

**UCHWAŁA NR XXI/170/2020
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 30 czerwca 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 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 556 461,93 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 556 461,93 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: 123 832 554,19 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 27 900 748,58 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 134 828 016,19 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 27 897 545,95 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 241 513,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. Nr 3.

§ 4. Zestawienie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, określa zał. Nr 5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/170/2020
Rady Miasta Lubartów
z dnia 30 czerwca 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
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 395 132,00	-7 663,00	7 663,00	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
			39 395 132,00	-7 663,00	7 663,00	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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 403 932,00	-7 663,00	0,00	22 396 269,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 380 000,00	0,00	7 663,00	12 387 663,00
758		Różne rozliczenia	22 839 121,00	-59 524,00	0,00	22 779 597,00
		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
			22 839 121,00	-59 524,00	0,00	22 779 597,00
		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	22 839 121,00	-59 524,00	0,00	22 779 597,00
852		Pomoc społeczna	1 935 406,68	0,00	97 547,00	2 032 953,68
		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	85 664,00	0,00	17 250,00	102 914,00
			1 935 406,68	0,00	97 547,00	2 032 953,68

		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	85 664,00	0,00	17 250,00	102 914,00
	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	85 664,00	0,00	17 250,00	102 914,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 605 027,68	0,00	80 297,00	1 685 324,68
855		Rodzina	99 774,00	-5 374,00	291 279,00	385 679,00
		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	34 174,00	-5 374,00	0,00	28 800,00
			99 774,00	-5 374,00	291 279,00	385 679,00
		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	34 174,00	-5 374,00	0,00	28 800,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	0,00	800,00	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	200,00	800,00
	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	34 174,00	-5 374,00	0,00	28 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	290 279,00	290 279,00
bieżące razem:			69 330 577,68	-72 561,00	396 489,00	69 654 505,68
		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	952 375,00	-5 374,00	17 250,00	964 251,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	15 633 448,00	0,00	232 533,93	15 865 981,93
		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	15 633 448,00	0,00	232 533,93	15 865 981,93
			15 633 448,00	0,00	232 533,93	15 865 981,93

		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	15 633 448,00	0,00	232 533,93	15 865 981,93
	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	15 633 448,00	0,00	232 533,93	15 865 981,93
majątkowe razem:			26 044 766,00	0,00	232 533,93	26 277 299,93
		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	21 475 266,00	0,00	232 533,93	21 707 799,93

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			27 900 748,58	0,00	0,00	27 900 748,58
		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
Ogółem:			123 276 092,26	-72 561,00	629 022,93	123 832 554,19
		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	22 427 641,00	-5 374,00	249 783,93	22 672 050,93

