

**UCHWAŁA NR L/365/2023  
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 15 marca 2023 r.

**zmieniająca budżet na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 37 622,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 37 622,00 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 105 178 419,13 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 267 843,63 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 200 000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,00 zł.

2) wydatki wynoszą 111 888 980,13 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 267 843,63 zł;
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 196 320,00 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 410 050,00 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 89 950,00 zł;
- wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 200 000,00 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.** W uchwale Nr XLVIII/355/2023 Rady Miasta Lubartów z dnia 9 stycznia 2023 r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Łączna kwota udzielanych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł.”.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta

**Grzegorz Siwek**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr L/365/2023  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 15 marca 2023 roku

### DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 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
<b>bieżące</b>						
801		Oświata i wychowanie	2 058 800,00	0,00	22 522,00	2 081 322,00
		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	22 522,00	22 522,00
			2 058 800,00	0,00	22 522,00	2 081 322,00
		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	22 522,00	22 522,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 522,00	22 522,00
855		Rodzina	84 394,64	0,00	10 000,00	94 394,64
		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
			84 394,64	0,00	10 000,00	94 394,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	0,00	10 000,00	26 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>78 400 687,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32 522,00</b>	<b>78 433 209,64</b>
		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	310 180,00	0,00	22 522,00	332 702,00

majątkowe					
majątkowe razem:		19 477 365,86	0,00	0,00	19 477 365,86
	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	6 301 765,86	0,00	0,00	6 301 765,86

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 670,00	0,00	5 100,00	74 770,00
		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
			69 670,00	0,00	5 100,00	74 770,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 262 743,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>7 267 843,63</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>105 140 797,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37 622,00</b>	<b>105 178 419,13</b>
		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	6 611 945,86	0,00	22 522,00	6 634 467,86

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr L/365/2023  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 15 marca 2023 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK (zmiany)**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			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	196 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 320,00	196 320,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 320,00	196 320,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	196 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 320,00	196 320,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 320,00	196 320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	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		
			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	196 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 320,00	196 320,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 320,00	196 320,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	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

600		Transport i łączność	przed zmianą	15 367 483,00	1 229 983,00	1 229 983,00	5 983,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 500,00	14 137 500,00	249 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	15 317 483,00	1 179 983,00	1 179 983,00	5 983,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 500,00	14 137 500,00	249 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 007 483,00	869 983,00	869 983,00	5 983,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 500,00	14 137 500,00	249 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	14 957 483,00	819 983,00	819 983,00	5 983,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 500,00	14 137 500,00	249 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 735 940,00	1 735 940,00	1 735 940,00	17 940,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 320,00	-6 320,00	-6 320,00	0,00	-6 320,00	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	2 729 620,00	1 729 620,00	1 729 620,00	17 940,00	1 711 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 320,00	-6 320,00	-6 320,00	0,00	-6 320,00	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	1 380 680,00	1 380 680,00	1 380 680,00	0,00	1 380 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 281 000,00	11 281 000,00	10 626 000,00	9 272 000,00	1 354 000,00	150 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	11 231 000,00	11 231 000,00	10 576 000,00	9 272 000,00	1 304 000,00	150 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	472 500,00	472 500,00	302 500,00	12 000,00	290 500,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	422 500,00	422 500,00	252 500,00	12 000,00	240 500,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 866 948,00	43 337 098,00	40 101 163,00	34 971 987,25	5 129 175,75	2 970 000,00	265 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 850,00	529 850,00	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	22 522,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 889 470,00	43 359 620,00	40 101 163,00	34 971 987,25	5 129 175,75	2 970 000,00	265 935,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	529 850,00	529 850,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 193 167,85	6 168 167,85	6 149 567,85	5 554 734,75	594 833,10	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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		
			zwiększenie	22 522,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 215 689,85	6 190 689,85	6 149 567,85	5 554 734,75	594 833,10	0,00	18 600,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	495 884,64	495 884,64	461 543,64	99 710,00	361 833,64	0,00	34 341,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	505 884,64	505 884,64	471 543,64	99 710,00	371 833,64	0,00	34 341,00	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	56 340,00	56 340,00	21 999,00	0,00	21 999,00	0,00	34 341,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 340,00	66 340,00	31 999,00	0,00	31 999,00	0,00	34 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 255 395,00	3 723 311,00	3 395 911,00	30 990,00	3 364 921,00	0,00	0,00	327 400,00	0,00	0,00	7 532 084,00	7 532 084,00	5 874 275,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00		
			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	11 235 395,00	3 743 311,00	3 395 911,00	30 990,00	3 364 921,00	20 000,00	0,00	327 400,00	0,00	0,00	7 492 084,00	7 492 084,00	5 874 275,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 338 784,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 784,00	388 784,00	138 784,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00		
			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	1 298 784,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 784,00	348 784,00	138 784,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 674 809,00	367 000,00	367 000,00	25 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 809,00	1 307 809,00	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	1 694 809,00	387 000,00	367 000,00	25 000,00	342 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 809,00	1 307 809,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 600 030,00	3 091 443,00	2 558 723,00	1 363 721,00	1 195 002,00	510 000,00	22 720,00	0,00	0,00	1 508 587,00	1 508 587,00	0,00	0,00			

