

**UCHWAŁA NR XXIII/181/2020  
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 29 września 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 160 600,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 160 600,00 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: 124 838 723,27 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 28 505 398,66 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 135 834 185,27 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 28 502 196,03 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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/181/2020  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 29 września 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>						
801		Oświata i wychowanie	2 072 157,00	0,00	74 800,00	2 146 957,00
		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	145 115,00	0,00	74 800,00	219 915,00
			2 072 157,00	0,00	74 800,00	2 146 957,00
		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	145 115,00	0,00	74 800,00	219 915,00
	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	145 115,00	0,00	74 800,00	219 915,00
926		Kultura fizyczna	247 000,00	0,00	85 800,00	332 800,00
		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
			247 000,00	0,00	85 800,00	332 800,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>69 732 624,68</b>	<b>0,00</b>	<b>160 600,00</b>	<b>69 893 224,68</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	964 251,00	0,00	74 800,00	1 039 051,00
<b>majątkowe</b>						

<b>majątkowe razem:</b>		<b>26 440 099,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 440 099,93</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 707 799,93	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>		<b>28 505 398,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 505 398,66</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>124 678 123,27</b>	<b>0,00</b>	<b>160 600,00</b>	<b>124 838 723,27</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	22 672 050,93	0,00	74 800,00	22 746 850,93

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/181/2020  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 29 września 2020 roku

## 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	wydatki 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	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	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	wydatki 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	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	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	22 144 244,00	22 144 244,00	20 464 244,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 627 308,00	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	22 644 244,00	22 644 244,00	20 964 244,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	22 144 244,00	22 144 244,00	20 464 244,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 627 308,00	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	22 644 244,00	22 644 244,00	20 964 244,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	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	
			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	2 324 590,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	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	
			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	1 182 590,00	182 590,00	182 590,00	3 590,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	wydatki 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	28 502 196,03	28 502 196,03	1 216 801,05	881 881,06	334 919,99	366 286,00	26 919 108,98	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	28 502 196,03	28 502 196,03	1 216 801,05	881 881,06	334 919,99	366 286,00	26 919 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>																			

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/181/2020  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 29 września 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	- 200 000,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	- 200 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 200 000,00	1 000 000,00
			Zakup konenerów mieszkalnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	7 492 001,00	- 200 000,00	7 292 001,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIII/181/2020  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 29 września 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		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>29 616 759,00</b>	<b>8 993 189,07</b>	<b>97 157,00</b>	<b>20 526 412,93</b>
1	Zielony LOF	600.60016	11 390 195,00	3 024 161,00	-	8 366 034,00
2	Mobilny LOF	600.60016	9 574 049,00	2 485 956,07	-	7 088 092,93
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	6 000 000,00	2 513 710,00	-	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>864 141,78</b>	<b>139 076,78</b>	<b>58 334,00</b>	<b>666 731,00</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 "Zdalna Szkoła +"	801.80195	74 800,00	-	-	74 800,00
9	Projekt "Nie chcę być bierny"	852.85295	71 715,78	33 883,78	-	<b>37 832,00</b>
10	Projekt "Świetlica nowych szans" - MOPS	852.85295	65 082,00	-	-	65 082,00
11	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim	853.85395	14 763,00	14 763,00	-	-
12	Czas na żłobek!!!	855.85505	28 800,00	-	-	28 800,00
13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	27 320,00	8 441,00	-	18 879,00
14	Termomodernizacja budynku przy ul. Reja w Lubartowie	900.90005	6 150,00	1 400,00	500,00	4 250,00
15	Energetyczny Lubartów	900.90005	2 153,00	665,00	-	1 488,00
16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie - II etap	900.90015	5 000,00	1 545,00	-	3 455,00
<b>Razem:</b>			<b>30 480 900,78</b>	<b>9 132 265,85</b>	<b>155 491,00</b>	<b>21 193 143,93</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, 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: 29 września 2020, o godz. 23:56

Wygenerowano z systemu eSesja.pl | 2020-10-01 12:39:30