

**UCHWAŁA NR LVI/408/2023
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 21 czerwca 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 z późn. zm.) 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) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 6 528 983,62 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6 847 800,00 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 100 835 875,74 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 397 206,75 zł;
- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 152 000,00 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 200 000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł.

2) wydatki wynoszą 105 924 789,83 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 397 206,75 zł;
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 152 000,00 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 5 088 914,09 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 – 2 414 800,43 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 9 888 114,09 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 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 LVI/408/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 czerwca 2023 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		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
			0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		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
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
		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
			0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
		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
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
bieżące razem:			0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
		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

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	330 000,00	0,00	36 816,38	366 816,38
		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
			330 000,00	0,00	36 816,38	366 816,38
		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	20 000,00	0,00	36 816,38	56 816,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 774 739,00	0,00	14 500,00	1 789 239,00
		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
			1 774 739,00	0,00	14 500,00	1 789 239,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
750		Administracja publiczna	132 422,93	0,00	11 500,00	143 922,93
		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
			132 422,93	0,00	11 500,00	143 922,93
		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	130 000,00	0,00	2 000,00	132 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 166 350,00	0,00	151 000,00	43 317 350,00
		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
			43 166 350,00	0,00	151 000,00	43 317 350,00
		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	15 040 000,00	0,00	108 000,00	15 148 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	74 000,00	0,00	43 000,00	117 000,00
855		Rodzina	146 339,22	0,00	20 000,00	166 339,22
		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
			146 339,22	0,00	20 000,00	166 339,22
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00	0,00	20 000,00	40 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 310,53	0,00	45 000,00	505 310,53
		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
			460 310,53	0,00	45 000,00	505 310,53
		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	10 130,53	0,00	6 500,00	16 630,53
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	410 250,00	0,00	40 000,00	450 250,00
		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
			410 250,00	0,00	40 000,00	450 250,00
		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	96 000,00	0,00	40 000,00	136 000,00

bieżące razem:		80 488 744,68	0,00	318 816,38	80 807 561,06
	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	335 074,93	0,00	0,00	335 074,93

majątkowe						
600		Transport i łączność	12 218 446,00	-6 999 800,00	0,00	5 218 646,00
		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	218 846,00	0,00	0,00	218 846,00
			12 218 446,00	-6 999 800,00	0,00	5 218 646,00
		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	218 846,00	0,00	0,00	218 846,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 999 600,00	-6 999 800,00	0,00	4 999 800,00
majątkowe razem:		19 478 907,93	-6 999 800,00	0,00	12 479 107,93	
		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:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:		7 397 206,75	0,00	0,00	0,00	7 397 206,75
		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:		107 364 859,36	-6 999 800,00	470 816,38	100 835 875,74	
		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 LVI/408/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 czerwca 2023 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	wydatki 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			
710		Działalność usługowa	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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	0,00
			zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	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	0,00
			zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			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	0,00
			zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;											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		
		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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;											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	15 317 483,00	1 135 983,00	1 135 983,00	5 983,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181 500,00	14 181 500,00	249 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 999 800,00	-6 999 800,00	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	8 317 683,00	1 135 983,00	1 135 983,00	5 983,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 700,00	7 181 700,00	249 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 957 483,00	775 983,00	775 983,00	5 983,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181 500,00	14 181 500,00	249 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 999 800,00	-6 999 800,00	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	7 957 683,00	775 983,00	775 983,00	5 983,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 700,00	7 181 700,00	249 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	785 500,00	385 500,00	385 500,00	5 500,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	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	767 050,00	367 050,00	367 050,00	5 500,00	361 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	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	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	863 856,86	407 486,86	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	182 486,86	0,00	0,00	456 370,00	456 370,00	456 370,00	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	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	882 306,86	425 936,86	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	200 936,86	0,00	0,00	456 370,00	456 370,00	456 370,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	863 856,86	407 486,86	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	182 486,86	0,00	0,00	456 370,00	456 370,00	456 370,00	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	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	882 306,86	425 936,86	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	200 936,86	0,00	0,00	456 370,00	456 370,00	456 370,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 165 130,66	44 608 279,66	40 197 781,05	34 887 790,65	5 309 990,40	4 144 041,61	243 935,00	22 522,00	0,00	0,00	556 851,00	556 851,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 935,00	-133 935,00	-133 935,00	-90 900,00	-43 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 935,00	103 935,00	103 935,00	39 900,00	64 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 135 130,66	44 578 279,66	40 167 781,05	34 836 790,65	5 330 990,40	4 144 041,61	243 935,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	556 851,00	556 851,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 502 238,69	19 990 387,69	19 803 382,69	17 723 701,46	2 079 681,23	0,00	187 005,00	0,00	0,00	0,00	511 851,00	511 851,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 750,00	-44 750,00	-44 750,00	-39 750,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 785,00	12 785,00	12 785,00	0,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 470 273,69	19 958 422,69	19 771 417,69	17 683 951,46	2 087 466,23	0,00	187 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 851,00	511 851,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	509 894,00	509 894,00	509 544,00	445 172,00	64 372,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	510 109,00	510 109,00	509 759,00	445 172,00	64 587,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 196 648,49	12 176 648,49	8 988 545,36	7 527 546,38	1 460 998,98	3 168 643,13	19 460,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	12 166 648,49	12 146 648,49	8 958 545,36	7 527 546,38	1 430 998,98	3 168 643,13	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 287 926,00	6 262 926,00	6 221 804,00	5 542 636,81	679 167,19	0,00	18 600,00	22 522,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 287 926,00	6 262 926,00	6 221 804,00	5 491 636,81	730 167,19	0,00	18 600,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 143 336,48	1 143 336,48	837 938,00	782 332,00	55 606,00	305 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 152 686,48	1 152 686,48	847 288,00	791 682,00	55 606,00	305 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 242 956,00	2 242 956,00	2 239 436,00	2 145 597,00	93 839,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 273 356,00	2 273 356,00	2 269 836,00	2 175 997,00	93 839,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	201 930,00	201 930,00	201 930,00	500,00	201 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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			
			po zmianach	193 930,00	193 930,00	193 930,00	500,00	193 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	204 077,34	204 077,34	0,00	0,00	0,00	25 477,34	178 600,00	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			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	234 077,34	234 077,34	0,00	0,00	0,00	55 477,34	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	25 477,34	25 477,34	0,00	0,00	0,00	25 477,34	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				
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	55 477,34	55 477,34	0,00	0,00	0,00	55 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	105 179 063,08	79 480 995,68	66 736 284,60	48 771 603,65	17 964 680,95	8 064 518,95	2 680 308,67	499 883,46	0,00	1 500 000,00	25 698 067,40	25 698 067,40	6 721 320,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 152 185,00	-152 385,00	-152 385,00	-90 900,00	-61 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 999 800,00	-6 999 800,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	152 385,00	152 385,00	103 935,00	39 900,00	64 035,00	30 000,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	98 179 263,08	79 480 995,68	66 687 834,60	48 720 603,65	17 967 230,95	8 094 518,95	2 680 308,67	518 333,46	0,00	1 500 000,00	18 698 267,40	18 698 267,40	6 721 320,40	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/408/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 czerwca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 888 114,09
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	2 414 800,43
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 LVI/408/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 czerwca 2023 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2023 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			3 151 320,00
I.1	- podmiotowe			2 955 000,00
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
I.2	- celowe			196 320,00
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika - etap II	600	60014	196 320,00
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			5 169 518,95
II.1	- podmiotowe			4 199 518,95
II.1.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	3 168 643,13
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	305 398,48
II.1.4	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	55 477,34
II.2	- celowe			970 000,00
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	30 000,00
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
Ogółem				8 320 838,95

