

**UCHWAŁA NR XLIII/328/2022
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 17 sierpnia 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) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 7 312 872,01 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7 312 872,01 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: 97 190 649,57zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 606 061,71 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 100 000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł.

2) wydatki wynoszą 109 367 346,44 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 17 606 061,71 zł;
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 197 048,00 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 100 000,00 zł;
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100 000,00 zł.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. Nr 3.

§ 4. Zestawienie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne określa zał. Nr 4.

§ 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa zał. Nr 5.

§ 6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych określa zał. Nr 6.

§ 7. 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 XLIII/328/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 sierpnia 2022 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
majątkowe						
600		Transport i łączność	1 695 312,00	-1 695 312,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			1 695 312,00	-1 695 312,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-1 695 312,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			1 695 312,00	-1 695 312,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
600		Transport i łączność	300 000,00	0,00	2 963,86	302 963,86
		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	0,00	0,00	2 331,86	2 331,86
			300 000,00	0,00	2 963,86	302 963,86
		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	0,00	0,00	2 331,86	2 331,86

	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	0,00	0,00	632,00	632,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 331,86	2 331,86
750		Administracja publiczna	50,00	0,00	37 541,53	37 591,53
		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
			50,00	0,00	37 541,53	37 591,53
		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	0,00	0,00	37 541,53	37 541,53
758		Różne rozliczenia	23 093 322,00	0,00	264 266,00	23 357 588,00
		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
			23 093 322,00	0,00	264 266,00	23 357 588,00
		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	22 943 806,00	0,00	264 266,00	23 208 072,00
852		Pomoc społeczna	2 048 468,15	0,00	2 000,00	2 050 468,15
		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
			2 048 468,15	0,00	2 000,00	2 050 468,15
		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	14 300,00	0,00	2 000,00	16 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 000,00	0,00	185 043,60	618 043,60
		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	185 043,60	185 043,60
			433 000,00	0,00	185 043,60	618 043,60

		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	185 043,60	185 043,60
	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	0,00	185 043,60	185 043,60
bieżące razem:			72 280 123,01	0,00	491 814,99	72 771 938,00
		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	201 926,86	0,00	187 375,46	389 302,32
majątkowe						
600		Transport i łączność	7 316 014,86	-6 109 375,00	0,00	1 206 639,86
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 316 014,86	-6 109 375,00	0,00	1 206 639,86
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 109 375,00	-6 109 375,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			12 922 024,86	-6 109 375,00	0,00	6 812 649,86
		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	1 019 010,00	0,00	0,00	1 019 010,00

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:			17 606 061,71	0,00	0,00	17 606 061,71
		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:			104 503 521,58	-7 804 687,00	491 814,99	97 190 649,57
		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	1 220 936,86	0,00	187 375,46	1 408 312,32

