

**UCHWAŁA NR XIX/162/2020  
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Lubartów na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 104 111,95 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 086 230,95 zł.

**§ 2.** Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, przy czym:

1) dochody wynoszą: 121 662 109,95 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 27 349 549,95 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 100 000,00 zł;

2) wydatki wynoszą 132 657 571,95 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 27 349 549,95 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 191 513,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 445 700,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 54 300,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 100 000,00 zł.

**§ 3.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 10 995 462,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody z kredytu długoterminowego, który Miasto planuje zaciągnąć w wysokości 7 490 000,00 zł oraz wolne środki w wys. 3 505 462,00 zł.

**§ 4.** Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. Nr 4.

**§ 6.** Zestawienie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 5.

**§ 7.** Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, określa zał. Nr 6.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

  
**Grzegorz Gregorowicz**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIX/162/2020  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

### DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 633 000,00	-70 000,00	0,00	1 563 000,00
		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
			1 633 000,00	-70 000,00	0,00	1 563 000,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	535 000,00	-50 000,00	0,00	485 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	870 000,00	-20 000,00	0,00	850 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 625 132,00	-230 000,00	0,00	39 395 132,00
		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
			39 625 132,00	-230 000,00	0,00	39 395 132,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 580 000,00	-200 000,00	0,00	12 380 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	-30 000,00	0,00	630 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 159 135,00	-192 119,00	99 500,00	1 066 516,00
		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	45 615,00	0,00	99 500,00	145 115,00

