



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 października 2022 r.

Poz. 5000

UCHWAŁA NR XLV/334/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 4 października 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 2022 r. poz. 1634,1692, 1747, 1768, 1725 i 1964) Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8 148 492,80 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 8 148 492,80 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: 107 280 916,79 zł, w tym:

- dotacje celowe, środki z Funduszu Pomocy i środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 804 487,13 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 119 457 613,66 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami finansowane z dotacji, środków z Funduszu Pomocy i środków przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 22 804 487,13 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 zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne określa zał. Nr 3.

§ 4. Zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy określa zał. Nr 4.

§ 5. 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 XLV/334/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 4 października 2022 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 776 763,00	0,00	2 939 092,80	44 715 855,80
		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
			41 776 763,00	0,00	2 939 092,80	44 715 855,80
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 025 557,00	0,00	2 939 092,80	23 964 649,80
bieżące razem:			73 724 887,00	0,00	2 939 092,80	76 663 979,80
		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						
majątkowe razem:			7 812 449,86	0,00	0,00	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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 158,00	0,00	5 209 400,00	6 422 558,00
		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
			1 213 158,00	0,00	5 209 400,00	6 422 558,00
		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	1 213 158,00	0,00	38 240,00	1 251 398,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 171 160,00	5 171 160,00
bieżące razem:			17 595 087,13	0,00	5 209 400,00	22 804 487,13
		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:			99 132 423,99	0,00	8 148 492,80	107 280 916,79
		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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/334/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 4 października 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	9 401 955,86	500 000,00	9 901 955,86
	60016		Drogi publiczne gminne	9 204 907,86	500 000,00	9 704 907,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 915 107,86	- 868 925,84	5 046 182,02
			Modernizacja nawierzchni 1-go Maja na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Szkolnej	450 000,00	500 000,00	950 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej - boczna ul. W. Śliwiny	122 000,00	- 118 064,27	3 935,73
			Przebudowa ul. B. Chrobrego i K. Wielkiego	2 496 394,86	- 1 250 861,57	1 245 533,29
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 368 925,84	1 368 925,84
			Przebudowa drogi wewnętrznej - boczna ul. W. Śliwiny	0,00	118 064,27	118 064,27
			Przebudowa ul. B. Chrobrego i K. Wielkiego	0,00	1 250 861,57	1 250 861,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 240,23	0,00	3 650 240,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 865 240,23	0,00	1 865 240,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 240,23	- 622 500,93	892 739,30
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej SP - 3 i MOSIR	632 240,23	- 622 500,93	9 739,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	622 500,93	622 500,93
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej SP - 3 i MOSIR	0,00	622 500,93	622 500,93
	90095		Pozostała działalność	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	- 541 200,00	1 048 800,00
			Przebudowa szaletu miejskiego	550 000,00	- 541 200,00	8 800,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	541 200,00	541 200,00
			Przebudowa szaletu miejskiego	0,00	541 200,00	541 200,00

926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	- 572 850,00	392 150,00
			Budowa toru rowerowego pumptrackiem	605 000,00	- 572 850,00	32 150,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	572 850,00	572 850,00
			Budowa toru rowerowego pumptrackiem	0,00	572 850,00	572 850,00
Razem				17 322 196,09	500 000,00	17 822 196,09

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/334/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 4 października 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			1 520 165,27	38 240,00	1 558 405,27
- dochody bieżące - własne			293 539,00	-	293 539,00
758	2100	Środki przeznaczone na realizację przez jst dodatkowych zadań oświatowych na podstawie art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	228 802,00	-	228 802,00
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
855	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			1 226 626,27	38 240,00	1 264 866,27
750	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	13 468,27	-	13 468,27
853	2100	Środki na wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 i art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	1 213 158,00	38 240,00	1 251 398,00
		- 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	1 058 016,00	38 240,00	1 096 256,00

Wydatki			1 520 165,27	38 240,00	1 558 405,27
- wydatki bieżące - własne			293 539,00	-	293 539,00
801		Wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	228 802,00	-	228 802,00
	80101	- szkoły podstawowe	190 280,41	-	190 280,41
	80104	- przedszkola	26 262,42	-	26 262,42
	80120	- licea	12 259,17	-	12 259,17
852		Wyplata 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
855	85502	Wyplata świadczenia pieniężnego (świadczenia rodzinne) obywatelom Ukrainy oraz wydatki na obsługę świadczenia	52 327,00	-	52 327,00
- wydatki bieżące - zlecone			1 226 626,27	38 240,00	1 264 866,27
750	75095	Wydatki związane z nadaniem numeru PESEL i wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - art. 14, w tym:	13 468,27	-	13 468,27
		- nadanie numeru PESEL	6 341,02	-	6 341,02
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	7 127,25	-	7 127,25
853	85395	Wyplata świadczeń na podstawie art. 13 i art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	1 213 158,00	38 240,00	1 251 398,00
		- wyplata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - art. 13	1 058 016,00	38 240,00	1 096 256,00
		- wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w wys. 300 zł oraz wydatki na obsługę świadczenia - art. 31	155 142,00	-	155 142,00