

**UCHWAŁA NR XXXVI/263/2021
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 3 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1535 i 1733) Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4 491 180,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 491 180,00 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: 112 824 148,58 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 27 869 259,31 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 121 648 596,58 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 27 869 259,31 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/263/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 3 grudnia 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	23 627 621,00	0,00	4 163 880,00	27 791 501,00
		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
			23 627 621,00	0,00	4 163 880,00	27 791 501,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 163 880,00	4 163 880,00
801		Oświata i wychowanie	2 427 965,47	0,00	327 300,00	2 755 265,47
		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	39 832,47	0,00	0,00	39 832,47
			2 427 965,47	0,00	327 300,00	2 755 265,47
		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	39 832,47	0,00	0,00	39 832,47
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	312 300,00	312 300,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:			71 163 991,27	0,00	4 491 180,00	75 655 171,27
		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	135 729,98	0,00	0,00	135 729,98
majątkowe						
majątkowe razem:			9 299 718,00	0,00	0,00	9 299 718,00

	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						
bieżące razem:			27 869 259,31	0,00	0,00	27 869 259,31
		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:			108 332 968,58	0,00	4 491 180,00	112 824 148,58
		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	4 734 644,98	0,00	0,00	4 734 644,98

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	3	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	
				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	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 189 691,00	1 000 852,00	919 300,00	15 700,00	903 600,00	0,00	0,00	81 552,00	0,00	0,00	11 188 839,00	11 188 839,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 689 691,00	1 500 852,00	1 419 300,00	15 700,00	1 403 600,00	0,00	0,00	81 552,00	0,00	0,00	11 188 839,00	11 188 839,00	3 111 199,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 139 691,00	1 000 852,00	919 300,00	15 700,00	903 600,00	0,00	0,00	81 552,00	0,00	0,00	11 138 839,00	11 138 839,00	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	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 639 691,00	1 500 852,00	1 419 300,00	15 700,00	1 403 600,00	0,00	0,00	81 552,00	0,00	0,00	11 138 839,00	11 138 839,00	3 111 199,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 733 171,47	41 873 519,47	37 800 108,00	33 517 971,00	4 282 137,00	3 810 000,00	189 426,00	73 985,47	0,00	0,00	859 652,00	859 652,00	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	3 491 180,00	3 491 180,00	3 491 180,00	2 000 000,00	1 491 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 224 351,47	45 364 699,47	41 291 288,00	35 517 971,00	5 773 317,00	3 810 000,00	189 426,00	73 985,47	0,00	0,00	859 652,00	859 652,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 477 602,47	20 667 950,47	20 454 990,00	18 516 079,00	1 938 911,00	0,00	138 975,00	73 985,47	0,00	0,00	809 652,00	809 652,00	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	3 491 180,00	3 491 180,00	3 491 180,00	2 000 000,00	1 491 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 968 782,47	24 159 130,47	23 946 170,00	20 516 079,00	3 430 091,00	0,00	138 975,00	73 985,47	0,00	0,00	809 652,00	809 652,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 646 497,00	2 995 584,00	2 990 584,00	30 626,00	2 959 958,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 650 913,00	3 650 913,00	1 440 913,00	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	0,00
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	7 146 497,00	3 495 584,00	3 490 584,00	30 626,00	3 459 958,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 913,00	3 650 913,00	1 440 913,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 140 673,00	1 140 673,00	1 140 673,00	0,00	1 140 673,00	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	0,00
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	1 640 673,00	1 640 673,00	1 640 673,00	0,00	1 640 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	89 096 644,27	71 015 340,27	59 366 834,01	45 295 142,15	14 071 691,86	8 137 378,80	2 464 784,96	246 342,50	0,00	800 000,00	18 081 304,00	18 081 304,00	4 552 112,00	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	4 491 180,00	4 491 180,00	4 491 180,00	2 000 000,00	2 491 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	93 587 824,27	75 506 520,27	63 858 014,01	47 295 142,15	16 562 871,86	8 137 378,80	2 464 784,96	246 342,50	0,00	800 000,00	18 081 304,00	18 081 304,00	4 552 112,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:	przed zmianą			27 869 259,31	27 869 259,31	1 586 368,48	1 151 434,46	434 934,02	304 837,00	25 978 053,83	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			27 869 259,31	27 869 259,31	1 586 368,48	1 151 434,46	434 934,02	304 837,00	25 978 053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok

ZA: 13, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (13)

Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Piotr Kusyk, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Grzegorz Siwek, Jacek Tchórz, Krzysztof Żyśko

PRZECIW (5)

Ewa Grabek, Marek Polichańczuk, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak, Andrzej Zieliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Robert Błaszczak, Anna Kuszner

NIEOBECNI (1)

Maria Kozak

Głosowanie zakończono w dniu: 3 grudnia 2021, o godz. 21:30