

**UCHWAŁA NR XXXI/217/2021
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 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 i 1378) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 87 376,03 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 652 896,97 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: 109 010 623,90 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 27 715 147,93 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 117 835 071,90 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 27 715 147,93 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 445 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 55 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 100 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 824 448,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 2 743 600,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4 740 575,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 340 273,00 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 określa 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 NrXXXI/217/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 10 czerwca 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 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	23 684 090,00	-138 369,00	0,00	23 545 721,00
		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
			23 684 090,00	-138 369,00	0,00	23 545 721,00
		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	23 684 090,00	-138 369,00	0,00	23 545 721,00
801		Oświata i wychowanie	2 323 341,00	0,00	9 839,47	2 333 180,47
		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	29 993,00	0,00	9 839,47	39 832,47
			2 323 341,00	0,00	9 839,47	2 333 180,47
		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	29 993,00	0,00	9 839,47	39 832,47
	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	29 993,00	0,00	9 839,47	39 832,47
852		Pomoc społeczna	2 541 728,00	-23 953,50	0,00	2 517 774,50

		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	545 892,00	0,00	0,00	545 892,00
			2 541 728,00	-23 953,50	0,00	2 517 774,50
		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	545 892,00	0,00	0,00	545 892,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 207,20	-23 953,50	0,00	25 253,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 121,00	0,00	48 327,00	94 448,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			46 121,00	0,00	48 327,00	94 448,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 121,00	0,00	48 327,00	94 448,00
855		Rodzina	50 800,00	-2 000,00	2 000,00	50 800,00
		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
			50 800,00	-2 000,00	2 000,00	50 800,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-2 000,00	2 000,00	30 000,00
bieżące razem:			71 423 554,00	-164 322,50	60 166,47	71 319 397,97
		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	643 139,00	0,00	9 839,47	652 978,47
majątkowe						
majątkowe razem:			9 976 078,00	0,00	0,00	9 976 078,00
		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	4 598 915,00	0,00	0,00	4 598 915,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	337 323,00	0,00	9 900,00	347 223,00
		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
			337 323,00	0,00	9 900,00	347 223,00
		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	337 323,00	0,00	9 900,00	347 223,00
851		Ochrona zdrowia	6 752,00	0,00	6 880,00	13 632,00
		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
			6 752,00	0,00	6 880,00	13 632,00
		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	5 552,00	0,00	6 880,00	12 432,00
855		Rodzina	27 097 660,00	-5 900,00	5 900,00	27 097 660,00
		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
			27 097 660,00	-5 900,00	5 900,00	27 097 660,00
		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	5 639 660,00	-5 900,00	5 900,00	5 639 660,00
bieżące razem:			27 698 367,93	-5 900,00	22 680,00	27 715 147,93

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		109 097 999,93	-170 222,50	82 846,47	109 010 623,90
	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	5 242 054,00	0,00	9 839,47	5 251 893,47

