

**UCHWAŁA NR XLVII/352/2022
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

zmieniająca budżet na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559,583,1005,1079 i 1561) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 079 327,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 079 327,00 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: 109 405 744,56 zł, w tym:

- dotacje celowe, środki z Funduszu Pomocy i środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 491 003,73 zł;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 537 000,00 zł;
- dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160 000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,00 zł.

2) wydatki wynoszą 121 582 441,43 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami finansowane z dotacji, środków z Funduszu Pomocy i środków przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 22 491 003,73 zł;
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 459 173,00 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 465 500,00 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 71 500,00 zł;
- wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 160 000,00 zł;
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100 000,00 zł.

§ 3. Zestawienie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne określa zał. Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/352/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2022 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 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						
758		Różne rozliczenia	24 607 267,00	0,00	199 008,00	24 806 275,00
		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
			24 607 267,00	0,00	199 008,00	24 806 275,00
		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	23 311 914,00	0,00	199 008,00	23 510 922,00
855		Rodzina	175 763,41	0,00	4 500,00	180 263,41
		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
			175 763,41	0,00	4 500,00	180 263,41
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
bieżące razem:			79 473 689,97	0,00	203 508,00	79 677 197,97
		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	424 624,94	0,00	0,00	424 624,94
majątkowe						
majątkowe razem:			7 237 542,86	0,00	0,00	7 237 542,86
		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	930 103,00	0,00	0,00	930 103,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 866 260,00	0,00	875 819,00	5 742 079,00
		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
			4 866 260,00	0,00	875 819,00	5 742 079,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 538 286,00	0,00	875 819,00	4 414 105,00
bieżące razem:			21 615 184,73	0,00	875 819,00	22 491 003,73
		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:			108 326 417,56	0,00	1 079 327,00	109 405 744,56
		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	1 354 727,94	0,00	0,00	1 354 727,94

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/352/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2022 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2022 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	459 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 173,00	459 173,00	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	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	459 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 173,00	459 173,00	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	3 039 540,00	1 539 540,00	1 539 540,00	17 940,00	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	2 739 540,00	1 539 540,00	1 539 540,00	17 940,00	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 707 540,00	207 540,00	207 540,00	17 940,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	1 407 540,00	207 540,00	207 540,00	17 940,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		przed zmianą	655 500,00	205 500,00	205 500,00	5 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	595 500,00	205 500,00	205 500,00	5 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00

855	Rodzina	przed zmianą	493 633,41	493 633,41	403 719,53	96 094,07	307 625,46	0,00	89 913,88	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	498 133,41	498 133,41	408 219,53	100 594,07	307 625,46	0,00	89 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	98 391,00	98 391,00	98 391,00	92 141,00	6 250,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	102 891,00	102 891,00	102 891,00	96 641,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 854 393,83	3 475 839,60	3 290 796,00	24 982,00	3 265 814,00	0,00	0,00	185 043,60	0,00	0,00	4 378 554,23	4 378 554,23	728 314,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 654 393,83	3 575 839,60	3 390 796,00	24 982,00	3 365 814,00	0,00	0,00	185 043,60	0,00	0,00	4 078 554,23	4 078 554,23	728 314,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00	1 005 900,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 105 900,00	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 065 786,00	330 786,00	330 786,00	19 000,00	311 786,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	1 765 786,00	330 786,00	330 786,00	19 000,00	311 786,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	98 428 756,70	79 618 797,61	66 742 983,27	47 854 089,81	18 888 893,46	8 461 887,38	2 630 788,88	283 138,08	0,00	1 500 000,00	18 809 959,09	18 809 959,09	1 058 214,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-690 884,00	-30 884,00	-30 884,00	-3 500,00	-27 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	894 392,00	894 392,00	884 122,00	571 880,00	312 242,00	0,00	270,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 632 264,70	80 482 305,61	67 596 221,27	48 422 469,81	19 173 751,46	8 461 887,38	2 631 058,88	283 138,08	0,00	1 510 000,00	18 149 959,09	18 149 959,09	1 058 214,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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;								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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 866 260,00	4 866 260,00	88 043,00	64 312,00	23 731,00	0,00	4 778 217,00	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	875 819,00	875 819,00	47 728,00	47 728,00	0,00	0,00	828 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 742 079,00	5 742 079,00	135 771,00	112 040,00	23 731,00	0,00	5 606 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 866 260,00	4 866 260,00	88 043,00	64 312,00	23 731,00	0,00	4 778 217,00	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	875 819,00	875 819,00	47 728,00	47 728,00	0,00	0,00	828 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 742 079,00	5 742 079,00	135 771,00	112 040,00	23 731,00	0,00	5 606 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	21 615 184,73	21 615 184,73	1 890 635,88	1 150 126,09	740 509,79	0,00	19 724 548,85	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	875 819,00	875 819,00	47 728,00	47 728,00	0,00	0,00	828 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 491 003,73	22 491 003,73	1 938 363,88	1 197 854,09	740 509,79	0,00	20 552 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/352/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2022 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2022 (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
			Zakup nieruchomości	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	450 000,00	- 60 000,00	390 000,00
	71035		Cmentarze	450 000,00	- 60 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 60 000,00	390 000,00
			Budowa pola grzebalnego i grobów na cmentarzu komunalnym	450 000,00	- 60 000,00	390 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 240,23	- 300 000,00	3 350 240,23
	90095		Pozostała działalność	1 735 000,00	- 300 000,00	1 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 300 000,00	850 000,00
			Przebudowa wiaty targowej i rewitalizacja terenu wokół targowiska	400 000,00	- 150 000,00	250 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
Razem				18 210 918,09	- 660 000,00	17 550 918,09

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca budżet na 2022 rok;

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

Wyniki imienne:

ZA (18)

Jacek Bednarski, Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kurał, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Marek Polichańczuk, Grzegorz Siwek, Jacek Tchórz, Andrzej Zieliński, Krzysztof Żyśko

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak

NIEOBECNI (1)

Maria Kozak

Głosowanie zakończono w dniu: 22 grudnia 2022, o godz. 18:09