

**UCHWAŁA NR XXXVII/274/2021
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 23 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 uchwała co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 335 704,29 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 335 704,29 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: 113 054 719,87 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 121 879 167,87 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Grzegorz Gregorowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII /274/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 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						
750		Administracja publiczna	39 909,71	-32 859,71	0,00	7 050,00
		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
			39 909,71	-32 859,71	0,00	7 050,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 859,71	-32 859,71	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	27 791 501,00	0,00	70 664,00	27 862 165,00
		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
			27 791 501,00	0,00	70 664,00	27 862 165,00
		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	23 627 621,00	0,00	70 664,00	23 698 285,00
801		Oświata i wychowanie	2 755 265,47	0,00	297 900,00	3 053 165,47
		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
			2 755 265,47	0,00	297 900,00	3 053 165,47
		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	312 300,00	0,00	297 900,00	610 200,00
bieżące razem:		75 550 038,27	-32 859,71	368 564,00	75 885 742,56
	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	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:			112 719 015,58	-32 859,71	368 564,00	113 054 719,87
		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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/274/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 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	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	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	191 513,00	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
		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	191 513,00	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
		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 693 359,71	9 693 359,71	9 146 859,71	7 964 122,67	1 182 737,04	119 500,00	387 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 859,71	-32 859,71	-32 859,71	-5 122,67	-27 737,04	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	9 660 500,00	9 660 500,00	9 114 000,00	7 959 000,00	1 155 000,00	119 500,00	387 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	445 359,71	445 359,71	315 859,71	14 122,67	301 737,04	119 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 859,71	-32 859,71	-32 859,71	-5 122,67	-27 737,04	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	412 500,00	412 500,00	283 000,00	9 000,00	274 000,00	119 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 224 351,47	45 364 699,47	41 164 488,00	36 203 831,00	4 960 657,00	3 940 000,00	188 426,00	71 785,47	0,00	0,00	859 652,00	859 652,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	368 564,00	368 564,00	368 564,00	70 664,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 587 915,47	45 728 263,47	41 528 052,00	36 274 495,00	5 253 557,00	3 940 000,00	188 426,00	71 785,47	0,00	0,00	0,00	859 652,00	859 652,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 444 092,47	23 634 440,47	23 423 680,00	20 940 979,00	2 482 701,00	0,00	138 975,00	71 785,47	0,00	0,00	809 652,00	809 652,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	368 564,00	368 564,00	368 564,00	70 664,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 807 656,47	23 998 004,47	23 787 244,00	21 011 643,00	2 775 601,00	0,00	138 975,00	71 785,47	0,00	0,00	0,00	809 652,00	809 652,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	225 619,00	225 619,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	205 619,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 619,00	230 619,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	205 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	93 482 691,27	75 405 387,27	63 718 113,01	47 945 450,15	15 772 662,86	8 267 378,80	2 375 752,96	244 142,50	0,00	800 000,00	18 077 304,00	18 077 304,00	4 552 112,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 859,71	-37 859,71	-37 859,71	-5 122,67	-32 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	373 564,00	373 564,00	368 564,00	70 664,00	297 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 818 395,56	75 741 091,56	64 048 817,30	48 010 991,48	16 037 825,82	8 272 378,80	2 375 752,96	244 142,50	0,00	800 000,00	18 077 304,00	18 077 304,00	4 552 112,00	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	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			
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	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	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/274/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 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			6 152 215,80
II.1	- celowe			6 152 215,80
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	119 500,00
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 850 000,00
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	740 000,00
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	350 000,00
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	889 965,80
II.1.9	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	25 000,00
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	90 000,00
II.1.13	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	642 750,00
Ogółem				9 088 728,80

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok

ZA: 19, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (19)

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

PRZECIW (2)

Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak

Głosowanie zakończono w dniu: 23 grudnia 2021, o godz. 21:06