

UCHWAŁA NR XXXVII/276/2021
RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212, 214 art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 99 540 509,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 84 666 748,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 14 873 761,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 185 601,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 695 312,00 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł;
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 107 557 009,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 84 637 583,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22 919 426,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 15 185 601,00 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 500 000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 438 500,00 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 61 500,00 zł;
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 100 000,00 zł;
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 016 500,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 3 100 800,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 915 700,00 zł;
- 3) 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 – 2 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 12 815 700,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 4 799 200,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 150 000,00 zł;
- 2) celową w kwocie 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. Nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 2 271 798,00 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 2 271 798,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 10 900 000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł.

3. Łączna kwota udzielanych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 100 000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym do wprowadzania nowych inwestycji o wartości do kwoty 100 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian wysokości wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- 1) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Grzegorz Gregorowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/276/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
majątkowe			
600		Transport i łączność	1 695 312,00
		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
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 695 312,00
majątkowe razem:			1 695 312,00
		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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
600		Transport i łączność	300 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 601 000,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 010 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
710		Działalność usługowa	220 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00

750		Administracja publiczna	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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 869 171,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 025 557,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 987 438,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 010 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	71 176,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	745 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758		Różne rozliczenia	22 298 826,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 298 826,00
801		Oświata i wychowanie	1 417 050,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 417 050,00
	2007	Dotacja celowa 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	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
852		Pomoc społeczna	1 998 750,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	340 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 632 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855		Rodzina	56 300,00
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00
	2007	Dotacja celowa 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	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00

926		Kultura fizyczna	280 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	280 000,00
bieżące			
razem:			69 481 147,00
		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
majątkowe			
600		Transport i łączność	7 299 179,00
		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
	6207	Dotacja celowa 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 625	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 189 804,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 109 375,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 003 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	2 843 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 843 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 270,00
		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	547 270,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 270,00
926		Kultura fizyczna	486 000,00
		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

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	486 000,00
majątkowe			razem:
			13 178 449,00
		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	547 270,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
750		Administracja publiczna	334 931,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 931,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 470,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 200,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
852		Pomoc społeczna	240 000,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 000,00

855		Rodzina	14 605 000,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 731 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 874 000,00
bieżące			
razem:			15 185 601,00
		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
Ogółem:			99 540 509,00
		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	547 270,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	94 170,00	94 170,00	94 170,00	84 050,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	5 223 221,00	2 761 289,00	2 761 289,00	152 552,00	2 608 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 932,00	2 461 932,00	791 932,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	822 400,00	822 400,00	822 400,00	0,00	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 982,00	460 982,00	460 982,00	5 982,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	629 791,00	329 791,00	329 791,00	102 870,00	226 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 932,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 932,00	841 932,00	791 932,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90095	Pozostała działalność	1 518 116,00	198 116,00	198 116,00	43 700,00	154 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 917 000,00	2 917 000,00	52 000,00	14 000,00	38 000,00	2 845 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 000,00	142 000,00	32 000,00	14 000,00	18 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 288 084,00	2 773 084,00	2 238 364,00	1 239 618,00	998 746,00	510 000,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 698 709,00	1 183 709,00	1 179 209,00	577 004,00	602 205,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	344 511,00	344 511,00	344 291,00	269 750,00	74 541,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 244 864,00	1 244 864,00	714 864,00	392 864,00	322 000,00	510 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne razem:		82 871 408,00	69 451 982,00	60 084 082,00	45 679 958,00	14 404 124,00	6 265 000,00	2 376 900,00	26 000,00	0,00	700 000,00	13 419 426,00	13 419 426,00	1 091 932,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
750		Administracja publiczna	334 931,00	334 931,00	334 931,00	334 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	334 931,00	334 931,00	334 931,00	334 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00	4 470,00	4 470,00	3 130,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 470,00	4 470,00	4 470,00	3 130,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 095,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 095,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 605 000,00	14 605 000,00	644 654,00	542 654,00	102 000,00	0,00	13 960 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 874 000,00	8 874 000,00	29 188,00	29 188,00	0,00	0,00	8 844 812,00	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	5 629 000,00	5 629 000,00	513 466,00	513 466,00	0,00	0,00	5 115 534,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			15 185 601,00	15 185 601,00	1 225 255,00	881 810,00	343 445,00	0,00	13 960 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			107 557 009,00	84 637 583,00	61 309 337,00	46 561 768,00	14 747 569,00	6 265 000,00	16 337 246,00	26 000,00	0,00	700 000,00	22 919 426,00	22 919 426,00	1 091 932,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/276/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 815 700,00
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	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 915 700,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 900 000,00
Rozchody ogółem:			4 799 200,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 799 200,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/276/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 2021 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2022 roku

