

UCHWAŁA NR XVIII/119/2025
RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 3 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 751 126,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 751 126,00 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 172 298 509,50 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 891 855,82 zł;
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 300,00 zł;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000,00 zł;
- dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150 000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł.

2) wydatki wynoszą 178 779 735,76 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 883 357,58 zł;
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 105 797,60 zł;
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 329 371,63 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 150 000,00 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

Tomasz Krówczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/119/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 3 grudnia 2025 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK (zmiany)

Poroz. z AR

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
		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	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	3 097 453,96	-600 000,00	244 626,00	2 742 079,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 603 900,00	-600 000,00	0,00	2 003 900,00
	2051	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	244 626,00	244 626,00
855		Rodzina	357 845,70	0,00	6 500,00	364 345,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	0,00	6 500,00	61 500,00
bieżące razem:			118 689 344,73	-600 000,00	251 126,00	118 340 470,73
		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	716 616,22	0,00	244 626,00	961 242,22
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 990 800,00	0,00	1 100 000,00	8 090 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 990 000,00	0,00	1 100 000,00	8 090 000,00
majątkowe razem:			43 925 882,95	0,00	1 100 000,00	45 025 882,95
		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	14 241 480,65	0,00	0,00	14 241 480,65

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			8 891 855,82	0,00	0,00	8 891 855,82
		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:			171 547 383,50	-600 000,00	1 351 126,00	172 298 509,50
		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	14 958 096,87	0,00	244 626,00	15 202 722,87

