

**UCHWAŁA NR LXIII/441/2023  
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 14 grudnia 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, 572, 1463 i 1688) 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 260 548,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 260 548,00 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 102 925 048,55 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 043 342,30 zł;
- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 121 500,00 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 108 013 962,64 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 043 342,30 zł;
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 121 500,00 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 planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. Nr 3.

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

**§ 5.** Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych określa zał. Nr 5.

§ 6. 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 LXIII/441/2023  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 14 grudnia 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						
<b>bieżące razem:</b>			<b>121 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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	366 816,38	0,00	12 000,00	378 816,38
		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
			366 816,38	0,00	12 000,00	378 816,38
		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	56 816,38	0,00	12 000,00	68 816,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 789 239,00	0,00	15 000,00	1 804 239,00
		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
			1 789 239,00	0,00	15 000,00	1 804 239,00

		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 739,00	0,00	7 000,00	20 739,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500,00	0,00	8 000,00	16 500,00
750		Administracja publiczna	143 922,93	0,00	4 000,00	147 922,93
		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
			143 922,93	0,00	4 000,00	147 922,93
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	33 479 279,50	0,00	183 548,00	33 662 827,50
		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
			33 479 279,50	0,00	183 548,00	33 662 827,50
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 692 873,00	0,00	183 548,00	26 876 421,00
801		Oświata i wychowanie	3 556 936,00	0,00	23 000,00	3 579 936,00
		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
			3 556 936,00	0,00	23 000,00	3 579 936,00
		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	70 000,00	0,00	23 000,00	93 000,00
855		Rodzina	288 365,20	0,00	23 000,00	311 365,20
		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
			288 365,20	0,00	23 000,00	311 365,20
		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	40 400,00	0,00	23 000,00	63 400,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>87 020 336,18</b>	<b>0,00</b>	<b>260 548,00</b>	<b>87 280 884,18</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 074,93	0,00	0,00	335 074,93

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 479 322,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 479 322,07</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 303 307,93	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
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>		<b>8 043 342,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 043 342,30</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>102 664 500,55</b>	<b>0,00</b>	<b>260 548,00</b>	<b>102 925 048,55</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 638 382,86	0,00	0,00	6 638 382,86

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXIII/441/2023  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 14 grudnia 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	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>																

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
		<b>Wydatki razem:</b>																

Rodzaj zadania: Własne

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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	2 628 900,00	2 628 900,00	249 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 707,00	-34 107,00	-34 107,00	0,00	-34 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 600,00	-75 600,00	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	3 865 176,00	1 311 876,00	1 311 876,00	5 983,00	1 305 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 300,00	2 553 300,00	249 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 628 900,00	2 628 900,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 707,00	-26 107,00	-26 107,00	0,00	-26 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 600,00	-75 600,00	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	3 513 176,00	959 876,00	959 876,00	5 983,00	953 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 300,00	2 553 300,00	249 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 484 620,00	1 564 620,00	1 564 620,00	7 940,00	1 556 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	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	2 264 620,00	1 344 620,00	1 344 620,00	7 940,00	1 336 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 135 140,00	215 140,00	215 140,00	7 940,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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	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	1 085 140,00	165 140,00	165 140,00	7 940,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 309 480,00	1 309 480,00	1 309 480,00	0,00	1 309 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	1 169 480,00	1 169 480,00	1 169 480,00	0,00	1 169 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	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
710		Działalność usługowa	przed zmianą	687 050,00	276 050,00	276 050,00	5 500,00	270 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	654 350,00	261 350,00	261 350,00	5 500,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	5 500,00	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
			zmniejszenie	-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
			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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	5 500,00	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
71035		Cmentarze	przed zmianą	580 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00