Ep.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 755 000,00
I.1	- podmiotowe			2 755 000,00
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	305 000,00
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			3 810 000,00
II.1	- celowe			3 810 000,00
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	150 000,00
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 750 000,00
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	630 000,00
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	250 000,00
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.1.9	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	25 000,00
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	300 000,00
II.1.11	Zadania w zakresie kultury	921	92105	90 000,00
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	510 000,00
Ogółem				6 565 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/276/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 2021 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
W ROKU BUDŻETOWYM 2022**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 532 494,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00
			Lubartowski zeroemisyjny transport publiczny	9 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 032 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 032 494,00
			Budowa chodnika od ul. Bukowej do ul. Wierzbowej	80 000,00
			Budowa drogi bocznej ul. Nowodworskiej	792 950,00
			Budowa infrastruktury technicznej Strefy Gospodarczej Miasta	2 396 260,00
			Budowa ul. Wschodniej na odc. Piaskowa-Łąkowa	250 000,00
			Modernizacja nawierzchni 1-go Maja na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Szkolnej	450 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg	310 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej - boczna ul. W. Śliwiny	92 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w os. 3-go Maja - s.Tomasiakównych	181 014,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w os. 3-go Maja przy P-1	1 075 200,00
			Przebudowa ul. B. Chrobrego i K. Wielkiego	2 379 609,00
			Uregulowanie ruchu pieszego i rowerowego po zachodniej stronie ul. Słowackiego, Rynek I, Lubelska na odc. od ul. Lipowej do Al. 1000-lecia	25 461,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	450 000,00
	71035		Cmentarze	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa pola grzebalnego i grobów na cmentarzu komunalnym	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	510 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Modernizacja łazienek w SP - 1	42 000,00
			Modernizacja łazienek w SP-3	100 000,00
			Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy SP - 1	200 000,00
			Wymiana kotła na gazowy w SP - 4	148 000,00

	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w P-2	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa toru rowerowego pumptrackiem	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa wydzielonego oświetlenia	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			Modernizacja fontanny przy ul. Rynek	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych	50 000,00
			Przebudowa szaletu miejskiego	450 000,00
			Przebudowa wiaty targowej i rewitalizacja terenu wokół targowiska	400 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	200 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Łokietka - wkład własny	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup parkometrów	100 000,00
926			Kultura fizyczna	515 000,00
	92601		Obiekty sportowe	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Budowa toru rowerowego pumptrackiem	450 000,00
			Modernizacja trybun na kompleksie ORLIK	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup samochodu dostawczego dla MOSiR	35 000,00
Razem				21 827 494,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/276/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 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	-	1 091 932,00	544 662,00	-	547 270,00
1	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w osiedlu 3-go Maja	600.60016	200 000,00	200 000,00	-	-
2	Budowa parkingu park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych	600.60016	100 000,00	100 000,00	-	-
3	Rozświetlony Lubartów - UM	900.90015	791 932,00	244 662,00	-	547 270,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	26 000,00	26 000,00	-	-
1	Finansowanie biura ZIT LOF - UM	750.75095	26 000,00	26 000,00	-	-
Razem:			1 117 932,00	570 662,00	-	547 270,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/276/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody	Wydatki
1	2		4	5
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		2 271 798,00	2 271 798,00
1	Przedszkole Miejskie Nr 1	801.80104	275 765,00	275 765,00
2	Przedszkole Miejskie Nr 2	801.80104	188 000,00	188 000,00
3	Przedszkole Miejskie Nr 4	801.80104	492 775,00	492 775,00
4	Przedszkole Miejskie Nr 5	801.80104	172 060,00	172 060,00
II	Przedszkola razem:		1 128 600,00	1 128 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	801.80101	341 335,00	341 335,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	801.80101	382 463,00	382 463,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	801.80101	136 100,00	136 100,00
III	Szkoły podstawowe razem:		859 898,00	859 898,00
	II Liceum Ogólnokształcące	801.80120	283 300,00	283 300,00
IV	Licea razem:		283 300,00	283 300,00

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 9

Wyniki imienne:

ZA (12)

Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Piotr Kusyk, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Grzegorz Siwek, Jacek Tchórz, Krzysztof Żyśko

NIEOBECNI (9)

Robert Błaszczak, Ewa Grabek, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Marek Polichańczuk, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak, Andrzej Zieliński

Głosowanie zakończono w dniu: 23 grudnia 2021, o godz. 23:08