

**UCHWAŁA NR LVIII/415/2023
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 31 lipca 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) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 238 361,63 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 238 361,63 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 101 621 846,78 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 706 975,18 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 106 710 760,87 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 706 975,18 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. W zał. Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł w rozdz. 75023 i dokonuje się przeniesienia tej kwoty do rozdz. 92605 i zwiększa się o tą kwotę wydatki w zał. Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2023 r.” w p-kcie II.2.9.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa 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 LVIII/415/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 31 lipca 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						
bieżące razem:			152 000,00	0,00	0,00	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						
758		Różne rozliczenia	27 374 244,00	0,00	74 917,00	27 449 161,00
		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
			27 374 244,00	0,00	74 917,00	27 449 161,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 088,00	0,00	74 917,00	528 005,00
852		Pomoc społeczna	2 021 126,00	0,00	100 000,00	2 121 126,00
		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
			2 021 126,00	0,00	100 000,00	2 121 126,00

		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)	1 567 800,00	0,00	100 000,00	1 667 800,00
855		Rodzina	178 537,69	0,00	44 500,00	223 037,69
		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
			178 537,69	0,00	44 500,00	223 037,69
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00	0,00	42 500,00	69 000,00
bieżące razem:			81 064 332,53	0,00	219 417,00	81 283 749,53
		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	335 074,93	0,00	0,00	335 074,93