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/328/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 sierpnia 2022 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 691 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 691 513,00	9 691 513,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 494 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 494 465,00	-9 494 465,00	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	197 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 048,00	197 048,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 494 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 494 465,00	-9 494 465,00	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	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	9 691 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 691 513,00	9 691 513,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 494 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 494 465,00	-9 494 465,00	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	197 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 048,00	197 048,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 385 912,86	1 389 583,00	1 389 583,00	2 483,00	1 387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 329,86	7 996 329,86	300 000,00	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	511 741,86	2 963,86	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	2 331,86	0,00	0,00	0,00	508 778,00	508 778,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 897 654,72	1 392 546,86	1 390 215,00	2 483,00	1 387 732,00	0,00	0,00	2 331,86	0,00	0,00	0,00	8 505 107,86	8 505 107,86	300 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 077 912,86	1 081 583,00	1 081 583,00	2 483,00	1 079 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 329,86	7 996 329,86	300 000,00	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	511 741,86	2 963,86	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	2 331,86	0,00	0,00	0,00	508 778,00	508 778,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 589 654,72	1 084 546,86	1 082 215,00	2 483,00	1 079 732,00	0,00	0,00	2 331,86	0,00	0,00	0,00	8 505 107,86	8 505 107,86	300 000,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	przed zmianą	815 500,00	365 500,00	365 500,00	5 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	725 500,00	275 500,00	275 500,00	5 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	155 500,00	155 500,00	155 500,00	5 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	5 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 328 300,00	10 318 300,00	9 737 300,00	8 527 000,00	1 210 300,00	150 000,00	405 000,00	26 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	37 541,53	37 541,53	37 541,53	5 640,68	31 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 365 841,53	10 355 841,53	9 774 841,53	8 532 640,68	1 242 200,85	150 000,00	405 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	422 500,00	422 500,00	262 500,00	12 000,00	250 500,00	150 000,00	10 000,00	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	37 541,53	37 541,53	37 541,53	5 640,68	31 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	460 041,53	460 041,53	300 041,53	17 640,68	282 400,85	150 000,00	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	43 115 296,64	42 270 296,64	38 243 048,31	33 152 284,00	5 090 764,31	3 801 368,33	225 880,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	-60 500,00	-60 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	324 766,00	324 766,00	324 766,00	264 266,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 379 562,64	42 534 562,64	38 507 314,31	33 356 550,00	5 150 764,31	3 801 368,33	225 880,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 741 355,50	20 026 355,50	19 886 651,50	17 720 040,00	2 166 611,50	0,00	139 704,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	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	264 266,00	264 266,00	264 266,00	264 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 005 621,50	20 290 621,50	20 150 917,50	17 984 306,00	2 166 611,50	0,00	139 704,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 447 967,41	5 447 967,41	5 434 137,41	4 915 007,00	519 130,41	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 447 967,41	5 447 967,41	5 434 137,41	4 855 007,00	579 130,41	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	291 865,00	192 865,00	192 865,00	5 983,00	186 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	291 865,00	192 865,00	192 865,00	5 983,00	186 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 994 872,15	5 994 872,15	4 400 998,15	2 673 784,00	1 727 214,15	0,00	1 593 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 996 872,15	5 996 872,15	4 402 998,15	2 673 484,00	1 729 514,15	0,00	1 593 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 102 534,00	3 102 534,00	3 090 934,00	2 667 784,00	423 150,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 102 534,00	3 102 534,00	3 090 934,00	2 667 484,00	423 450,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	422 100,00	422 100,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	420 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	424 100,00	424 100,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 247 654,23	2 761 289,00	2 761 289,00	30 582,00	2 730 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 365,23	3 486 365,23	864 125,00	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	1 303 043,60	275 043,60	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	185 043,60	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 550 697,83	3 036 332,60	2 851 289,00	30 582,00	2 820 707,00	0,00	0,00	185 043,60	0,00	0,00	4 514 365,23	4 514 365,23	864 125,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	495 982,00	495 982,00	495 982,00	5 982,00	490 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	585 982,00	585 982,00	585 982,00	5 982,00	580 000,00	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	przed zmianą	1 229 861,23	247 621,00	247 621,00	12 600,00	235 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 240,23	982 240,23	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	1 068 043,60	185 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	185 043,60	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 297 904,83	432 664,60	247 621,00	12 600,00	235 021,00	0,00	0,00	185 043,60	0,00	0,00	1 865 240,23	1 865 240,23	0,00	0,00	0,00		

