

**UCHWAŁA NR XXI/143/2026
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 31 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

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 i 1436) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 264 293,12 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5 693 122,52 zł;
- 3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 6 957 415 ,64 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 170 252 069,32 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 805 807,97 zł;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 000,00 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 185 119 655,44 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 805 807,97 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 550 000,00 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. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 14 867 586,12 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 2 440 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 300 000,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 473 581,40 zł;
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 11 654 004,72 zł;

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 19 327 586,12 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 4 460 000,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.
- § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. Nr 4.
- § 6. Zestawienie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne określa zał. Nr 5.
- § 7. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa zał. Nr 6.
- § 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych określa zał. Nr 7.
- § 9. 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 XXI/143/2026
Rady Miasta Lubartów
z dnia 31 marca 2026 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	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	106 172 356,00	-500 000,00	0,00	105 672 356,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 200 000,00	-500 000,00	0,00	18 700 000,00
852			Pomoc społeczna	3 153 237,82	0,00	115 000,00	3 268 237,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 100,00	0,00	115 000,00	126 100,00
bieżące razem:				126 136 530,54	-500 000,00	115 000,00	125 751 530,54
			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	3 859 212,81	0,00	0,00	3 859 212,81
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 273 278,74	-629 293,12	0,00	12 643 985,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 083 771,74	-629 293,12	0,00	454 478,62
926			Kultura fizyczna	4 673 774,19	-250 000,00	0,00	4 423 774,19
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-250 000,00	0,00	250 000,00
majątkowe razem:				38 574 023,93	-879 293,12	0,00	37 694 730,81
			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	27 453 383,00	0,00	0,00	27 453 383,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:		6 805 807,97	0,00	0,00	6 805 807,97
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		171 516 362,44	-1 379 293,12	115 000,00	170 252 069,32
	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	31 312 595,81	0,00	0,00	31 312 595,81