926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	4 550 030,00	3 091 443,00	2 558 723,00	1 363 721,00	1 195 002,00	510 000,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	1 458 587,00	1 458 587,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 345 119,00	1 836 532,00	1 834 032,00	848 857,00	985 175,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 508 587,00	1 508 587,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	3 295 119,00	1 836 532,00	1 834 032,00	848 857,00	985 175,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 458 587,00	1 458 587,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	104 588 614,50	78 774 223,50	67 243 520,64	48 855 038,25	18 388 482,39	6 890 000,00	2 630 816,00	509 886,86	0,00	1 500 000,00	25 814 391,00	25 814 391,00	6 579 645,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-216 320,00	-126 320,00	-106 320,00	0,00	-106 320,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 522,00	52 522,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 424 816,50	78 700 425,50	67 147 200,64	48 855 038,25	18 292 162,39	6 890 000,00	2 630 816,00	532 408,86	0,00	1 500 000,00	25 724 391,00	25 724 391,00	6 579 645,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

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	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy 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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	69 670,00	69 670,00	90,00	90,00	0,00	0,00	69 580,00	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	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 770,00	74 770,00	190,00	90,00	100,00	0,00	74 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	69 670,00	69 670,00	90,00	90,00	0,00	0,00	69 580,00	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	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 770,00	74 770,00	190,00	90,00	100,00	0,00	74 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	7 262 743,63	7 262 743,63	1 499 066,63	1 000 910,00	498 156,63	0,00	5 763 677,00	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	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 267 843,63	7 267 843,63	1 499 166,63	1 000 910,00	498 256,63	0,00	5 768 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2023 roku**

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
<b>I</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 151 320,00</b>
<b>I.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>2 955 000,00</b>
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 450 000,00
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	1 150 000,00
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	355 000,00
<b>I.2</b>	<b>- celowe</b>			<b>196 320,00</b>
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika - etap II	600	60014	196 320,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>4 035 000,00</b>
<b>II.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>2 995 000,00</b>
II.1.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 000 000,00
II.1.2	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	670 000,00
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	300 000,00
II.1.4	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	25 000,00
<b>II.2</b>	<b>- celowe</b>			<b>1 040 000,00</b>
II.2.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	150 000,00
II.2.2	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	20 000,00
II.2.3	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	105 000,00
II.2.4	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000,00
II.2.5	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	100 000,00
II.2.6	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - ROD	900	90095	20 000,00
II.2.7	Zadania w zakresie kultury	921	92105	90 000,00
II.2.8	Zadania w zakresie zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000,00
II.2.9	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	510 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 186 320,00</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr L/365/2023  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 15 marca 2023 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023 (zmiany)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 888 500,00</b>	<b>196 320,00</b>	<b>14 084 820,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	196 320,00	196 320,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	196 320,00	196 320,00
			Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika w Lubartowie - etap II	0,00	196 320,00	196 320,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 657 809,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>1 617 809,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	- 40 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 40 000,00	210 000,00
			Budowa oświetlenia dróg i przejść dla pieszych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 508 587,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 458 587,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 508 587,00	- 50 000,00	1 458 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 337,00	- 50 000,00	901 337,00
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na basenie MOSiR, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubartowie i w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubartowie	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
<b>Razem</b>				<b>19 234 746,00</b>	<b>106 320,00</b>	<b>19 341 066,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr L/365/2023  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 15 marca 2023 r.

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

1	Wydatki inwestycyjne	Dział Rozdział	Plan na 2023 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet Miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	–	<b>6 579 645,00</b>	<b>403 868,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 675 777,00</b>
1.	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w osiedlu 3-go Maja	600.60016	149 000,00	149 000,00	-	-
2.	Budowa parkingu park&ride oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych	600.60016	100 000,00	100 000,00	-	-
3.	Projekt "Cyfrowa Gmina"	720.72095	456 370,00	55 000,00		401 370,00
4.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	900.90005	5 735 491,00	56 991,00	2 500 000,00	3 178 500,00
5.	Rozświetlony Lubartów	900.90015	138 784,00	42 877,00	-	95 907,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	–	<b>532 408,86</b>	<b>32 220,00</b>	<b>-</b>	<b>500 188,86</b>
1.	Projekt "Cyfrowa Gmina"	720.72095	182 486,86	15 000,00	-	167 486,86
2.	Projekt "Scena 44" -wymiana młodzieży w ramach MFW - II LO	801.80120	22 522,00	-	-	22 522,00
3.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	900.90005	57 400,00	17 220,00	-	40 180,00
4.	Lubartów - zielone miasto przyjazne dla ludzi i klimatu	900.90005	270 000,00	-	-	270 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 112 053,86</b>	<b>436 088,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 175 965,86</b>

# Wyniki głosowania

---

## Głosowano w sprawie: zmieniająca budżet na 2023 rok.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

### Wyniki imienne:

#### ZA (17)

Jacek Bednarski, Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Marek Polichańczuk, Wiesława Romańska-Serwin, Grzegorz Siwek, Zdzisław Wereszczyński

#### WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jacek Tomasiak

#### NIEOBECNI (3)

Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Andrzej Zieliński

Głosowanie zakończono w dniu: 15 marca 2023, o godz. 19:37