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI/408/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 czerwca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 128 820,00	- 6 999 800,00	7 129 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 932 500,00	- 6 999 800,00	6 932 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 999 600,00	- 6 999 800,00	4 999 800,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej (Przebudowa ulic: Parkowej od skrzyżowania z ul. Akacjową w stronę wschodnią, Akacjowej, ulicy do Solbetu, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Jana III Sobieskiego)	6 999 800,00	- 6 999 800,00	0,00
Razem				19 173 067,00	- 6 999 800,00	12 173 267,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/408/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 czerwca 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
2	3	4	5	6	7	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	–	6 721 320,40	473 868,00	2 979 195,89	3 268 256,51
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.	Projekt "Dostępny samorząd-granty"	750.75095	15 400,00	-	2 420,88	12 979,12
5.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	900.90005	5 735 491,00	56 991,00	2 976 775,01	2 701 724,99
6.	Lubartów - zielone miasto przyjazne dla ludzi i klimatu	900.90005	56 275,40	-	-	56 275,40
7.	Rozświetlony Lubartów	900.90015	208 784,00	112 877,00	-	95 907,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE	–	518 333,46	34 988,00	9 760,50	473 584,96
1.	Projekt "Cyfrowa Gmina"	720.72095	182 486,86	15 000,00	-	167 486,86
2.	Projekt "Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej"	720.72095	18 450,00	2 768,00	-	15 682,00
3.	Projekt "Dostępny samorząd-granty"	750.75095	23 750,00	-	3 733,50	20 016,50
4.	Projekt "Scena 44" -wymiana młodzieży w ramach MFW - II LO	801.80120	22 522,00	-	-	22 522,00
5.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	900.90005	57 400,00	17 220,00	6 027,00	34 153,00
6.	Lubartów - zielone miasto przyjazne dla ludzi i klimatu	900.90005	213 724,60	-	-	213 724,60
Razem:			7 239 653,86	508 856,00	2 988 956,39	3 741 841,47

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/408/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody	Wydatki
1	2		4	5
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		3 949 600,00	3 949 600,00
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	801.80104	312 700,00	312 700,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 2	801.80104	210 000,00	210 000,00
3.	Przedszkole Miejskie Nr 4	801.80104	474 700,00	474 700,00
4.	Przedszkole Miejskie Nr 5	801.80104	287 100,00	287 100,00
II.	Przedszkola razem:		1 284 500,00	1 284 500,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801.80101	639 225,00	639 225,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801.80101	543 405,00	543 405,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801.80101	193 100,00	193 100,00
III.	Szkoły podstawowe razem:		1 375 730,00	1 375 730,00
1.	II Liceum Ogólnokształcące	801.80120	1 289 370,00	1 289 370,00
IV.	Licea razem:		1 289 370,00	1 289 370,00

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca budżet na 2023 rok

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (15)

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

NIEOBECNI (6)

Maria Kozak, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak

Głosowanie zakończono w dniu: 21 czerwca 2023, o godz. 18:55

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-06-28 13:55:47