

**UCHWAŁA NR XLIV/329/2022
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 12 września 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. 559,583,1005,1079,1561) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 763 642,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 763 642,00 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: 99 033 202,97, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 596 469,11 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 160 000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł.

2) wydatki wynoszą 111 209 899,84zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 17 596 469,11 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 160 000,00 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. 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 XLIV/329/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 12 września 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						
majątkowe razem:			0,00	0,00	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						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 366 763,00	0,00	410 000,00	41 776 763,00
		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
			41 366 763,00	0,00	410 000,00	41 776 763,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 370 592,00	0,00	100 000,00	14 470 592,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	0,00	250 000,00	1 600 000,00
758		Różne rozliczenia	23 396 784,00	-149 516,00	503 358,00	23 750 626,00

		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
			23 396 784,00	-149 516,00	503 358,00	23 750 626,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 196,00	0,00	149 516,00	188 712,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 516,00	-149 516,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 208 072,00	0,00	103 842,00	23 311 914,00
852		Pomoc społeczna	2 099 776,15	0,00	12 410,00	2 112 186,15
		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
			2 099 776,15	0,00	12 410,00	2 112 186,15
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 410,00	12 410,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 410,00	-12 410,00	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
			12 410,00	-12 410,00	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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 410,00	-12 410,00	0,00	0,00
855		Rodzina	112 627,00	-52 327,00	52 327,00	112 627,00
		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

			112 627,00	-52 327,00	52 327,00	112 627,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	52 327,00	52 327,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 327,00	-52 327,00	0,00	0,00
bieżące razem:			72 860 442,00	-214 253,00	978 095,00	73 624 284,00
		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	389 302,32	0,00	0,00	389 302,32
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	2 090 000,00	-2 090 000,00	3 089 800,00	3 089 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 090 000,00	-2 090 000,00	3 089 800,00	3 089 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 090 000,00	-2 090 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 089 800,00	3 089 800,00
majątkowe razem:			6 812 649,86	-2 090 000,00	3 089 800,00	7 812 449,86
		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						
750		Administracja publiczna	370 581,25	-13 085,77	13 085,77	370 581,25

		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
			370 581,25	-13 085,77	13 085,77	370 581,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 085,77	-13 085,77	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164,48	0,00	13 085,77	13 250,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 576,00	-939 576,00	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
			939 576,00	-939 576,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	939 576,00	-939 576,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 582,00	-155 142,00	1 094 718,00	1 213 158,00
		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
			273 582,00	-155 142,00	1 094 718,00	1 213 158,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 142,00	-155 142,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 440,00	0,00	1 094 718,00	1 213 158,00
		bieżące razem:	17 596 469,11	-1 107 803,77	1 107 803,77	17 596 469,11
		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:	97 269 560,97	-3 412 056,77	5 175 698,77	99 033 202,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 312,32	0,00	0,00	1 408 312,32

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2022 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			
Wydatki razem:			przed zmianą	197 048,00	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		
			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	197 048,00	0,00	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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	8 505 107,86	8 505 107,86	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 090 000,00	-2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 089 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 800,00	3 089 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 897 454,72	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	9 504 907,86	9 504 907,86	300 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 505 107,86	8 505 107,86	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 090 000,00	-2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 089 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 800,00	3 089 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 589 454,72	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	9 504 907,86	9 504 907,86	300 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ubezpieczenia społeczne	po zmianach	82 827,00	82 827,00	32 024,09	0,00	32 024,09	0,00	50 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	91 652 740,73	73 931 997,64	62 341 762,08	45 918 309,68	16 423 452,40	7 584 368,33	2 690 564,91	415 302,32	0,00	900 000,00	17 720 743,09	17 720 743,09	1 595 395,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 282 463,00	-192 463,00	-128 707,76	-12 974,00	-115 733,76	-542,33	-63 212,91	0,00	0,00	0,00	-2 090 000,00	-2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 046 105,00	956 305,00	279 549,76	116 816,00	162 733,76	13 542,33	63 212,91	0,00	0,00	600 000,00	3 089 800,00	3 089 800,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 416 382,73	74 695 839,64	62 492 604,08	46 022 151,68	16 470 452,40	7 597 368,33	2 690 564,91	415 302,32	0,00	1 500 000,00	18 720 543,09	18 720 543,09	1 595 395,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	w tym:						
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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 handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	370 581,25	370 581,25	370 581,25	345 519,09	25 062,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 085,77	-13 085,77	-13 085,77	-10 588,09	-2 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 085,77	13 085,77	13 085,77	10 588,09	2 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	370 581,25	370 581,25	370 581,25	345 519,09	25 062,16	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	przed zmianą	370 416,77	370 416,77	370 416,77	345 519,09	24 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 085,77	-13 085,77	-13 085,77	-10 588,09	-2 497,68	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	357 331,00	357 331,00	357 331,00	334 931,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	164,48	164,48	164,48	0,00	164,48	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	13 085,77	13 085,77	13 085,77	10 588,09	2 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 250,25	13 250,25	13 250,25	10 588,09	2 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	939 576,00	939 576,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	936 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-939 576,00	-939 576,00	-3 056,00	-3 056,00	0,00	0,00	-936 520,00	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	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			
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	939 576,00	939 576,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	936 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-939 576,00	-939 576,00	-3 056,00	-3 056,00	0,00	0,00	-936 520,00	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	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			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	273 582,00	273 582,00	3 442,00	3 068,00	374,00	0,00	270 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-155 142,00	-155 142,00	-3 042,00	-2 668,00	-374,00	0,00	-152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 094 718,00	1 094 718,00	6 098,00	5 724,00	374,00	0,00	1 088 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 213 158,00	1 213 158,00	6 498,00	6 124,00	374,00	0,00	1 206 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	273 582,00	273 582,00	3 442,00	3 068,00	374,00	0,00	270 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-155 142,00	-155 142,00	-3 042,00	-2 668,00	-374,00	0,00	-152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 094 718,00	1 094 718,00	6 098,00	5 724,00	374,00	0,00	1 088 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 213 158,00	1 213 158,00	6 498,00	6 124,00	374,00	0,00	1 206 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	17 596 469,11	17 596 469,11	1 577 357,26	919 314,30	658 042,96	0,00	16 019 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 107 803,77	-1 107 803,77	-19 183,77	-16 312,09	-2 871,68	0,00	-1 088 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 107 803,77	1 107 803,77	19 183,77	16 312,09	2 871,68	0,00	1 088 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 596 469,11	17 596 469,11	1 577 357,26	919 314,30	658 042,96	0,00	16 019 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/329/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 12 września 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			5 192 368,33
II.1	- celowe			5 192 368,33
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	108 000,00
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				8 138 881,33