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/119/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 3 grudnia 2025 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			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	105 797,60	52 514,00	52 514,00	0,00	52 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 283,60	53 283,60	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	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	105 797,60	52 514,00	52 514,00	0,00	52 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 283,60	53 283,60	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	przed zmianą	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	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	1 045 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 871,63	1 045 871,63	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 329 371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 371,63	1 329 371,63	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	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	1 045 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 871,63	1 045 871,63	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 329 371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 371,63	1 329 371,63	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	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	1 045 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 871,63	1 045 871,63	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 329 371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 371,63	1 329 371,63	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:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 386 730,00	2 136 730,00	2 136 730,00	17 940,00	2 118 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	54 128,37	4 128,37	4 128,37	0,00	4 128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 440 858,37	2 140 858,37	2 140 858,37	17 940,00	2 122 918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00						
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 813 020,00	563 020,00	563 020,00	17 940,00	545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	54 128,37	4 128,37			4 128,37	0,00	4 128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	4 867 148,37	567 148,37			567 148,37	17 940,00	549 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
752	Obrona narodowa	przed zmianą			1 381 816,00	26 816,00	26 816,00	0,00	26 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 000,00	-925 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	1 381 816,00	26 816,00	26 816,00	0,00	26 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00							
		75295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 381 816,00	26 816,00	26 816,00	0,00	26 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-925 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 000,00	-925 000,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie	925 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	1 381 816,00			26 816,00	26 816,00	0,00	26 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00							
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	73 521 472,43	73 214 372,43	63 776 596,53	56 637 375,90	7 139 220,63	8 776 107,75	178 213,00	483 455,15	0,00	0,00	307 100,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	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	244 626,00	244 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	73 166 098,43	72 858 998,43	63 176 596,53	56 037 375,90	7 139 220,63	8 776 107,75	178 213,00	728 081,15	0,00	0,00	0,00	307 100,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00							
		80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	33 186 116,02	32 928 016,02	32 621 809,02	29 571 267,02	3 050 542,00	0,00	123 853,00	182 354,00	0,00	0,00	258 100,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-600 000,00			-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	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							
po zmianach	32 586 116,02			32 328 016,02	32 021 809,02	28 971 267,02	3 050 542,00	0,00	123 853,00	182 354,00	0,00	0,00	0,00	258 100,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00							
80120	Licea ogólnokształcące			przed zmianą	9 381 996,30	9 381 996,30	9 326 337,10	8 415 805,10	910 532,00	0,00	23 000,00	32 659,20	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	244 626,00	244 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	9 626 622,30	9 626 622,30	9 326 337,10	8 415 805,10	910 532,00	0,00	23 000,00	277 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 003 259,50	9 003 259,50	7 237 200,00	4 626 505,93	2 610 694,07	0,00	1 766 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-40 000,00			-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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							
po zmianach	8 963 259,50			8 963 259,50	7 197 200,00	4 586 505,93	2 610 694,07	0,00	1 766 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	5 193 930,00	5 193 930,00	5 182 630,00	4 561 713,00	620 917,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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							
		po zmianach	5 153 930,00	5 153 930,00	5 142 630,00	4 521 713,00	620 917,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		855	Rodzina	przed zmianą	1 098 209,70	1 098 209,70	913 207,10	180 236,00	732 971,10	0,00	185 002,60	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	6 500,00			6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	1 104 709,70			1 104 709,70	919 707,10	180 236,00	739 471,10	0,00	185 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
przed zmianą	1 098 209,70			1 098 209,70	913 207,10	180 236,00	732 971,10	0,00	185 002,60	0,00	0,00	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	przed zmianą	286 200,00	286 200,00	101 197,40	5 421,40	95 776,00	0,00	185 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 200,00	291 200,00	106 197,40	5 421,40	100 776,00	0,00	185 002,60	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	przed zmianą	10 355,10	10 355,10	10 355,10	0,00	10 355,10	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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 855,10	11 855,10	11 855,10	0,00	11 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 958 724,36	4 178 719,77	68 000,00	16 500,00	51 500,00	4 015 000,00	21 500,00	74 219,77	0,00	0,00	2 780 004,59	2 780 004,59	1 855 494,17	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 998 724,36	4 218 719,77	68 000,00	16 500,00	51 500,00	4 055 000,00	21 500,00	74 219,77	0,00	0,00	2 780 004,59	2 780 004,59	1 855 494,17	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	przed zmianą	2 397 713,94	542 219,77	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	74 219,77	0,00	0,00	1 855 494,17	1 855 494,17	1 855 494,17	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 407 713,94	552 219,77	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	74 219,77	0,00	0,00	1 855 494,17	1 855 494,17	1 855 494,17	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	168 755 954,58	118 341 765,61	98 825 270,37	74 598 806,34	24 226 464,03	14 098 360,00	3 003 072,50	1 065 062,74	0,00	1 350 000,00	50 414 188,97	50 414 188,97	15 982 056,35	0,00
			zmniejszenie	-1 565 000,00	-640 000,00	-640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 000,00	-925 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 270 254,37	295 254,37	10 628,37	0,00	10 628,37	40 000,00	0,00	244 626,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 461 208,95	117 997 019,98	98 195 898,74	73 958 806,34	24 237 092,40	14 138 360,00	3 003 072,50	1 309 688,74	0,00	1 350 000,00	50 464 188,97	50 464 188,97	15 982 056,35	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	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	Wnie sienie 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	8 883 357,58	8 883 357,58	2 136 799,57	1 674 231,78	462 567,79	0,00	6 746 558,01	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	8 883 357,58	8 883 357,58	2 136 799,57	1 674 231,78	462 567,79	0,00	6 746 558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/119/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 3 grudnia 2025 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2025 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Rozdz.	Kwota dotacji	Zmiana (+/-)	Kwota dotacji po zmianie
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów		4 208 500,00	1 085 871,63	5 294 371,63
I.1	- podmiotowe		3 925 000,00	40 000,00	3 965 000,00
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	92109	1 815 000,00	20 000,00	1 835 000,00
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	92116	1 642 000,00	10 000,00	1 652 000,00
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	92118	468 000,00	10 000,00	478 000,00
I.2	- celowe		283 500,00	1 045 871,63	1 329 371,63
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na przebudowę ulicy Nowodworskiej w Lubartowie	60014	283 500,00	-	283 500,00
I.2.2	Dotacja dla Powiatu na przebudowę ulicy Wierzbowej w Lubartowie	60014	-	1 045 871,63	1 045 871,63
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych		11 197 870,42	925 000,00	12 122 870,42
II.1	- podmiotowe		8 953 360,00	-	8 953 360,00
II.1.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	80104	5 262 061,17	-	5 262 061,17
II.1.2	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	80105	1 797 000,00	-	1 797 000,00
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	1 717 046,58	-	1 717 046,58
II.1.4	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	85404	177 252,25	-	177 252,25
II.2	- celowe		2 244 510,42	925 000,00	3 169 510,42
II.2.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	75075	120 000,00	-	120 000,00
II.2.2	Zadania o charakterze obronnym - Dotacja dla PGK na zakup cysterny do przewozu wody pitnej	75295	-	700 000,00	700 000,00
II.2.3	Zadania o charakterze obronnym - Dotacja dla PGK na zakup zbiornika na paliwo	75295	-	30 000,00	30 000,00

II.2.4	Zadania o charakterze obronnym - Dotacja dla PGK na budowę monitoringu wizyjnego na ujęciu wody	75295	-	195 000,00	195 000,00
II.2.5	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153	20 000,00	-	20 000,00
II.2.6	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85154	110 000,00	-	110 000,00
II.2.4	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	85195	50 000,00	-	50 000,00
II.2.5	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	90005	100 000,00	-	100 000,00
II.2.6	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - ROD	90095	20 000,00	-	20 000,00
II.2.7	Zadania w zakresie kultury	92105	90 000,00	-	90 000,00
II.2.8	Zadania w zakresie zabytków i opieki nad zabytkami	92120	924 510,42	-	924 510,42
II.2.9	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605	810 000,00	-	810 000,00
Ogółem			15 406 370,42	2 010 871,63	17 417 242,05