71095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	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	762 306,86	340 442,48	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	176 442,48	0,00	0,00	421 864,38	421 864,38	421 864,38	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	752 306,86	330 442,48	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	176 442,48	0,00	0,00	421 864,38	421 864,38	421 864,38	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	762 306,86	340 442,48	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	176 442,48	0,00	0,00	421 864,38	421 864,38	421 864,38	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	752 306,86	330 442,48	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	176 442,48	0,00	0,00	421 864,38	421 864,38	421 864,38	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 229 915,00	11 214 515,00	10 577 765,00	9 292 000,00	1 285 765,00	150 000,00	463 000,00	23 750,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	-115 000,00	-100 000,00	-15 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 074 915,00	11 059 515,00	10 462 765,00	9 192 000,00	1 270 765,00	150 000,00	423 000,00	23 750,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	494 000,00	494 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 103 500,00	10 103 500,00	10 098 500,00	9 260 000,00	838 500,00	0,00	5 000,00	0,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 003 500,00	10 003 500,00	9 998 500,00	9 160 000,00	838 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	158 915,00	143 515,00	119 765,00	0,00	119 765,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	154 915,00	139 515,00	115 765,00	0,00	115 765,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 367 166,41	49 790 315,41	44 365 317,07	38 909 392,06	5 455 925,01	4 883 608,21	518 868,13	22 522,00	0,00	0,00	576 851,00	576 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 948,00	-90 948,00	-90 948,00	-5 948,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 083 403,00	1 083 403,00	665 403,00	584 203,00	81 200,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 359 621,41	50 782 770,41	44 939 772,07	39 487 647,06	5 452 125,01	5 301 608,21	518 868,13	22 522,00	0,00	0,00	576 851,00	576 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 642 712,87	22 085 861,87	21 789 071,62	19 436 750,59	2 352 321,03	0,00	296 790,25	0,00	0,00	556 851,00	556 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 174,00	-82 174,00	-82 174,00	-2 174,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	230 930,00	230 930,00	230 930,00	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	22 791 468,87	22 234 617,87	21 937 827,62	19 665 506,59	2 272 321,03	0,00	296 790,25	0,00	0,00	556 851,00	556 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	555 934,17	555 934,17	553 269,26	503 127,26	50 142,00	0,00	2 664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 061,00	9 061,00	9 061,00	6 061,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	563 589,17	563 589,17	560 924,26	507 782,26	53 142,00	0,00	2 664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80104	Przedszkola	przed zmianą	13 744 200,42	13 724 200,42	10 056 600,23	8 880 611,75	1 175 988,48	3 578 390,19	89 210,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	537 200,00	537 200,00	247 200,00	216 000,00	31 200,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 276 400,42	14 256 400,42	10 298 800,23	9 096 611,75	1 202 188,48	3 868 390,19	89 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	796 829,75	796 829,75	0,00	0,00	0,00	796 829,75	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	870 829,75	870 829,75	0,00	0,00	0,00	870 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	919 113,27	919 113,27	910 907,22	864 197,22	46 710,00	0,00	8 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-727,00	-727,00	-727,00	-727,00	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	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	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	919 598,27	919 598,27	911 392,22	864 682,22	46 710,00	0,00	8 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	377 600,00	377 600,00	377 600,00	0,00	377 600,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	424 600,00	424 600,00	424 600,00	0,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 227 194,58	7 227 194,58	7 101 522,58	6 293 604,82	807 917,76	0,00	103 150,00	22 522,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	7 322 194,58	7 322 194,58	7 196 522,58	6 388 604,82	807 917,76	0,00	103 150,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 365 819,27	1 365 819,27	857 431,00	813 929,26	43 501,74	508 388,27	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	89 000,00	89 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 454 819,27	1 454 819,27	892 431,00	848 929,26	43 501,74	562 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 227 545,08	2 227 545,08	2 208 698,16	2 117 171,16	91 527,00	0,00	18 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 641,00	-1 641,00	-1 641,00	-1 641,00	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	2 225 904,08	2 225 904,08	2 207 057,16	2 115 530,16	91 527,00	0,00	18 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 673 156,84	6 673 156,84	4 937 671,00	3 083 050,00	1 854 621,00	0,00	1 735 485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-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	6 613 156,84	6 613 156,84	4 877 671,00	3 083 050,00	1 794 621,00	0,00	1 735 485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	560 600,00	560 600,00	560 600,00	0,00	560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-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	500 600,00	500 600,00	500 600,00	0,00	500 600,00	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	265 760,89	265 760,89	0,00	0,00	0,00	78 393,09	187 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	245 760,89	245 760,89	0,00	0,00	0,00	68 393,09	177 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	78 393,09	78 393,09	0,00	0,00	0,00	78 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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
		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	68 393,09	68 393,09	0,00	0,00	0,00	68 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	154 967,80	154 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	144 967,80	144 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	144 967,80	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	11 158 409,14	4 007 035,60	3 715 911,00	15 990,00	3 699 921,00	20 000,00	0,00	271 124,60	0,00	0,00	7 151 373,54	7 151 373,54	6 000 550,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 500,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	-24 500,00	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	11 093 909,14	3 967 035,60	3 675 911,00	15 990,00	3 659 921,00	20 000,00	0,00	271 124,60	0,00	0,00	0,00	7 126 873,54	7 126 873,54	6 000 550,40	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	990 990,00	990 990,00	990 990,00	5 990,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	950 990,00	950 990,00	950 990,00	5 990,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 539 798,14	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 798,14	599 798,14	208 784,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 519 298,14	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 298,14	579 298,14	208 784,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 066 809,00	357 000,00	337 000,00	10 000,00	327 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 809,00	709 809,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 062 809,00	357 000,00	337 000,00	10 000,00	327 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 809,00	705 809,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 299 000,00	3 299 000,00	14 000,00	7 500,00	6 500,00	3 265 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 299 000,00	3 299 000,00	14 000,00	7 500,00	6 500,00	3 265 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118		Muzea	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	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		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydutki razem:			przed zmianą	99 392 252,34	85 427 276,42	71 036 466,97	52 980 465,06	18 056 001,91	9 207 001,30	3 089 969,07	493 839,08	0,00	1 600 000,00	13 964 975,92	13 964 975,92	6 686 814,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-842 855,00	-724 755,00	-584 755,00	-105 948,00	-478 807,00	-30 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	-118 100,00	-118 100,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 103 403,00	1 103 403,00	665 403,00	584 203,00	81 200,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	99 652 800,34	85 805 924,42	71 117 114,97	53 458 720,06	17 658 394,91	9 615 001,30	3 039 969,07	493 839,08	0,00	1 540 000,00	13 846 875,92	13 846 875,92	6 686 814,78	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	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	Wydutki 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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		przed zmianą	8 043 342,30	8 043 342,30	1 988 358,05	1 219 819,78	768 538,27	0,00	6 054 984,25	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	8 043 342,30	8 043 342,30	1 988 358,05	1 219 819,78	768 538,27	0,00	6 054 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXIII/441/2023  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 14 grudnia 2023 roku

