

**UCHWAŁA NR LIII/402/2023
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 27 kwietnia 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 i 572) 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 766 897,53 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 535 933,00 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 107 045 553,81 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 320 909,08 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 112 453 284,28 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 320 909,08 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. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 407 730,47 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 1 200 800,00 zł;
- 2) 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 – 2 733 616,81 zł;
- 3) 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 – 685 803,86 zł;

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 787 509,80 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 10 206 930,47 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 4 799 200,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

§ 5. Zestawienie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne określa zał. Nr 4.

§ 6. 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 5.

§ 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 LIII/402/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 27 kwietnia 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
bieżące						
600		Transport i łączność	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
		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
			300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	32 422,93	0,00	100 000,00	132 422,93
		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	2 372,93	0,00	0,00	2 372,93
			32 422,93	0,00	100 000,00	132 422,93
		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	2 372,93	0,00	0,00	2 372,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
		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
			0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 846 350,00	0,00	320 000,00	43 166 350,00
		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
			42 846 350,00	0,00	320 000,00	43 166 350,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 760 000,00	0,00	280 000,00	15 040 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 256 936,00	0,00	20 000,00	3 276 936,00
		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	22 522,00	0,00	0,00	22 522,00
			3 256 936,00	0,00	20 000,00	3 276 936,00
		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	22 522,00	0,00	0,00	22 522,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 948 487,00	0,00	21 952,00	1 970 439,00
		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
			1 948 487,00	0,00	21 952,00	1 970 439,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 487,00	0,00	6 452,00	22 939,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
		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
			0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
		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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 180,00	0,00	10 130,53	460 310,53
		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	0,00	310 180,00
			450 180,00	0,00	10 130,53	460 310,53
		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	0,00	310 180,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 130,53	10 130,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00
		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
			0,00	0,00	53 900,00	53 900,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00
926		Kultura fizyczna	314 250,00	-60 000,00	156 000,00	410 250,00
		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
			314 250,00	-60 000,00	156 000,00	410 250,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 250,00	-60 000,00	0,00	3 250,00
bieżące razem:			79 487 054,27	-60 000,00	818 682,53	80 245 736,80
		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	335 074,93	0,00	0,00	335 074,93
majątkowe						
majątkowe razem:			19 478 907,93	0,00	0,00	19 478 907,93
		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	6 303 307,93	0,00	0,00	6 303 307,93

Rodzaj zadania:

Zleczone

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	119 530,06	0,00	6 120,00	125 650,06
		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
			119 530,06	0,00	6 120,00	125 650,06
		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	94 790,00	0,00	6 120,00	100 910,00
855		Rodzina	6 429 200,00	0,00	2 095,00	6 431 295,00
		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
			6 429 200,00	0,00	2 095,00	6 431 295,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 427 140,00	0,00	2 095,00	6 429 235,00
bieżące razem:			7 312 694,08	0,00	8 215,00	7 320 909,08
		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:			106 278 656,28	-60 000,00	826 897,53	107 045 553,81
		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	6 638 382,86	0,00	0,00	6 638 382,86

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/402/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 27 kwietnia 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	
		Wydatki razem:	przed zmianą	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
			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	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 419 744,00	6 419 744,00	4 799 757,00	2 995 207,00	1 804 550,00	0,00	1 619 987,00	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	6 452,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 426 196,00	6 426 196,00	4 799 757,00	2 995 207,00	1 804 550,00	0,00	1 626 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	495 501,00	495 501,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	483 501,00	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	6 452,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 953,00	501 953,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	489 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	80 200,00	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	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	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	0,00
		zwiększenie	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 235 395,00	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	5 944 275,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,86	-253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	253,86	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	5 944 275,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placówi dróg	przed zmianą	1 408 784,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 784,00	418 784,00	208 784,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,86	-253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 408 784,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 784,00	418 784,00	208 784,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 000,00	-399 000,00	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	4 151 030,00	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	1 059 587,00	1 059 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 000,00	-399 000,00	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	2 896 119,00	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	1 059 587,00	1 059 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	105 480 203,20	79 669 411,20	67 015 739,56	48 756 825,43	18 258 914,13	8 054 951,15	2 542 561,63	556 158,86	0,00	1 500 000,00	25 810 792,00	25 810 792,00	6 665 045,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-649 253,86	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 253,86	-399 253,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	105 105,86	104 852,00	104 852,00	0,00	0,00	0,00	104 852,00	0,00	0,00	253,86	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	104 936 055,20	79 524 263,20	66 765 739,56	48 756 825,43	18 008 914,13	8 054 951,15	2 647 413,63	556 158,86	0,00	1 500 000,00	25 411 792,00	25 411 792,00	6 665 045,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			Wnieście 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	119 530,06	119 530,06	975,10	490,00	485,10	0,00	118 554,96	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	6 120,00	6 120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 650,06	125 650,06	1 095,10	610,00	485,10	0,00	124 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	119 530,06	119 530,06	975,10	490,00	485,10	0,00	118 554,96	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	6 120,00	6 120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 650,06	125 650,06	1 095,10	610,00	485,10	0,00	124 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 429 200,00	6 429 200,00	735 103,00	619 903,00	115 200,00	0,00	5 694 097,00	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	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 431 295,00	6 431 295,00	737 198,00	619 903,00	117 295,00	0,00	5 694 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	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	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	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	7 312 694,08	7 312 694,08	1 500 042,12	1 001 310,00	498 732,12	0,00	5 812 651,96	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	8 215,00	8 215,00	2 215,00	120,00	2 095,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 320 909,08	7 320 909,08	1 502 257,12	1 001 430,00	500 827,12	0,00	5 818 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/402/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 206 930,47
1	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	905	685 803,86
2	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	906	787 509,80
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 733 616,81
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 799 200,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 799 200,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/402/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 809,00	0,00	1 547 809,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 253,86	209 746,14
			Budowa oświetlenia drogi bocznej ul. Żeromskiego	50 000,00	- 253,86	49 746,14
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	253,86	253,86
			Budowa oświetlenia drogi bocznej ul. Żeromskiego	0,00	253,86	253,86
926			Kultura fizyczna	1 458 587,00	- 399 000,00	1 059 587,00
	92601		Obiekty sportowe	1 458 587,00	- 399 000,00	1 059 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 337,00	- 399 000,00	502 337,00
			Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym - I etap	399 000,00	- 399 000,00	0,00
Razem				19 342 067,00	- 399 000,00	18 943 067,00

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca budżet na 2023 rok.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (15)

Jacek Bednarski, Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Renata Mazur, Beata Pasikowska, Marek Polichańczuk, Grzegorz Siwek, Zdzisław Wereszczyński, Andrzej Zieliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Maria Kozak, Elżbieta Mizio, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak

NIEOBECNI (2)

Ewa Grabek, Piotr Kusyk

Głosowanie zakończono w dniu: 27 kwietnia 2023, o godz. 21:39

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-05-04 12:50:07