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	14,14	14,14
		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	14,14	14,14
		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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	14,14	14,14
majątkowe razem:			12 479 107,93	0,00	14,14	12 479 122,07
		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						
750		Administracja publiczna	393 691,80	0,00	36,98	393 728,78
		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
			393 691,80	0,00	36,98	393 728,78
		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	266,39	0,00	36,98	303,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 810,06	0,00	18 893,51	246 703,57
		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
			227 810,06	0,00	18 893,51	246 703,57
		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	203 070,00	0,00	17 480,00	220 550,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 740,06	0,00	1 413,51	26 153,57
bieżące razem:			7 688 044,69	0,00	18 930,49	7 706 975,18
		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:			101 383 485,15	0,00	238 361,63	101 621 846,78
		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 LVIII/415/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 31 lipca 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	4	5	Z tego:															
				6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
						8	9								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	
Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 234 915,00	11 219 515,00	10 571 765,00	9 292 000,00	1 279 765,00	150 000,00	474 000,00	23 750,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-40 000,00	-60 000,00	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	11 134 915,00	11 119 515,00	10 471 765,00	9 252 000,00	1 219 765,00	150 000,00	474 000,00	23 750,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 113 500,00	10 113 500,00	10 108 500,00	9 260 000,00	848 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-40 000,00	-60 000,00	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	10 013 500,00	10 013 500,00	10 008 500,00	9 220 000,00	788 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 374 553,41	44 817 702,41	40 399 805,03	34 991 973,93	5 507 831,10	4 151 440,38	243 935,00	22 522,00	0,00	0,00	558 851,00	558 851,00	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	74 439,66	74 439,66	67 279,58	66 927,26	352,32	7 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 448 993,07	44 892 142,07	40 467 084,61	34 958 901,19	5 508 183,42	4 158 600,46	243 935,00	22 522,00	0,00	0,00	558 851,00	558 851,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 521 026,61	20 009 175,61	19 822 170,61	17 726 504,38	2 095 666,23	0,00	187 005,00	0,00	0,00	0,00	511 851,00	511 851,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	55 021,94	55 021,94	55 021,94	55 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 576 048,55	20 064 197,55	19 877 192,55	17 781 526,32	2 095 666,23	0,00	187 005,00	0,00	0,00	0,00	511 851,00	511 851,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 173 201,75	12 153 201,75	8 963 278,27	7 523 638,59	1 439 639,68	3 170 463,48	19 460,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
			zwiększenie	6 341,76	6 341,76	4 580,16	4 227,84	352,32	1 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 179 543,51	12 159 543,51	8 967 858,43	7 527 866,43	1 439 992,00	3 172 225,08	19 460,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 297 162,15	6 272 162,15	6 231 040,15	5 500 872,96	730 167,19	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	0,00	0,00	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	7 677,48	7 677,48	7 677,48	7 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 304 839,63	6 279 839,63	6 238 717,63	5 508 550,44	730 167,19	0,00	18 600,00	22 522,00	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	1 158 264,90	1 158 264,90	847 288,00	791 682,00	55 606,00	310 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 398,48	5 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 163 663,38	1 163 663,38	847 288,00	791 682,00	55 606,00	316 375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 476 883,00	6 476 883,00	4 841 457,00	2 995 969,00	1 845 488,00	0,00	1 635 426,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 576 883,00	6 576 883,00	4 841 457,00	2 995 969,00	1 845 488,00	0,00	1 735 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	428 434,00	428 434,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	426 434,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	528 434,00	528 434,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	526 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	234 570,59	234 570,59	0,00	0,00	0,00	55 970,59	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	0,00		
			zwiększenie	477,34	477,34	0,00	0,00	0,00	477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	235 047,93	235 047,93	0,00	0,00	0,00	56 447,93	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	55 970,59	55 970,59	0,00	0,00	0,00	55 970,59	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	477,34	477,34	0,00	0,00	0,00	477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 447,93	56 447,93	0,00	0,00	0,00	56 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	570 027,69	570 027,69	484 271,15	100 310,00	383 961,15	0,00	85 756,54	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	614 527,69	614 527,69	528 771,15	100 310,00	428 461,15	0,00	85 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	141 434,51	141 434,51	55 677,97	0,00	55 677,97	0,00	85 756,54	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	173 434,51	173 434,51	87 677,97	0,00	87 677,97	0,00	85 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	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	3 457 035,60	3 165 911,00	30 990,00	3 134 921,00	20 000,00	0,00	271 124,60	0,00	0,00	7 778 359,40	7 778 359,40	6 000 550,40	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	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	14,14	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 235 409,14	3 457 035,60	3 165 911,00	30 990,00	3 134 921,00	20 000,00	0,00	271 124,60	0,00	0,00	7 778 373,54	7 778 373,54	6 000 550,40	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 234 784,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 784,00	444 784,00	208 784,00	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	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	14,14	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 234 798,14	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 798,14	444 798,14	208 784,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 149 000,00	3 149 000,00	64 000,00	14 000,00	50 000,00	3 065 000,00	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	3 099 000,00	3 099 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	3 065 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 151 030,00	3 091 443,00	2 558 723,00	1 371 221,00	1 187 502,00	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	
		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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 301 030,00	3 241 443,00	2 558 723,00	1 371 221,00	1 187 502,00	660 000,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	1 059 587,00	1 059 587,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	875 440,00	875 440,00	345 440,00	207 000,00	138 440,00	510 000,00	20 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 025 440,00	1 025 440,00	345 440,00	207 000,00	138 440,00	660 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	przed zmianą	98 436 034,55	79 772 272,77	66 953 585,18	48 803 886,93	18 149 698,25	8 102 410,97	2 663 437,54	552 839,08	0,00	1 500 000,00	18 663 761,78	18 663 761,78	6 686 814,78	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-40 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	369 431,14	369 417,00	111 779,58	66 927,26	44 852,32	157 637,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14,14	14,14	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	98 655 465,69	79 991 689,77	66 915 364,76	48 830 814,19	18 084 550,57	8 260 048,39	2 763 437,54	552 839,08	0,00	1 500 000,00	18 663 775,92	18 663 775,92	6 686 814,78	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	393 691,80	393 691,80	393 691,80	376 377,00	17 314,80	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	36,98	36,98	36,98	0,00	36,98	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	393 728,78	393 728,78	393 728,78	376 377,00	17 351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	266,39	266,39	266,39	0,00	266,39	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	36,98	36,98	36,98	0,00	36,98	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	303,37	303,37	303,37	0,00	303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227 810,06	227 810,06	1 735,10	1 250,00	485,10	0,00	226 074,96	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	0,00	
			zwiększenie	18 893,51	18 893,51	27,72	0,00	27,72	0,00	18 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 703,57	246 703,57	1 762,82	1 250,00	512,82	0,00	244 940,75	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	227 810,06	227 810,06	1 735,10	1 250,00	485,10	0,00	226 074,96	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	0,00
			zwiększenie	18 893,51	18 893,51	27,72	0,00	27,72	0,00	18 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 703,57	246 703,57	1 762,82	1 250,00	512,82	0,00	244 940,75	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	7 688 044,69	7 688 044,69	1 767 872,73	1 002 226,14	765 646,59	0,00	5 920 171,96	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 930,49	18 930,49	64,70	0,00	64,70	0,00	18 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 706 975,18	7 706 975,18	1 767 937,43	1 002 226,14	765 711,29	0,00	5 939 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/415/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 31 lipca 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			5 335 048,39
II.1	- podmiotowe			4 215 048,39
II.1.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	3 172 225,08
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	316 375,38
II.1.4	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	56 447,93
II.2	- celowe			1 120 000,00
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	660 000,00
Ogółem				8 486 368,39