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/143/2026
Rady Miasta Lubartów
z dnia 31 marca 2026 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki inwestycyjne	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	20 646 300,00	1 923 300,00	1 769 000,00	1 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	18 723 000,00	18 723 000,00	14 038 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140 000,00	-1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 606 300,00	2 023 300,00	1 869 000,00	1 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	17 583 000,00	17 583 000,00	14 038 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 227 300,00	1 404 300,00	1 349 000,00	1 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	8 823 000,00	8 823 000,00	4 138 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140 000,00	-1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 187 300,00	1 504 300,00	1 449 000,00	1 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	7 683 000,00	7 683 000,00	4 138 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 537 010,00	2 087 010,00	2 087 010,00	18 000,00	2 069 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	350 000,00	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	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 377 010,00	2 087 010,00	2 087 010,00	18 000,00	2 069 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 826 010,00	476 010,00	476 010,00	18 000,00	458 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	350 000,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 626 010,00	476 010,00	476 010,00	18 000,00	458 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 511 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	40 000,00	0,00	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	1 551 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	492 978,92	392 978,92	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	82 978,92	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 532,42	-3 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 532,41	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 532,42	3 532,41	3 532,41	0,00	3 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	
			po zmianach	492 978,92	392 978,92	313 532,41	0,00	313 532,41	0,00	0,00	79 446,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	492 978,92	392 978,92	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	82 978,92	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 532,42	-3 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 532,41	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 532,42	3 532,41	3 532,41	0,00	3 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	
			po zmianach	492 978,92	392 978,92	313 532,41	0,00	313 532,41	0,00	0,00	79 446,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 929 749,00	14 907 749,00	14 149 749,00	11 752 000,00	2 397 749,00	120 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 229 749,00	15 207 749,00	14 449 749,00	11 752 000,00	2 697 749,00	120 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 189 500,00	13 167 500,00	13 159 500,00	11 725 000,00	1 434 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 489 500,00	13 467 500,00	13 459 500,00	11 725 000,00	1 734 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 629 506,34	74 602 274,33	62 365 343,37	54 915 084,88	7 450 258,49	8 900 000,00	494 923,00	2 842 007,96	0,00	0,00	1 027 232,01	1 027 232,01	478 248,00	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	2 082 415,64	2 082 415,64	938 250,64	938 250,64	0,00	1 000 000,00	0,00	144 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 711 921,98	76 684 689,97	63 303 594,01	55 853 335,52	7 450 258,49	9 900 000,00	494 923,00	2 986 172,96	0,00	0,00	1 027 232,01	1 027 232,01	478 248,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 590 582,85	32 975 100,84	30 047 899,88	27 389 955,88	2 657 944,00	0,00	124 193,00	2 803 007,96	0,00	0,00	615 482,01	615 482,01	478 248,00	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	938 250,64	938 250,64	938 250,64	938 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 528 833,49	33 913 351,48	30 986 150,52	28 328 206,52	2 657 944,00	0,00	124 193,00	2 803 007,96	0,00	0,00	615 482,01	615 482,01	478 248,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	17 537 483,49	17 537 483,49	11 867 533,49	9 866 990,00	2 000 543,49	5 500 000,00	169 950,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 537 483,49	18 537 483,49	11 867 533,49	9 866 990,00	2 000 543,49	6 500 000,00	169 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 915 936,00	8 915 936,00	8 776 836,00	8 064 548,00	712 288,00	0,00	100 100,00	39 000,00	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	144 165,00	144 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 060 101,00	9 060 101,00	8 776 836,00	8 064 548,00	712 288,00	0,00	100 100,00	183 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 701 942,69	9 701 942,69	7 138 063,00	4 392 087,75	2 745 975,25	0,00	1 752 039,73	811 839,96	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	44 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 816 942,69	9 816 942,69	7 253 063,00	4 436 087,75	2 816 975,25	0,00	1 752 039,73	811 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	70 947,00	70 947,00	70 947,00	0,00	70 947,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 947,00	76 947,00	76 947,00	0,00	76 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	665 379,73	665 379,73	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	619 379,73	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	730 379,73	730 379,73	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	619 379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 995 816,00	4 995 816,00	4 977 516,00	4 364 996,00	612 520,00	0,00	18 300,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 039 816,00	5 039 816,00	5 021 516,00	4 408 996,00	612 520,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 725 436,00	4 615 436,00	4 177 150,00	76 150,00	4 101 000,00	20 000,00	0,00	418 286,00	0,00	0,00	14 110 000,00	14 110 000,00	13 330 000,00	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	1 220 706,88	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 706,88	420 706,88	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 946 142,88	5 415 436,00	4 977 150,00	76 150,00	4 901 000,00	20 000,00	0,00	418 286,00	0,00	0,00	14 530 706,88	14 530 706,88	13 330 000,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 135 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 200 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 300 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 883 286,00	993 286,00	555 000,00	70 000,00	485 000,00	20 000,00	0,00	418 286,00	0,00	0,00	13 890 000,00	13 890 000,00	13 330 000,00	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	320 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 706,88	320 706,88	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 203 992,88	993 286,00	555 000,00	70 000,00	485 000,00	20 000,00	0,00	418 286,00	0,00	0,00	14 210 706,88	14 210 706,88	13 330 000,00	0,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 194 172,00	4 681 842,00	72 500,00	16 500,00	56 000,00	4 498 800,00	25 000,00	85 542,00	0,00	0,00	3 512 330,00	3 512 330,00	3 512 330,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 269 172,00	4 756 842,00	72 500,00	16 500,00	56 000,00	4 573 800,00	25 000,00	85 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 330,00	3 512 330,00	3 512 330,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	4 097 872,00	585 542,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	85 542,00	0,00	0,00	3 512 330,00	3 512 330,00	3 512 330,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 172 872,00	660 542,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	85 542,00	0,00	0,00	0,00	3 512 330,00	3 512 330,00	3 512 330,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	14 027 685,00	4 574 619,00	4 034 469,00	2 222 520,00	1 811 949,00	510 000,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	9 453 066,00	9 453 066,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 127 685,00	4 674 619,00	4 134 469,00	2 222 520,00	1 911 949,00	510 000,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 453 066,00	9 453 066,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 416 367,00	2 432 301,00	2 327 301,00	987 054,00	1 340 247,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 084 066,00	9 084 066,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 516 367,00	2 432 301,00	2 427 301,00	987 054,00	1 440 247,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 066,00	9 084 066,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	172 620 724,95	121 823 096,94	98 498 004,37	73 823 694,63	24 674 309,74	14 398 800,00	3 071 337,73	4 394 954,84	0,00	1 460 000,00	50 797 628,01	50 797 628,01	31 808 578,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 143 532,42	-3 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 532,41	0,00	0,00	-1 140 000,01	-1 140 000,01	-0,01	0,00		
			zwiększenie	6 836 654,94	3 575 948,05	2 356 783,05	982 250,64	1 374 532,41	1 075 000,00	0,00	144 165,00	0,00	0,00	3 260 706,89	3 260 706,89	0,01	0,00		
			po zmianach	178 313 847,47	125 395 512,58	100 854 787,42	74 805 945,27	26 048 842,15	15 473 800,00	3 071 337,73	4 535 587,43	0,00	1 460 000,00	52 918 334,89	52 918 334,89	31 808 578,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	6 805 807,97	6 805 807,97	1 636 807,97	1 409 989,00	226 818,97	0,00	5 169 000,00	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	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	6 805 807,97	6 805 807,97	1 636 807,97	1 409 989,00	226 818,97	0,00	5 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/143/2026
Rady Miasta Lubartów
z dnia 31 marca 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		12 370 170,48	6 957 415,64	19 327 586,12
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	300 000,00	0,00	300 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	170 170,48	303 410,92	473 581,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	9 654 004,72	11 654 004,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 900 000,00	-3 000 000,00	6 900 000,00
Rozchody ogółem:		4 460 000,00	0,00	4 460 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2026 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Rozdz.	Kwota dotacji	Zmiana (+/-)	Kwota dotacji po zmianie
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów		4 408 800,00	75 000,00	4 483 800,00
I.1	- podmiotowe		4 408 800,00	75 000,00	4 483 800,00
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	92109	2 070 000,00		2 070 000,00
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	92116	1 838 800,00		1 838 800,00
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	92118	500 000,00	75 000,00	575 000,00
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych		10 040 000,00	1 000 000,00	11 040 000,00
II.1	- podmiotowe		9 075 000,00	1 000 000,00	10 075 000,00
II.1.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	80104	5 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00
II.1.2	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	80105	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
II.1.4	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	85404	175 000,00	0,00	175 000,00
II.2	- celowe		965 000,00	0,00	965 000,00
II.2.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	75075	120 000,00	0,00	120 000,00
II.2.2	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153	20 000,00	0,00	20 000,00
II.2.3	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85154	105 000,00	0,00	105 000,00
II.2.4	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	85195	50 000,00	0,00	50 000,00
II.2.5	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	90005	50 000,00	0,00	50 000,00
II.2.6	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - ROD	90095	20 000,00	0,00	20 000,00

