

**UCHWAŁA NR LXI/431/2023
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 24 października 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 2023 r. poz. 1270 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 4 259,18 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 259,18 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 102 311 729,72 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 923 063,75 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 107 400 343,81 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 923 063,75 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. Zestawienie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne określa zał. Nr 3.

§ 4. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych określa zał. Nr 4.

§ 5. 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 LXI/431/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 10 października 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						
bieżące razem:			86 757 043,90	0,00	0,00	86 757 043,90
		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:			7 479 322,07	0,00	0,00	7 479 322,07
		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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 309,43	0,00	4 259,18	336 568,61
		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
			332 309,43	0,00	4 259,18	336 568,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 343,43	0,00	4 259,18	33 602,61
bieżące razem:			7 918 804,57	0,00	4 259,18	7 923 063,75
		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:			102 307 170,54	0,00	4 259,18	102 311 429,72
		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 LXI/431/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 24 października 2023 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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			
Wydatki razem:			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		
			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	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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			
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	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	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	0,00	196 320,00	196 320,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 442 883,00	1 345 983,00	1 345 983,00	5 983,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 900,00	2 096 900,00	249 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 974 883,00	1 345 983,00	1 345 983,00	5 983,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 900,00	2 628 900,00	249 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 082 883,00	985 983,00	985 983,00	5 983,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 900,00	2 096 900,00	249 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 614 883,00	985 983,00	985 983,00	5 983,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 900,00	2 628 900,00	249 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 733 817,00	48 156 966,00	41 887 644,41	36 023 625,90	5 864 018,51	5 629 688,46	617 111,13	22 522,00	0,00	0,00	576 851,00	576 851,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 353 817,00	48 776 966,00	42 507 644,41	36 643 625,90	5 864 018,51	5 629 688,46	617 111,13	22 522,00	0,00	0,00	0,00	576 851,00	576 851,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 825 424,83	21 293 573,83	20 907 119,58	18 636 853,88	2 270 265,70	0,00	386 454,25	0,00	0,00	0,00	531 851,00	531 851,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 145 424,83	21 613 573,83	21 227 119,58	18 956 853,88	2 270 265,70	0,00	386 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	531 851,00	531 851,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 600 364,27	6 575 364,27	6 449 692,27	5 688 878,51	760 813,76	0,00	103 150,00	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	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 900 364,27	6 875 364,27	6 749 692,27	5 988 878,51	760 813,76	0,00	103 150,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 060 409,14	4 057 035,60	3 765 911,00	30 990,00	3 734 921,00	20 000,00	0,00	271 124,60	0,00	0,00	8 003 373,54	8 003 373,54	6 000 550,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802 000,00	-802 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 258 409,14	4 057 035,60	3 765 911,00	30 990,00	3 734 921,00	20 000,00	0,00	271 124,60	0,00	0,00	0,00	7 201 373,54	7 201 373,54	6 000 550,40	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 958 809,00	397 000,00	377 000,00	25 000,00	352 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 809,00	1 561 809,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802 000,00	-802 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 156 809,00	397 000,00	377 000,00	25 000,00	352 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 809,00	759 809,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 401 030,00	3 461 443,00	2 778 723,00	1 460 141,00	1 318 582,00	660 000,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	1 939 587,00	1 939 587,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 051 030,00	3 461 443,00	2 778 723,00	1 460 141,00	1 318 582,00	660 000,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 587,00	1 589 587,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 783 320,00	1 843 733,00	1 841 233,00	848 172,00	993 061,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 939 587,00	1 939 587,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 433 320,00	1 843 733,00	1 841 233,00	848 172,00	993 061,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 587,00	1 589 587,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	99 128 960,06	84 424 984,14	69 072 246,18	50 025 295,90	19 046 950,28	9 952 110,96	3 197 787,92	552 839,08	0,00	1 650 000,00	14 703 975,92	14 703 975,92	6 686 814,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 152 000,00	-1 152 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 152 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	99 128 960,06	85 044 984,14	69 692 246,18	50 645 295,90	19 046 950,28	9 952 110,96	3 197 787,92	552 839,08	0,00	1 650 000,00	14 083 975,92	14 083 975,92	6 686 814,78	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:					
						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			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	332 309,43	332 309,43	2 321,36	1 746,00	575,36	0,00	329 988,07	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	4 259,18	4 259,18	83,51	0,00	83,51	0,00	4 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336 568,61	336 568,61	2 404,87	1 746,00	658,87	0,00	334 163,74	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	332 309,43	332 309,43	2 321,36	1 746,00	575,36	0,00	329 988,07	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	4 259,18	4 259,18	83,51	0,00	83,51	0,00	4 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	336 568,61	336 568,61	2 404,87	1 746,00	658,87	0,00	334 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	7 918 804,57	7 918 804,57	1 938 919,50	1 157 449,22	781 470,28	0,00	5 979 885,07	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	4 259,18	4 259,18	83,51	0,00	83,51	0,00	4 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 923 063,75	7 923 063,75	1 939 003,01	1 157 449,22	781 553,79	0,00	5 984 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/431/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 24 października 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	2 044 220,00	532 000,00	2 576 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 847 900,00	532 000,00	2 379 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 970,00	532 000,00	1 570 970,00
			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)	438 700,00	350 000,00	788 700,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg	200 000,00	27 000,00	227 000,00
			Przebudowa drogi bocznej ul. Żeromskiego	15 000,00	155 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	576 851,00	0,00	576 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	531 851,00	25 000,00	556 851,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	25 000,00	37 000,00
			Zakup kotła warzelnego dla SP-1	0,00	25 000,00	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zakup kotła warzelnego dla II LO	25 000,00	- 25 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa placu zabaw w Parku Miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej części alejek	0,00	190 000,00	190 000,00
			Rozbudowa monitoringu	250 000,00	- 190 000,00	60 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 823,14	- 802 000,00	1 200 823,14
	90095		Pozostała działalność	1 561 809,00	- 802 000,00	759 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 509,00	- 802 000,00	631 509,00
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na os. Ks. Jerzego Popiełuszki w Lubartowie	400 000,00	- 388 000,00	12 000,00
			Budowa placu zabaw w Parku Miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej części alejek	630 000,00	- 190 000,00	440 000,00
			Modernizacja dachu na targowisku miejskim	224 000,00	- 224 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 939 587,00	- 350 000,00	1 589 587,00
	92601		Obiekty sportowe	1 939 587,00	- 350 000,00	1 589 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 337,00	- 350 000,00	1 032 337,00
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na basenie MOSiR, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubartowie i w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubartowie	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Razem	8 213 481,14	- 620 000,00	7 593 481,14

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/431/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 24 października 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:		3 969 600,00	3 969 600,00
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	213 100,00	213 100,00
III.	Szkoły podstawowe razem:		1 395 730,00	1 395 730,00
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: 12, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (12)

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

PRZECIW (8)

Ewa Grabek, Halina Jaworska, Maria Kozak, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Andrzej Zieliński

Głosowanie zakończono w dniu: 24 października 2023, o godz. 22:17