

**UCHWAŁA NR XXII/176/2020
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 28 sierpnia 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. W budżecie Miasta Lubartów na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 162 800,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 162 800,00 zł.

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

1) dochody wynoszą: 124 486 208,27 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 28 359 978,66 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 135 481 670,27 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 28 356 776,03 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 zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, określa zał. Nr 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz

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						
bieżące razem:			69 686 129,68	0,00	0,00	69 686 129,68
		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	964 251,00	0,00	0,00	964 251,00
majątkowe						
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	162 800,00	212 800,00
		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
			50 000,00	0,00	162 800,00	212 800,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	162 800,00	162 800,00
majątkowe razem:			26 277 299,93	0,00	162 800,00	26 440 099,93
		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	21 707 799,93	0,00	0,00	21 707 799,93

Rodzaj zadania:

Zlecane

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			28 359 978,66	0,00	0,00	28 359 978,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			124 323 408,27	0,00	162 800,00	124 486 208,27
		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	22 672 050,93	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		przed zmianą	241 513,00	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	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	241 513,00	241 513,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	21 773 779,00	21 773 779,00	19 843 779,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 283 407,00	-57 200,00	-57 200,00	0,00	-57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 226 207,00	-1 226 207,00	-976 207,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 596 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 672,00	1 596 672,00	1 596 672,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 127 308,00	983 064,00	692 900,00	122 500,00	570 400,00	0,00	2 000,00	288 164,00	0,00	0,00	0,00	22 144 244,00	22 144 244,00	20 464 244,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	21 773 779,00	21 773 779,00	19 843 779,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 283 407,00	-57 200,00	-57 200,00	0,00	-57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 226 207,00	-1 226 207,00	-976 207,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 596 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 672,00	1 596 672,00	1 596 672,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 127 308,00	983 064,00	692 900,00	122 500,00	570 400,00	0,00	2 000,00	288 164,00	0,00	0,00	0,00	22 144 244,00	22 144 244,00	20 464 244,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 750 842,93	2 948 327,93	2 905 864,93	103 600,00	2 802 264,93	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	
			zmniejszenie	-150 465,00	-150 465,00	-150 465,00	0,00	-150 465,00	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	12 600 377,93	2 797 862,93	2 755 399,93	103 600,00	2 651 799,93	0,00	1 840,00	40 623,00	0,00	0,00	0,00	9 802 515,00	9 802 515,00	8 902 515,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	992 400,00	992 400,00	992 400,00	0,00	992 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	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	852 400,00	852 400,00	852 400,00	0,00	852 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 465,00	-10 465,00	-10 465,00	0,00	-10 465,00	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
			po zmianach	969 457,93	569 457,93	569 457,93	43 200,00	526 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	106 720 581,24	70 503 799,24	59 054 578,78	44 449 963,22	14 604 615,56	7 583 380,68	2 271 498,00	794 341,78	0,00	800 000,00	36 216 782,00	36 216 782,00	28 746 294,00	0,00
			zmniejszenie	-1 433 872,00	-207 665,00	-207 665,00	0,00	-207 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 226 207,00	-1 226 207,00	-976 207,00	0,00
			zwiększenie	1 596 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 672,00	1 596 672,00	1 596 672,00	0,00
			po zmianach	106 883 381,24	70 296 134,24	58 846 913,78	44 449 963,22	14 396 950,56	7 583 380,68	2 271 498,00	794 341,78	0,00	800 000,00	36 587 247,00	36 587 247,00	29 366 759,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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	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	28 356 776,03	28 356 776,03	1 203 981,05	869 061,06	334 919,99	366 286,00	26 786 508,98	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		
					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		
					po zmianach	28 356 776,03	28 356 776,03	1 203 981,05	869 061,06	334 919,99	366 286,00	26 786 508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miasta Lubartów
z dnia 28 sierpnia 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	2 171 513,00	- 250 000,00	1 921 513,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 930 000,00	- 250 000,00	1 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	- 250 000,00	1 680 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów	480 000,00	- 250 000,00	230 000,00
			Razem	7 712 001,00	- 250 000,00	7 462 001,00

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	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	29 366 759,00	8 743 189,07	97 157,00	20 526 412,93
1	Zielony LOF	600.60016	11 390 195,00	3 024 161,00	-	8 366 034,00
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 "Zdolna Szkoła"	801.80195	99 500,00	-	-	99 500,00
8	Projekt "Nie chcę być bierny"	852.85295	71 715,78	33 883,78	-	37 832,00
9	Projekt "Światlica nowych szans" - MOPS	852.85295	65 082,00	-	-	65 082,00
10	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim	853.85395	14 763,00	14 763,00	-	-
11	Czas na żłobek!!!	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:			30 156 100,78	8 882 265,85	155 491,00	21 118 343,93

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie na 2020 rok

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (15)

Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Beata Pasikowska, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Mikołaj Tomasiak

NIEOBECNI (4)

Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Elżbieta Monika Mizio, Marek Adam Polichańczuk

Głosowanie zakończono w dniu: 28 sierpnia 2020, o godz. 20:08