			1 159 135,00	-192 119,00	99 500,00	1 066 516,00
		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	45 615,00	0,00	99 500,00	145 115,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113 520,00	-192 119,00	0,00	921 401,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 615,00	0,00	99 500,00	145 115,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>68 660 413,00</b>	<b>-492 119,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>68 267 794,00</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	852 875,00	0,00	99 500,00	952 375,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	13 146 706,00	0,00	2 486 742,00	15 633 448,00
		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	13 146 706,00	0,00	2 486 742,00	15 633 448,00
			13 146 706,00	0,00	2 486 742,00	15 633 448,00
		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	13 146 706,00	0,00	2 486 742,00	15 633 448,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 146 706,00	0,00	2 486 742,00	15 633 448,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>23 558 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 742,00</b>	<b>26 044 766,00</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	18 988 524,00	0,00	2 486 742,00	21 475 266,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	7 119,95	7 119,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	7 119,95	7 119,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 119,95	7 119,95
750		Administracja publiczna	275 101,00	0,00	2 869,00	277 970,00
		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
			275 101,00	0,00	2 869,00	277 970,00
		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	275 101,00	0,00	2 869,00	277 970,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>27 339 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 988,95</b>	<b>27 349 549,95</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>119 557 998,00</b>	<b>-492 119,00</b>	<b>2 596 230,95</b>	<b>121 662 109,95</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	19 841 399,00	0,00	2 586 242,00	22 427 641,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIX/162/2020  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK (zmiany)**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		przed zmianą	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 434 043,00	840 264,00	550 100,00	122 500,00	427 600,00	0,00	2 000,00	288 164,00	0,00	0,00	20 593 779,00	20 593 779,00	19 093 779,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 736 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 736 742,00	-1 736 742,00	-1 736 742,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 966 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 742,00	2 966 742,00	2 486 742,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 664 043,00	840 264,00	550 100,00	122 500,00	427 600,00	0,00	2 000,00	288 164,00	0,00	0,00	0,00	21 823 779,00	21 823 779,00	19 843 779,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 434 043,00	840 264,00	550 100,00	122 500,00	427 600,00	0,00	2 000,00	288 164,00	0,00	0,00	20 593 779,00	20 593 779,00	19 093 779,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 736 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 736 742,00	-1 736 742,00	-1 736 742,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 966 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 742,00	2 966 742,00	2 486 742,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 664 043,00	840 264,00	550 100,00	122 500,00	427 600,00	0,00	2 000,00	288 164,00	0,00	0,00	0,00	21 823 779,00	21 823 779,00	19 843 779,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 324 590,00	1 324 590,00	1 324 590,00	3 590,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 524 590,00	1 324 590,00	1 324 590,00	3 590,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 182 590,00	182 590,00	182 590,00	3 590,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 382 590,00	182 590,00	182 590,00	3 590,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 168 334,00	40 138 872,00	37 510 887,00	32 742 859,00	4 768 028,00	2 430 000,00	57 291,00	140 694,00	0,00	0,00	29 462,00	29 462,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 590,00	-11 590,00	-11 590,00	-2 000,00	-9 590,00	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	111 090,00	111 090,00	11 590,00	0,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 267 834,00	40 238 372,00	37 510 887,00	32 740 859,00	4 770 028,00	2 430 000,00	57 291,00	240 194,00	0,00	0,00	29 462,00	29 462,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 522 439,00	21 492 977,00	21 311 914,00	19 253 975,00	2 057 939,00	0,00	40 369,00	140 694,00	0,00	0,00	29 462,00	29 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 590,00	-11 590,00	-11 590,00	-2 000,00	-9 590,00	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	11 590,00	11 590,00	11 590,00	0,00	11 590,00	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	21 522 439,00	21 492 977,00	21 311 914,00	19 251 975,00	2 059 939,00	0,00	40 369,00	140 694,00	0,00	0,00	29 462,00	29 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	179 588,00	179 588,00	179 588,00	13 700,00	165 888,00	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	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 088,00	279 088,00	179 588,00	13 700,00	165 888,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	525 000,00	359 000,00	254 000,00	110 544,00	143 456,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	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	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	825 000,00	409 000,00	304 000,00	110 544,00	193 456,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpitale ogólne	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	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	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 101 878,00	2 549 363,00	2 506 900,00	103 600,00	2 403 300,00	0,00	1 840,00	40 623,00	0,00	0,00	9 552 515,00	9 552 515,00	8 902 515,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 258,00	-3 258,00	-3 258,00	0,00	-3 258,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 348 620,00	2 546 105,00	2 503 642,00	103 600,00	2 400 042,00	0,00	1 840,00	40 623,00	0,00	0,00	9 802 515,00	9 802 515,00	8 902 515,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	8 968 138,00	65 623,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	35 623,00	0,00	0,00	8 902 515,00	8 902 515,00	8 802 515,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 258,00	-3 258,00	-3 258,00	0,00	-3 258,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 214 880,00	62 365,00	26 742,00	0,00	26 742,00	0,00	0,00	35 623,00	0,00	9 152 515,00	9 152 515,00	8 802 515,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	103 040 267,00	68 329 155,00	58 126 382,00	44 658 086,00	13 468 296,00	6 505 250,00	2 222 731,00	674 792,00	0,00	800 000,00	34 711 112,00	34 711 112,00	27 996 294,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 751 590,00	-14 848,00	-14 848,00	-2 000,00	-12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 736 742,00	-1 736 742,00	-1 736 742,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 827 832,00	161 090,00	61 590,00	0,00	61 590,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	3 666 742,00	3 666 742,00	2 486 742,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 116 509,00	68 475 397,00	58 173 124,00	44 656 086,00	13 517 038,00	6 505 250,00	2 222 731,00	774 292,00	0,00	800 000,00	36 641 112,00	36 641 112,00	28 746 294,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 119,95	7 119,95	7 119,95	0,00	7 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 119,95	7 119,95	7 119,95	0,00	7 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 119,95	7 119,95	7 119,95	0,00	7 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 119,95	7 119,95	7 119,95	0,00	7 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	275 101,00	275 101,00	275 101,00	275 101,00	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	2 869,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00	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	275 101,00	275 101,00	275 101,00	275 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	277 970,00	277 970,00	277 970,00	277 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	275 101,00	275 101,00	275 101,00	275 101,00	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
			zwiększenie	2 869,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 970,00	277 970,00	277 970,00	277 970,00	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	27 339 561,00	27 339 561,00	900 443,96	834 157,00	66 286,96	240 000,00	26 199 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 988,95	9 988,95	9 988,95	2 869,00	7 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 349 549,95	27 349 549,95	910 432,91	837 026,00	73 406,91	240 000,00	26 199 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	27 339 561,00	27 339 561,00	900 443,96	834 157,00	66 286,96	240 000,00	26 199 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 988,95	9 988,95	9 988,95	2 869,00	7 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 349 549,95	27 349 549,95	910 432,91	837 026,00	73 406,91	240 000,00	26 199 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/162/2020  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	a § 3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 401 862,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 911 862,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 490 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 406 400,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 406 400,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIX/162/2020  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2020 roku**

