,00
6.	921	<u>92109</u> 2800	Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie	129.200,00	-	129.200,00
7.	921	<u>92116</u> 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie	-	685.000,00	685.000,00
Razem dotacje:				1.772.821,85	1.097.500,00	2.870.321,85
Dotacje udzielane jednostkom z poza sektora finansów publicznych						
1.	630	<u>63003</u> 2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	2.000,00	-	2.000,00
2.	754	<u>75412</u> 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu	240.000,00	-	240.000,00

3.	801	<u>80101</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	-	598.595,00	598.595,00
4.	801	<u>80101</u> 2820	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	3.892,98	-	3.892,98
5.	801	<u>80104</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	-	312.541,00	312.541,00
6.	801	<u>80104</u> 2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach	-	273.952,00	273.952,00
7.	801	<u>80149</u> 2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach	-	775.747,00	775.747,00
8.	801	<u>80149</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	-	21.000,00	21.000,00
9.	801	<u>80150</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	-	66.000,00	66.000,00
10.	801	<u>80153</u> 2820	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	6.053,85	-	6.053,85
11.	854	<u>85404</u> 2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach	-	88.394,00	88.394,00
12.	854	<u>85404</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	-	6.435,00	6.435,00
13.	921	<u>92105</u> 2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	35.000,00	-	35.000,00
14.	926	<u>92605</u> 2360	LZS, UKS, Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	150.000,00	-	150.000,00
Razem dotacje				436.946,83	2.142.664,00	2.579.610,83
OGÓLEM DOTACJE:				2.209.768,68	3.240.164,00	5.449.932,68

**Przychody i rozchody budżetu
na 2020 rok**

§ Przychody	§ Rozchody
952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
0,00	399.600,00
Ogółem: 0,00	Ogółem: 399.600,00

UZASADNIENIE

Uchwalone dochody budżetu w kwocie 103.054.923,27 zł, zwiększa się o kwotę 263.886,00 zł, do kwoty dochodów 103.318.809,27 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 168.863,00 zł, do kwoty 96.268.903,35 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 95.023,00 zł, do kwoty 7.049.905,92 zł.

W grupie dochodów na zadania własne zwiększa się dochody o kwotę 285.926,00 zł do kwoty 59.734.380,15 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 94.223 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102350L w miejscowości Gołębki o długości 611 m.”.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się dochody bieżące o kwotę 888 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z pozostałych odsetek.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.385,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 154.931 zł na podstawie pisma Nr ST5.4751.29.2020.16g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 listopada 2020 r. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.969 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych i pozostałych dochodów bieżących. Dochody majątkowe w tym dziale zwiększa o kwotę 800 zł uzyskaną ze sprzedaży zmywarki.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.730 zł. Kwota 1.700 zł to dotacja celowa przyznana na podstawie Umowy Nr 1346 w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”. Po stronie wydatków kwotę rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

W grupie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 22.040 zł. Zmniejszenie wprowadzono na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 704 z dnia 11 grudnia 2020 r. w dziale 855 Rodzina rozdz. 85501 § 2060. Wydatki dostosowano do ww decyzji.

W planie wydatków bieżących wprowadza się zmiany w celu dostosowania budżetu do potrzeb jednostek m.in. w zakresie korekty wynagrodzeń i pochodnych, korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z faktyczną przeciętną liczbą pracowników zatrudnionych w bieżącym roku kalendarzowym.

Nie zaplanowano przychodów budżetu na 2020 rok, rozchody zaplanowano w wysokości 399.600 zł, nadwyżka budżetu stanowi kwotę 169.663 zł.

Planowana łączna kwota długu na 2020 r. wynosi 399.600 zł.