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

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
<b>I</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 371 320,00</b>
<b>I.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>3 175 000,00</b>
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 613 000,00
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	1 200 000,00
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	362 000,00
<b>I.2</b>	<b>- celowe</b>			<b>196 320,00</b>
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika - etap II	600	60014	196 320,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>6 490 001,30</b>
<b>II.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>5 370 001,30</b>
II.1.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	3 868 390,19
II.1.2	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	870 829,75
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	562 388,27
II.1.4	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	68 393,09
<b>II.2</b>	<b>- celowe</b>			<b>1 120 000,00</b>
II.2.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	150 000,00
II.2.2	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	20 000,00
II.2.3	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	105 000,00
II.2.4	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000,00
II.2.5	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	50 000,00
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 z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	660 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>9 861 321,30</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXIII/441/2023  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 14 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 576 220,00</b>	<b>- 75 600,00</b>	<b>2 500 620,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 379 900,00	- 75 600,00	2 304 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 970,00	- 75 600,00	1 495 370,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej (Przebudowa ulic: Parkowej od skrzyżowania z ul. Akacją w stronę wschodnią, Akacjowej, ulicy do Solbetu, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Jana III Sobieskiego)	788 700,00	- 40 000,00	748 700,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg	227 000,00	- 10 800,00	216 200,00
			Przebudowa drogi bocznej ul. Żeromskiego	170 000,00	- 24 800,00	145 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>411 000,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>393 000,00</b>
	71035		Cmentarze	411 000,00	- 18 000,00	393 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	- 18 000,00	393 000,00
			Budowa grobów i infrastruktury na cmentarzu komunalnym	411 000,00	- 18 000,00	393 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 150 823,14</b>	<b>- 24 500,00</b>	<b>1 126 323,14</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 014,14	- 20 500,00	370 514,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 746,14	- 20 500,00	370 246,14
			Budowa oświetlenia drogi bocznej ul. Żeromskiego	67 746,14	- 1 500,00	66 246,14
			Budowa oświetlenia dróg i przejść dla pieszych	168 000,00	- 3 000,00	165 000,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Mucharskiego	155 000,00	- 16 000,00	139 000,00
	90095		Pozostała działalność	709 809,00	- 4 000,00	705 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 509,00	- 4 000,00	577 509,00
			Opacowanie dokumentacji technicznych	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 474 481,14</b>	<b>- 118 100,00</b>	<b>7 356 381,14</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXIII/441/2023  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody	Wydatki
1	2		4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżet. z tego:</b>		<b>4 052 600,00</b>	<b>4 052 600,00</b>
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	801.80104	312 700,00	312 700,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 2	801.80104	223 000,00	223 000,00
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
<b>II.</b>	<b>Przedszkola razem:</b>		<b>1 297 500,00</b>	<b>1 297 500,00</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801.80101	639 225,00	639 225,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801.80101	613 405,00	613 405,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801.80101	213 100,00	213 100,00
<b>III.</b>	<b>Szkoły podstawowe razem:</b>		<b>1 465 730,00</b>	<b>1 465 730,00</b>
1.	II Liceum Ogólnokształcące	801.80120	1 289 370,00	1 289 370,00
<b>IV.</b>	<b>Licea razem:</b>		<b>1 289 370,00</b>	<b>1 289 370,00</b>

# Wyniki głosowania

---

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

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

### Wyniki imienne:

#### ZA (14)

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

#### WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 14 grudnia 2023, o godz. 17:11

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-12-15 12:30:15