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	241 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 513,00	241 513,00	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	241 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 513,00	241 513,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	22 614 043,00	840 264,00	550 100,00	122 500,00	427 600,00	0,00	2 000,00	288 164,00	0,00	0,00	21 773 779,00	21 773 779,00	19 843 779,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-232 533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 533,93	-232 533,93	-232 533,93	0,00	0,00
			zwiększenie	432 533,93	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 533,93	232 533,93	232 533,93	0,00	0,00
			po zmianach	22 814 043,00	1 040 264,00	750 100,00	122 500,00	627 600,00	0,00	2 000,00	288 164,00	0,00	0,00	0,00	21 773 779,00	21 773 779,00	19 843 779,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 614 043,00	840 264,00	550 100,00	122 500,00	427 600,00	0,00	2 000,00	288 164,00	0,00	0,00	21 773 779,00	21 773 779,00	19 843 779,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-232 533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 533,93	-232 533,93	-232 533,93	0,00	0,00
			zwiększenie	432 533,93	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 533,93	232 533,93	232 533,93	0,00	0,00
			po zmianach	22 814 043,00	1 040 264,00	750 100,00	122 500,00	627 600,00	0,00	2 000,00	288 164,00	0,00	0,00	0,00	21 773 779,00	21 773 779,00	19 843 779,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 045 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	-845 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 045 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	-845 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 039 600,00	789 600,00	784 600,00	0,00	784 600,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	882 700,00	482 700,00	482 700,00	43 200,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	97 222,93	97 222,93	97 222,93	0,00	97 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	979 922,93	579 922,93	579 922,93	43 200,00	536 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 886 000,00	2 886 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	2 776 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 736 000,00	2 736 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	2 626 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 988 038,00	2 703 682,00	2 176 212,00	1 180 469,00	995 743,00	502 750,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	2 284 356,00	2 284 356,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	630 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 518 038,00	2 803 682,00	2 076 212,00	1 080 469,00	995 743,00	702 750,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	2 714 356,00	2 714 356,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 587 501,00	1 303 145,00	1 298 645,00	571 769,00	726 876,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 284 356,00	2 284 356,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 917 501,00	1 203 145,00	1 198 645,00	471 769,00	726 876,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 714 356,00	2 714 356,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	991 150,00	991 150,00	468 400,00	262 534,00	205 866,00	502 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 191 150,00	1 191 150,00	468 400,00	262 534,00	205 866,00	702 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	106 132 495,31	69 500 713,31	58 201 839,63	44 631 416,00	13 570 423,63	7 533 380,68	2 191 201,00	774 292,00	0,00	800 000,00	36 631 782,00	36 631 782,00	28 746 294,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 452 617,71	-375 083,78	-187 107,78	-187 107,78	0,00	-150 000,00	0,00	-37 976,00	0,00	-1 077 533,93	-1 077 533,93	-232 533,93	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 009 079,64	1 346 545,71	1 013 222,93	0,00	1 013 222,93	200 000,00	80 297,00	53 025,78	0,00	662 533,93	662 533,93	232 533,93	0,00	0,00	
			po zmianach	106 688 957,24	70 472 175,24	59 027 954,78	44 444 308,22	14 583 646,56	7 683 380,68	2 271 498,00	789 341,78	0,00	800 000,00	36 216 782,00	36 216 782,00	28 746 294,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	27 897 545,95	27 897 545,95	931 948,91	848 102,00	83 846,91	240 000,00	26 725 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 897 545,95	27 897 545,95	931 948,91	848 102,00	83 846,91	240 000,00	26 725 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/170/2020
Rady Miasta Lubartów
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2020 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 987 513,00
I.1	- podmiotowe			2 546 000,00
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 170 000,00
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	1 100 000,00
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	276 000,00
I.2	- celowe			441 513,00
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika	600	60014	191 513,00
I.2.2	Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie	851	85111	250 000,00
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			5 627 380,68
II.1	- celowe			5 627 380,68
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	61 500,00
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 749 903,00
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	380 000,00
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	300 000,00
II.1.5	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	10 000,00
II.1.6	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	70 000,00
II.1.7	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000,00
II.1.8	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	888 227,68
II.1.9	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	10 000,00
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	350 000,00
II.1.11	Zadania w zakresie kultury	921	92105	80 000,00
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	702 750,00
Ogółem				8 614 893,68

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/170/2020
Rady Miasta Lubartów
z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 221 513,00	0,00	2 221 513,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3 Maja	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa systemu odwodnienia Miasta	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	845 000,00	- 845 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	845 000,00	- 845 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	- 845 000,00	0,00
			Budżet obywatelski 2020	845 000,00	- 845 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 284 356,00	430 000,00	2 714 356,00
	92601		Obiekty sportowe	2 284 356,00	430 000,00	2 714 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 356,00	430 000,00	2 714 356,00
			Modernizacja basenu	0,00	430 000,00	430 000,00
Razem				8 177 001,00	- 415 000,00	7 762 001,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/170/2020
Rady Miasta Lubartów
z dnia 30 czerwca 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 rozdzia	Plan na 2020 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
2	3	4	5	6	7	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	28 746 294,00	9 719 396,07	97 157,00	18 929 740,93
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	1 985 956,07	-	7 088 092,93
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
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	789 341,78	139 076,78	58 334,00	591 931,00
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	75 555,78	33 883,78	-	41 672,00
9	Projekt "Świetlica nowych szans" - MOPS	852.85295	61 242,00	-	-	61 242,00
10	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim	853.85395	14 763,00	14 763,00	-	-
11	Czas na złobek!!!	855.85505	28 800,00	-	-	28 800,00
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
Razem:			29 535 635,78	9 858 472,85	155 491,00	19 521 671,93

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, Maria Kozak, 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, Krzysztof Adam Żyśko

PRZECIW (2)

Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Mikołaj Tomasiak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Andrzej Wojciech Zieliński

Głosowanie zakończono w dniu: 30 czerwca 2020, o godz. 18:31