II.2.7	Zadania w zakresie kultury	92105	90 000,00	0,00	90 000,00
II.2.8	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605	510 000,00	0,00	510 000,00
Ogółem			14 448 800,00	1 075 000,00	15 523 800,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/143/2026
Rady Miasta Lubartów
z dnia 31 marca 2026 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2026 (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 685 000,00	-1 140 000,00	3 545 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 685 000,00	-1 140 000,00	3 545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 000,00	-1 140 000,00	3 545 000,00
			Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami parkingowymi w terenach inwestycyjnych przy obwodnicy Miasta Lubartów (WPF)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa ulicy Bursztynowej (112670L) oraz ulicy Rubinowej (112672L) w Lubartowie	1 165 000,00	435 000,00	1 600 000,00
			Budowa ulicy łączącej ul. Lubelską z ul. Legionów wraz z budową miejsc Parkingowych	100 000,00	-65 000,00	35 000,00
			Dokumentacje techniczne na budowę dróg	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Lubelskiej i Cichej w Lubartowie (WPF)	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Błękitnej (103390L), Tęczowej (103482L) oraz Lotników (103437L)	800 000,00	100 000,00	900 000,00
			Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego (112683L) w Lubartowie	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00	2 840 000,00	5 940 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	2 800 000,00	5 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 800 000,00	5 800 000,00
			Zakup nieruchomości	3 000 000,00	2 800 000,00	5 800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Wieniawskiego 21 w Lubartowie (WPF)	100 000,00	40 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000,00	420 706,88	1 200 706,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	100 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
			Modernizacja sieci wewnętrznych w budynkach miejskich	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	560 000,00	320 706,88	880 706,88

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	320 706,88	880 706,88
		Dokumentacje techniczne	240 000,00	320 706,88	560 706,88
		Razem	18 989 050,01	2 120 706,88	21 109 756,89

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/143/2026
Rady Miasta Lubartów
z dnia 31 marca 2026 roku

Wydatki inwestycyjne i bieżące na zadania, programy i projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi

1	Wydatki inwestycyjne	Rozdz.	Plan na 2026 r.		Zródło dofinansowania		
					budżet Miasta	budżet Państwa	środki UE
2	3	4	5	6	7	8	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	przed zmianą	31 808 578,00	4 519 401,95	365 218,35	26 923 957,70
			zmiana	0,00	-0,01	0,00	0,01
			po zmianie	31 808 578,00	4 519 401,94	365 218,35	26 923 957,71
1.	Lubartowski transport publiczny	60004		9 900 000,00	1 485 000,00	0,00	8 415 000,00
2.	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej (WPF 2022-27)	60016		4 138 000,00	620 700,00	0,00	3 517 300,00
3.	Dostępny samorząd 2.0. - Budowa windy w budynku UM	70005		350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
4.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów	72095	przed zmianą	100 000,00	6 999,95	14 880,01	78 120,04
			zmiana	0,00	-0,01	0,00	0,01
			po zmianie	100 000,00	6 999,94	14 880,01	78 120,05
5.	Wiem - umiem - potrafię	80101		478 248,00	0,00	26 569,34	451 678,66
6.	Rewitalizacja Parku Miejskiego (WPF 2024-27)	90095		2 480 000,00	190 500,00	241 000,00	2 048 500,00
7.	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów (WPF 2023-27)	90095		10 000 000,00	1 500 000,00	0,00	8 500 000,00
8.	Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury (WPF 2024-27)	90095		850 000,00	63 692,00	82 769,00	703 539,00
9.	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej	92118		3 512 330,00	602 510,00	0,00	2 909 820,00