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
<b>I</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 137 513</b>
<b>I.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>2 696 000</b>
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 320 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	1 100 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	276 000
<b>I.2</b>	<b>- celowe</b>			<b>441 513</b>
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika	600	60014	191 513
I.2.2	Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie	851	85111	250 000
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>4 399 250</b>
<b>II.1</b>	<b>- celowe</b>			<b>4 399 250</b>
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	61 500
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 750 000
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	380 000
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	300 000
II.1.5	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	10 000
II.1.6	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	70 000
II.1.7	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.8	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	860 000
II.1.9	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	10 000
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	350 000
II.1.11	Zadania w zakresie kultury	921	92105	80 000
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	502 750
<b>Ogółem</b>				<b>7 536 763</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIX/162/2020  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2020 (zmiany)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 691 513,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>2 171 513,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	480 000,00	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	480 000,00	1 980 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów	0,00	480 000,00	480 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
			Zakup konenerów mieszkalnych	0,00	200 000,00	200 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>166 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>416 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ na zakup respiratora	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ na zakup samochodu	0,00	150 000,00	150 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
			Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Lubartów	100 000,00	250 000,00	350 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 906 331,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>8 086 331,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIX/162/2020  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**Wydatki inwestycyjne i bieżące na zadania, programy i projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi**

1	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2020 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
2	3	4	5	6	7	
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>28 746 294,00</b>	<b>9 951 930,00</b>	<b>97 157,00</b>	<b>18 697 207,00</b>
1	Zielony LOF	600.60016	10 769 730,00	4 000 368,00	-	6 769 362,00
2	Mobilny LOF	600.60016	9 074 049,00	2 218 490,00	-	6 855 559,00
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	6 250 000,00	2 763 710,00	-	3 486 290,00
4	Termomodernizacja budynku przy ul. Reja w Lubartowie	900.90005	1 550 000,00	627 010,00	97 157,00	825 833,00
5	Energetyczny Lubartów	900.90005	1 002 515,00	311 458,00	-	691 057,00
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	100 000,00	30 894,00	-	69 106,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>774 292,00</b>	<b>111 493,00</b>	<b>58 334,00</b>	<b>604 465,00</b>
1	Zielony LOF	600.60016	183 644,00	21 590,00	57 834,00	104 220,00
2	Mobilny LOF	600.60016	104 520,00	16 789,00	-	87 731,00
3	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	40 000,00	40 000,00	-	-
4	Projekt "Erasmus+" - SP - 1	801.80101	54 493,00	-	-	54 493,00
5	Projekt "Erasmus+" - SP - 4	801.80101	42 257,00	-	-	42 257,00
6	Lubartów w sieci - SP - 3	801.80101	43 944,00	-	-	43 944,00
7	Projekt "Zdalna Szkoła"	801.80195	99 500,00	-	-	99 500,00
8	Projekt "Nie chcę być bierny"	852.85295	44 132,00	6 300,00	-	37 832,00
9	Projekt "Świetlica nowych szans" - MOPS	852.85295	47 832,00	-	-	47 832,00
10	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim	853.85395	14 763,00	14 763,00	-	-
11	Czas na żłobek!!!	855.85505	58 584,00	-	-	58 584,00
12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	27 320,00	8 441,00	-	18 879,00
13	Termomodernizacja budynku przy ul. Reja w Lubartowie	900.90005	6 150,00	1 400,00	500,00	4 250,00
14	Energetyczny Lubartów	900.90005	2 153,00	665,00	-	1 488,00
15	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie - II etap	900.90015	5 000,00	1 545,00	-	3 455,00
<b>Razem:</b>			<b>29 520 586,00</b>	<b>10 063 423,00</b>	<b>155 491,00</b>	<b>19 301 672,00</b>

# Wyniki głosowania

---

## Głosowano w sprawie: zmian w budżecie na 2020 rok.

ZA: 18, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

### Wyniki imienne:

#### ZA (18)

Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek , Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Tomasz Krówczyński, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichańczuk, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko

#### PRZECIW (2)

Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Mikołaj Tomasiak

#### WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Maria Kozak

Głosowanie zakończone w dniu: 28 kwietnia 2020, o godz. 20:09