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/119/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 3 grudnia 2025 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2025 (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 772 400,30	1 045 871,63	8 818 271,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 500,00	1 045 871,63	1 329 371,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 500,00	1 045 871,63	1 329 371,63
			Dotacja dla Powiatu na przebudowę ul. Wierzbowej	0,00	1 045 871,63	1 045 871,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 250 000,00	50 000,00	4 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250 000,00	50 000,00	4 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	50 000,00	4 300 000,00
			Zakup nieruchomości	4 250 000,00	50 000,00	4 300 000,00
752			Obrona narodowa	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
	75295		Pozostała działalność	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-195 000,00	0,00
			Budowa monitoringu wizyjnego na ujęciu wody	195 000,00	-195 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	-730 000,00	430 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego - Oczyszczalnia ścieków	193 000,00	-52 300,00	140 700,00
			Zakup agregatu prądotwórczego - Ujęcie wody pitnej	100 000,00	189 300,00	289 300,00
			Zakup cysterny do przewozu wody pitnej	837 000,00	-837 000,00	0,00
			Zakup zbiornika na paliwo	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	925 000,00	925 000,00
			Dotacja na zakup cysterny do przewozu wody pitnej	0,00	700 000,00	700 000,00
			Dotacja na budowę monitoringu wizyjnego na ujęciu wody	0,00	195 000,00	195 000,00
			Dotacja na zakup zbiornika na paliwo	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				34 768 916,22	1 095 871,63	35 864 787,85

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

	Wydatki inwestycyjne	Rozdz.	Plan na 2025 r.		Źródło dofinansowania		
					budżet Miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	—	przed zmianą	15 982 056,35	2 542 833,27	62 728,48	13 376 494,60
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	15 982 056,35	2 542 833,27	62 728,48	13 376 494,60
1.	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej (WPF 2022-27)	60016		3 300 000,00	675 000,00	0,00	2 625 000,00
2.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów (WPF 2024-26)	72095		421 562,18	29 509,14	62 728,48	329 324,56
3.	Rewitalizacja targowiska miejskiego (WPF 2024-27)	90095		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rewitalizacja centrum Lubartowa (WPF 2025-28)	90095		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów (WPF 2023-27)	90095		10 355 000,00	1 552 500,00	0,00	8 802 500,00
6.	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej (WPF 2025-26)	92118		1 855 494,17	278 324,13	0,00	1 577 170,04
7.	Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury (WPF 2024-27)	90095		50 000,00	7 500,00	0,00	42 500,00

II	WYDATKI BIEŻĄCE	—	przed zmianą	1 065 062,74	91 833,93	83 717,69	889 511,12
			zmiana	244 626,00	0,00	0,00	244 626,00
			po zmianie	1 309 688,74	91 833,93	83 717,69	1 134 137,12
1.	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej (WPF 2022-27)	60016		20 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
2.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów (WPF 2024-26)	72095		201 037,82	14 072,55	29 914,45	157 050,82
3.	Wiem - umiem - potrafię (WPF 2025-26)	80101		182 354,00	18 247,56	9 117,02	154 989,42
4.	Rewitalizacja zieleni miejskiej - podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie bioróżnorodności i czystości Miasta - II LO	80120		32 659,20	0,00	0,00	32 659,20
5.	ERASMUS + - II LO	80120	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	244 626,00	0,00	0,00	244 626,00
			po zmianie	244 626,00	0,00	0,00	244 626,00
6.	My i Wielokulturowość - SP3	80195		252 781,59	0,00	44 186,22	208 595,37
7.	Zdrowo-Cyfrowo w Przedszkolu	80195		15 660,36	2 928,36	0,00	12 732,00
8.	Rewitalizacja targowiska miejskiego (WPF 2024-27)	90095		2 500,00	125,00	250,00	2 125,00
9.	Rewitalizacja centrum Lubartowa (WPF 2025-28)	90095		2 500,00	125,00	250,00	2 125,00
10.	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów (WPF 2023-27)	90095		281 350,00	42 202,50	0,00	239 147,50
11.	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej (WPF 2025-26)	92118		74 219,77	11 132,96	0,00	63 086,81
Razem:			przed zmianą	17 047 119,09	2 634 667,20	146 446,17	14 266 005,72
			zmiana	244 626,00	0,00	0,00	244 626,00
			po zmianie	17 291 745,09	2 634 667,20	146 446,17	14 510 631,72

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/119/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 3 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2		4	5
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		4 870 725,00	4 870 725,00
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	801.80104	405 000,00	405 000,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 2	801.80104	268 000,00	268 000,00
3.	Przedszkole Miejskie Nr 4	801.80104	504 700,00	504 700,00
4.	Przedszkole Miejskie Nr 5	801.80104	319 100,00	319 100,00
II.	Przedszkola razem:		1 496 800,00	1 496 800,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801.80101	905 000,00	905 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801.80101	793 225,00	793 225,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801.80101	315 100,00	315 100,00
III.	Szkoły podstawowe razem:		2 013 325,00	2 013 325,00
1.	II Liceum Ogólnokształcące	801.80120	1 360 600,00	1 360 600,00
IV.	Licea razem:		1 360 600,00	1 360 600,00

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (12)

Krystyna Bajda, Robert Błaszczak, Anna Furtak-Filip, Ryszard Gierach, Grzegorz Jaworski, Krystyna Jeziorska, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Marek Polichańczuk, Andrzej Zieliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Aleksandra Berger, Ewa Grabek, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Paweł Sokół, Krzysztof Sroka, Teresa Wolińska

NIEOBECNI (2)

Edyta Lewtak, Beata Pasikowska

Głosowanie zakończono w dniu: 3 grudnia 2025, o godz. 18:42