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/415/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 31 lipca 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	1 777 809,00	14,14	1 777 823,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	14,14	236 014,14
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	253,86	14,14	268,00
			Budowa oświetlenia drogi bocznej ul. Żeromskiego	253,86	14,14	268,00
			Razem	12 173 267,00	14,14	12 173 281,14

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII/415/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 31 lipca 2023 roku

**Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy**

Dział	Paragraf / Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
Dochody			797 488,08	92 433,98	889 922,06
- dochody bieżące - własne			594 151,69	74 917,00	669 068,69
758	2100	Środki przeznaczone na realizację przez jst dodatkowych zadań oświatowych na podstawie art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	453 088,00	74 917,00	528 005,00
852	2100	Środki na wypłatę zasiłków okresowych i zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	31 926,00	-	31 926,00
855	2100	Środki na wypłatę świadczenia pieniężnego (świadczenia rodzinne) na podstawie art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	109 137,69	-	109 137,69
- dochody bieżące - zlecone			203 336,39	17 516,98	220 853,37
750	2100	Środki z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	266,39	36,98	303,37
853	2100	Środki na wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 i art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	203 070,00	17 480,00	220 550,00
		- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (300,00 zł)	46 646,00	-	46 646,00
		- na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	156 424,00	17 480,00	173 904,00

Wydatki			797 488,08	92 433,98	889 922,06
- wydatki bieżące - własne			594 151,69	74 917,00	669 068,69
801		Wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	452 117,41	74 439,66	526 557,07
	80101	- szkoły podstawowe	351 135,61	55 021,94	406 157,55
	80104	- przedszkola	35 315,75	6 341,76	41 657,51
	80120	- licea	54 689,15	7 677,48	62 366,63
	80149	- realiz.zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 976,90	5 398,48	16 375,38
852		Wyplata zasiłków okresowych i zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, w tym:	31 926,00	-	31 926,00
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-
	85214	- zasiłki okresowe	20 372,00	-	20 372,00
	85216	- zasiłki stałe	1 520,00	-	1 520,00
	85230	- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	10 034,00	-	10 034,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	970,59	477,34	1 447,93
	85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	970,59	477,34	1 447,93
855		Wyplata świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie	109 137,69	-	109 137,69
	85502	- Wyplata świadczenia pieniężnego (świadczenia rodzinne) obywatelom Ukrainy oraz wydatki na obsługę świadczenia	104 934,51	-	104 934,51
	85513	-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 203,18	-	4 203,18
- wydatki bieżące - zlecone			203 336,39	17 516,98	220 853,37
750	75095	Wydatki związane z nadaniem numeru PESEL i wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - art. 14, w tym:	266,39	36,98	303,37
		- nadanie numeru PESEL	261,41	36,98	298,39
		- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	4,98	-	4,98
853	85395	Wyplata świadczeń na podst. art. 13 i art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	203 070,00	17 480,00	220 550,00
		- wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - art. 13	192 360,00	17 480,00	209 840,00
		- wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w wys. 300 zł oraz wydatki na obsługę świadczenia - art. 31	10 710,00	-	10 710,00

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca budżet na 2023 rok.

ZA: 9, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (9)

Robert Błaszczak, Ewa Grabek, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Beata Pasikowska, Marek Polichańczuk, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak

PRZECIW (8)

Jacek Bednarski, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Artur Kuśmierzak, Renata Mazur, Grzegorz Siwek, Zdzisław Wereszczyński

NIEOBECNI (4)

Teodor Czubacki, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Andrzej Zieliński

Głosowanie zakończono w dniu: 31 lipca 2023, o godz. 21:01