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/329/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 12 września 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	8 402 155,86	999 800,00	9 401 955,86
	60016		Drogi publiczne gminne	8 205 107,86	999 800,00	9 204 907,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 005 107,86	- 2 090 000,00	5 915 107,86
			Budowa infrastruktury technicznej Strefy Gospodarczej Miasta	2 296 260,00	- 2 090 000,00	206 260,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 089 800,00	3 089 800,00
			Budowa infrastruktury technicznej Strefy Gospodarczej Miasta	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej	0,00	999 800,00	999 800,00
			Razem	16 322 396,09	999 800,00	17 322 196,09

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/329/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 12 września 2022 roku

**Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy**

Dział	Paragraf / Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
Dochody			1 479 857,25	-	1 479 857,25
- dochody bieżące - własne			253 449,00	-	253 449,00
758	2700	Środki przeznaczone na realizację przez jst dodatkowych zadań oświatowych na podstawie art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	149 516,00	- 149 516,00	-
	2100	Środki przeznaczone na realizację przez jst dodatkowych zadań oświatowych na podstawie art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	39 196,00	149 516,00	188 712,00
852	2100	Środki na wypłatę zasiłków okresowych i zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	-	12 410,00	12 410,00
853	2700	Środki na wypłatę zasiłków okresowych i zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	12 410,00	- 12 410,00	-
855	2700	Środki na wypłatę świadczenia pieniężnego (świadczenia rodzinne) na podstawie art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	52 327,00	- 52 327,00	-
	2100	Środki na wypłatę świadczenia pieniężnego (świadczenia rodzinne) na podstawie art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	-	52 327,00	52 327,00
- dochody bieżące - zlecone			1 226 408,25	-	1 226 408,25
750	0970	Środki z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	13 085,77	- 13 085,77	-

	2100	Środki z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	164,48		13 085,77	13 250,25
754	0970	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	939 576,00	-	939 576,00	-
853	970	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	155 142,00	-	155 142,00	-
	2100	Środki na wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 i art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	118 440,00		1 094 718,00	1 213 158,00
		- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (300,00 zł)	-		155 142,00	155 142,00
		- na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	118 440,00		939 576,00	1 058 016,00

Wydatki			1 479 857,25	-	1 479 857,25	
- wydatki bieżące - własne			253 449,00	-	253 449,00	
801		Wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	188 712,00	-	188 712,00	
	80101	- szkoły podstawowe	156 383,41	-	156 383,41	
	80104	- przedszkola	21 545,42	-	21 545,42	
	80120	- licea	10 783,17	-	10 783,17	
852		Wypłata zasiłków okresowych i zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, w tym:	-		12 410,00	12 410,00
	85214	- zasiłki okresowe	-		5 960,00	5 960,00
	85216	- zasiłki stałe	-		2 560,00	2 560,00
	85230	- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	-		3 890,00	3 890,00
853	85395	Wypłata zasiłków okresowych i zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, w tym:	12 410,00	-	12 410,00	-
		- zasiłki okresowe	5 960,00	-	5 960,00	-
		- zasiłki stałe	2 560,00	-	2 560,00	-
		- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	3 890,00	-	3 890,00	-

855	85502	Wypłata świadczenia pieniężnego (świadczenia rodzinne) obywatelom Ukrainy oraz wydatki na obsługę świadczenia	52 327,00	-	52 327,00
- wydatki bieżące - zlecone			1 226 408,25	-	1 226 408,25
750	75011	Wydatki związane z nadaniem numeru PESEL i wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - art. 14, w tym:	13 085,77	-	13 085,77
		- nadanie numeru PESEL	6 087,52	-	6 087,52
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	6 998,25	-	6 998,25
	75095	Wydatki związane z nadaniem numeru PESEL i wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - art. 14, w tym:	164,48	13 085,77	13 250,25
		- nadanie numeru PESEL	164,48	6 087,52	6 252,00
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	-	6 998,25	6 998,25
754	75495	Wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - art.13	939 576,00	-	939 576,00
853	85395	Wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 i art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	273 582,00	939 576,00	1 213 158,00
		- wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - art. 13	118 440,00	939 576,00	1 058 016,00
		- wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w wys. 300 zł oraz wydatki na obsługę świadczenia - art. 31	155 142,00	-	155 142,00

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: uchwały zmieniającej budżet na 2022 rok.

ZA: 10, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (10)

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

PRZECIW (6)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Maria Kozak, Przemysław Kurał, Anna Kuszner, Andrzej Zieliński

NIEOBECNI (1)

Ewa Grabek

Głosowanie zakończono w dniu: 12 września 2022, o godz. 18:10