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/217/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 10 czerwca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2021 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			
Wydatki razem:			przed zmianą	191 513,00	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	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	0,00	191 513,00	191 513,00	0,00	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	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	12 736 051,00	700 852,00	619 300,00	15 700,00	603 600,00	0,00	0,00	81 552,00	0,00	0,00	12 035 199,00	12 035 199,00	3 111 199,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 786 051,00	700 852,00	619 300,00	15 700,00	603 600,00	0,00	0,00	81 552,00	0,00	0,00	0,00	12 085 199,00	12 085 199,00	3 111 199,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	560 500,00	360 500,00	360 500,00	5 500,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	760 500,00	360 500,00	360 500,00	5 500,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	355 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	555 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	311 525,00	311 525,00	311 525,00	311 525,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 425,00	321 425,00	321 425,00	311 525,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 752,00	6 752,00	6 752,00	5 392,16	1 359,84	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	6 880,00	6 880,00	6 880,00	5 880,84	999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 632,00	13 632,00	13 632,00	11 273,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 752,00	6 752,00	6 752,00	5 392,16	1 359,84	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	6 880,00	6 880,00	6 880,00	5 880,84	999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 632,00	13 632,00	13 632,00	11 273,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	27 097 660,00	27 097 660,00	642 604,00	581 120,00	61 484,00	0,00	26 455 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 097 660,00	27 097 660,00	648 504,00	581 120,00	67 384,00	0,00	26 449 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 556 000,00	5 556 000,00	399 689,00	399 689,00	0,00	0,00	5 156 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	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	5 550 100,00	5 550 100,00	399 689,00	399 689,00	0,00	0,00	5 150 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	27 698 367,93	27 698 367,93	1 000 605,06	926 400,16	74 204,90	240 000,00	26 457 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 680,00	22 680,00	22 680,00	5 880,84	16 799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 715 147,93	27 715 147,93	1 023 285,06	932 281,00	91 004,06	240 000,00	26 451 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 570 848,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 740 575,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 340 273,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 490 000,00
Rozchody ogółem:			4 746 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 746 400,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/217/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 10 czerwca 2021 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2021 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 936 513,00
I.1	- podmiotowe			2 745 000,00
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 350 000,00
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	295 000,00
I.2	- celowe			191 513,00
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika	600	60014	191 513,00
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			5 684 378,80
II.1	- celowe			5 684 378,80
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	61 500,00
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 900 000,00
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	450 000,00
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	260 000,00
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	825 128,80
II.1.9	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	20 000,00
II.1.10	Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	855	85516	20 000,00
II.1.11	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	320 000,00
II.1.12	Zadania w zakresie kultury	921	92105	80 000,00
II.1.13	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	642 750,00
Ogółem				8 620 891,80

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/217/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 10 czerwca 2021 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2021 (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 115 513,00	50 000,00	9 165 513,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji na budowę drogi wojewódzkiej Nr 815	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Budowa grobów i infrastruktury na cmentarzu komunalnym	200 000,00	200 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 000,00	22 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	22 000,00	22 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Wpłata jst na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
			Przebudowa dachu wiaty targowej	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa szkieletu miejskiego	450 000,00	- 200 000,00	250 000,00
Razem				13 918 239,00	272 000,00	14 190 239,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/217/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 10 czerwca 2021 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 2021 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
2	3	4	5	6	7	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	4 552 112,00	1 350 574,00	-	3 201 538,00
1	Zielony LOF - UM	600.60016	2 611 199,00	655 414,00	-	1 955 785,00
2	Mobilny LOF - UM	600.60016	500 000,00	250 000,00	-	250 000,00
3	Rozświetlony Lubartów - UM	900.90015	1 440 913,00	445 160,00	-	995 753,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	762 759,67	72 748,20	-	690 011,47
1	Zielony LOF - UM	600.60016	81 552,00	17 753,00	-	63 799,00
2	Finansowanie biura ZIT LOF - UM	750.75095	40 000,00	40 000,00	-	-
3	"Erasmus+" - SP - 1	801.80101	64 146,00	-	-	64 146,00
4	"Erasmus+" - SP - 4	802	9 839,47	-	-	9 839,47
5	"Nie chcę być bierny" - MOPS	852.85295	27 250,20	10 990,20	-	16 260,00
6	Centrum Aktywnego Seniora "Pomocny Lubartów" - MOPS	852.85295	529 632,00	-	-	529 632,00
7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim - UM	853.85395	2 460,00	2 460,00	-	-
8	Czas na żłobek !!!	855.85516	2 880,00	-	-	2 880,00
9	Rozświetlony Lubartów - UM	900.90015	5 000,00	1 545,00	-	3 455,00
Razem:			5 314 871,67	1 423 322,20	-	3 891 549,47

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok,

ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (13)

Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Piotr Kusyk, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Beata Pasikowska, Grzegorz Piotr Siwek, Jacek Tomasz Tchórz, Krzysztof Adam Żyśko

PRZECIW (2)

Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Mikołaj Tomasiak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Robert Szczepan Błaszczak, Ewa Grabek, Anna Kuszner, Marek Adam Polichańczuk, Jan Stanisław Ściseł, Andrzej Wojciech Zieliński

Głosowanie zakończono w dniu: 10 czerwca 2021, o godz. 19:43