II	WYDATKI BIEŻĄCE	-		4 394 954,84	319 272,68	213 403,37	3 862 278,79
			zmiana	140 632,59	-247,30	-525,61	141 405,50
			po zmianie	4 535 587,43	319 025,38	212 877,76	4 003 684,29
1.	Lubartowski transport publiczny	60004		99 000,00	14 850,00	0,00	84 150,00
2.	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej (WPF 2022-27)	60016		55 300,00	8 295,00	0,00	47 005,00
3.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów	72095	przed zmianą	82 978,92	5 808,49	12 347,26	64 823,17
			zmiana	-3 532,41	-247,30	-525,61	-2 759,50
			po zmianie	79 446,51	5 561,19	11 821,65	62 063,67
4.	Wiem - umiem - potrafię	80101		2 803 007,96	141 343,76	147 870,21	2 513 793,99
5.	Rewitalizacja zieleni miejskiej - podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie bioróżnorodności i czystości Miasta - II LO	80120		39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
6.	ERASMUS + - II LO	80120	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	144 165,00	0,00	0,00	144 165,00
			po zmianie	144 165,00	0,00	0,00	144 165,00
7.	Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Lubartów, Miasto Lubartów, Spiczyn - MOPS (WPF 2026-27)	85295		451 200,00	29 464,87	44 202,29	377 532,84
8.	Twoje wsparcie - MOPS (WPF 2026-27)	85295		360 639,96	52 920,00	0,00	307 719,96
9.	Rewitalizacja Parku Miejskiego (WPF 2024-27)	90095		70 054,00	3 502,70	7 005,40	59 545,90
10.	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów (WPF 2023-27)	90095		328 450,00	49 267,49	0,00	279 182,51
11.	Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury (WPF 2024-27)	90095		19 782,00	989,08	1 978,21	16 814,71

12.	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej	92118		85 542,00	12 831,29	0,00	72 710,71
Razem:				36 203 532,84	4 838 674,63	578 621,72	30 786 236,49

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/143/2026
Rady Miasta Lubartów
z dnia 31 marca 2026 r.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Przychody	Wydatki
1	2		4	5
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		4 558 170,00	4 258 170,00
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	80104	100 000,00	100 000,00
		80148	330 000,00	330 000,00
	Razem:		430 000,00	430 000,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 2	80104	44 000,00	44 000,00
		80148	219 000,00	219 000,00
	Razem:		263 000,00	263 000,00
3.	Przedszkole Miejskie Nr 4	80104	119 700,00	119 700,00
		80148	395 000,00	395 000,00
	Razem:		514 700,00	514 700,00
4.	Przedszkole Miejskie Nr 5	80104	41 000,00	41 000,00
		80148	278 000,00	278 000,00
	Razem:		319 000,00	319 000,00
	Przedszkola razem:		1 526 700,00	1 526 700,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	131 650,00	131 650,00
		80148	840 000,00	540 000,00
	Razem:		971 650,00	671 650,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	120 950,00	120 950,00
		80148	726 750,00	726 750,00
	Razem:		847 700,00	847 700,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	36 520,00	36 520,00
		80148	280 000,00	280 000,00
	Razem:		316 520,00	316 520,00
	Szkoły podstawowe razem:		2 135 870,00	1 835 870,00
1.	II Liceum Ogólnokształcące	80120	395 600,00	395 600,00
		80148	500 000,00	500 000,00
	Razem:		895 600,00	895 600,00
	Licea razem:		895 600,00	895 600,00
II.	Łącznie rozdział	80101	289 120,00	289 120,00
		80104	304 700,00	304 700,00
		80120	395 600,00	395 600,00
		80148	3 568 750,00	3 268 750,00
		RAZEM:	4 558 170,00	4 258 170,00

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026;

ZA: 11, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (11)

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

PRZECIW (5)

Aleksandra Berger, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Paweł Sokół, Teresa Wolińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Krystyna Jeziorska, Krzysztof Sroka

NIEOBECNI (3)

Ewa Grabek, Piotr Kusyk, Edyta Lewtak

Głosowanie zakończono w dniu: 31 marca 2026, o godz. 21:50