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 835 286,00	245 286,00	245 286,00	12 000,00	233 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	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	0,00
		zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 980 286,00	245 286,00	245 286,00	12 000,00	233 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 728 084,00	2 768 084,00	2 233 364,00	1 306 038,00	927 326,00	510 000,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	153 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 881 084,00	2 881 084,00	2 233 364,00	1 306 038,00	927 326,00	623 000,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 440 290,00	1 480 290,00	1 475 790,00	720 432,00	755 358,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 480 290,00	1 480 290,00	1 475 790,00	720 432,00	755 358,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	923 312,00	923 312,00	393 312,00	280 362,00	112 950,00	510 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 036 312,00	1 036 312,00	393 312,00	280 362,00	112 950,00	623 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	89 382 643,74	73 238 678,65	62 137 316,55	45 929 518,00	16 207 798,55	7 471 368,33	2 502 066,91	227 926,86	0,00	900 000,00	16 143 965,09	16 143 965,09	1 595 395,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 800,00	-150 800,00	-150 800,00	-60 300,00	-90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 332 392,99	755 614,99	455 239,53	269 906,68	185 332,85	113 000,00	0,00	187 375,46	0,00	0,00	1 576 778,00	1 576 778,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 564 236,73	73 843 493,64	62 441 756,08	46 139 124,68	16 302 631,40	7 584 368,33	2 502 066,91	415 302,32	0,00	900 000,00	17 720 743,09	17 720 743,09	1 595 395,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	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	wypłaty 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	Wnieście 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	17 606 061,71	17 606 061,71	1 439 475,38	920 147,31	519 328,07	0,00	16 166 586,33	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	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	17 606 061,71	17 606 061,71	1 439 475,38	920 147,31	519 328,07	0,00	16 166 586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/328/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2022 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 946 513,00
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
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			5 179 368,33
II.1	- celowe			5 179 368,33
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	150 000,00
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 836 368,33
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	688 000,00
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	277 000,00
II.1.5	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	20 000,00
II.1.6	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	95 000,00
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	350 000,00
II.1.11	Zadania w zakresie kultury	921	92105	90 000,00
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	623 000,00
Ogółem				8 125 881,33

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/328/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 sierpnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 387 842,86	- 8 985 687,00	8 402 155,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 500 000,00	- 9 494 465,00	5 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00	- 9 494 465,00	5 535,00
			Lubartowski zeroemisyjny transport publiczny	9 500 000,00	- 9 494 465,00	5 535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 696 329,86	508 778,00	8 205 107,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 496 329,86	508 778,00	8 005 107,86
			Modernizacja infrastruktury drogowej	0,00	368 700,00	368 700,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w os. 3-go Maja przy P-1	1 075 200,00	100 078,00	1 175 278,00
			Przebudowa ul. B. Chrobrego i K. Wielkiego	2 456 394,86	40 000,00	2 496 394,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 240,23	1 028 000,00	3 650 240,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	982 240,23	883 000,00	1 865 240,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 240,23	883 000,00	1 515 240,23
			Termomodernizacja budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. P.Firleja wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	0,00	883 000,00	883 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 590 000,00	145 000,00	1 735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	100 000,00	1 590 000,00
			Przebudowa wiaty targowej i rewitalizacja terenu wokół targowiska	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
			Zakup parkometrów	100 000,00	45 000,00	145 000,00

926			Kultura fizyczna	960 000,00	40 000,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	960 000,00	40 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	40 000,00	965 000,00
			Budowa toru rowerowego pumptrackiem	565 000,00	40 000,00	605 000,00
Razem				24 240 083,09	- 7 917 687,00	16 322 396,09

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/328/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 sierpnia 2022 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	2. Wydatki inwestycyjne	3 Dział rozdział	4 Plan na 2021 r.	5 Zródło dofinansowania		
				5 budżet miasta	6 budżet Państwa	7 środki UE
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	1 595 395,00	576 385,00	-	1 019 010,00
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	Projekt "Cyfrowa Gmina"	720.72095	431 270,00	-	-	431 270,00
4	Rozświetlony Lubartów - UM	900.90015	864 125,00	276 385,00	-	587 740,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	412 970,46	26 000,00	-	386 970,46
1	Projekt "Cyfrowa Gmina"	720.72095	201 926,86	-	-	201 926,86
2	Finansowanie biura ZIT LOF - UM	750.75095	26 000,00	26 000,00	-	-
3	Projekt "Lubartów - zielone miasto, przyjazne dla ludzi i klimatu"	900.90005	185 043,60	-	-	185 043,60
Razem:			2 008 365,46	602 385,00	-	1 405 980,46

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIII/328/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie Prawo oświatowe na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody	Wydatki
1	2		4	5
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		2 871 798,00	2 871 798,00
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	883 300,00	883 300,00
IV	Licea razem:		883 300,00	883 300,00

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca budżet na 2022 rok.

ZA: 11, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (11)

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

PRZECIW (7)

Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Marek Polichańczuk, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Ewa Grabek, Anna Kuszner, Andrzej Zieliński

Głosowanie zakończono w dniu: 17 sierpnia 2022, o godz. 22:33