ZARZĄDZENIE NR VIII/1218/2022
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

z dnia 16 marca 2023 r.

zmieniające budżet na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 12 uchwały Nr XLVIII/355/2023 Rady Miasta Lubartów z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 oraz uchwały Nr XLII/318/2022 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 czerwca 2022 r upoważniającej Burmistrza Miasta Lubartów do dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 54 881,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 54 881,00 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 105 123 538,13 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 292 595,63 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 111 834 099,13 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 292 595,63 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. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa zał. Nr 4.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta
Krzysztof Paśnik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VIII/1218/2023
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 16 marca 2023 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
		bieżące				
852		Pomoc społeczna	2 028 120,00	-95 000,00	15 367,00	1 948 487,00
		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
			2 028 120,00	-95 000,00	15 367,00	1 948 487,00
		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)	1 615 700,00	-95 000,00	5 400,00	1 526 100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 520,00	0,00	9 967,00	16 487,00
		bieżące razem:	**78 433 209,64**	**-95 000,00**	**15 367,00**	**78 353 576,64**
		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	332 702,00	0,00	0,00	332 702,00
		majątkowe				
		majątkowe razem:	**19 477 365,86**	**0,00**	**0,00**	**19 477 365,86**
		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	6 301 765,86	0,00	0,00	6 301 765,86

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	74 770,00	0,00	24 752,00	99 522,00
		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
			74 770,00	0,00	24 752,00	99 522,00
		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	69 670,00	0,00	24 752,00	94 422,00
855		Rodzina	6 429 200,00	-2 060,00	2 060,00	6 429 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 429 200,00	-2 060,00	2 060,00	6 429 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 429 200,00	-2 060,00	0,00	6 427 140,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00
		bieżące razem:	**7 267 843,63**	**-2 060,00**	**26 812,00**	**7 292 595,63**
		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:	**105 178 419,13**	**-97 060,00**	**42 179,00**	**105 123 538,13**
		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	**6 634 467,86**	**0,00**	**0,00**	**6 634 467,86**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr VIII/1218/2023
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 16 marca 2023 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	**196 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196 320,00**	**196 320,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**196 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196 320,00**	**196 320,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 317 483,00	1 179 983,00	1 179 983,00	5 983,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 500,00	14 137 500,00	249 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 317 483,00	1 135 983,00	1 135 983,00	5 983,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181 500,00	14 181 500,00	249 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 957 483,00	819 983,00	819 983,00	5 983,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 500,00	14 137 500,00	249 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 957 483,00	775 983,00	775 983,00	5 983,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181 500,00	14 181 500,00	249 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 889 470,00	43 359 620,00	40 101 163,00	34 971 987,25	5 129 175,75	2 970 000,00	265 935,00	22 522,00	0,00	0,00	529 850,00	529 850,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 001,00	-38 001,00	-16 001,00	-13 500,00	-2 501,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 001,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001,00	27 001,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 889 470,00	43 332 619,00	40 096 162,00	34 958 487,25	5 137 674,75	2 970 000,00	243 935,00	22 522,00	0,00	0,00	556 851,00	556 851,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 353 679,15	19 868 829,15	19 670 824,15	17 699 392,50	1 971 431,65	0,00	198 005,00	0,00	0,00	0,00	484 850,00	484 850,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 001,00	-27 001,00	-16 001,00	-13 500,00	-2 501,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 001,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001,00	27 001,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 364 679,15	19 852 828,15	19 665 823,15	17 685 892,50	1 979 930,65	0,00	187 005,00	0,00	0,00	0,00	511 851,00	511 851,00	0,00	0,00	0,00

	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	792 487,00	792 487,00	766 487,00	720 305,00	46 182,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	781 487,00	781 487,00	766 487,00	720 305,00	46 182,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	725 000,00	475 000,00	325 000,00	78 000,00	247 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	725 000,00	475 000,00	325 000,00	78 000,00	247 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	89 950,00	89 950,00	69 950,00	0,00	69 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 950,00	89 950,00	69 950,00	0,00	69 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	610 050,00	360 050,00	255 050,00	78 000,00	177 050,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	610 050,00	360 050,00	255 050,00	78 000,00	177 050,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 499 377,00	6 499 377,00	4 799 757,00	2 995 207,00	1 804 550,00	0,00	1 699 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-103 100,00	-103 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 467,00	23 467,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	15 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 419 744,00	6 419 744,00	4 799 757,00	2 995 207,00	1 804 550,00	0,00	1 619 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	585 320,00	585 320,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	573 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 181,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	495 501,00	495 501,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	483 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 520 257,00	3 520 257,00	3 506 157,00	2 995 207,00	510 950,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 520 257,00	3 520 257,00	3 506 157,00	2 995 207,00	510 950,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	416 200,00	416 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 186,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	426 386,00	426 386,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	424 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 235 395,00	3 743 311,00	3 395 911,00	30 990,00	3 364 921,00	20 000,00	0,00	327 400,00	0,00	0,00	7 492 084,00	7 492 084,00	5 874 275,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 235 395,00	3 743 311,00	3 395 911,00	30 990,00	3 364 921,00	20 000,00	0,00	327 400,00	0,00	0,00	7 492 084,00	7 492 084,00	5 944 275,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	830 990,00	830 990,00	830 990,00	5 990,00	825 000,00	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
			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	790 990,00	790 990,00	790 990,00	5 990,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 337 812,00	502 321,00	174 921,00	0,00	174 921,00	0,00	0,00	327 400,00	0,00	0,00	5 835 491,00	5 835 491,00	5 735 491,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	6 267 812,00	502 321,00	174 921,00	0,00	174 921,00	0,00	0,00	327 400,00	0,00	0,00	5 765 491,00	5 765 491,00	5 735 491,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 298 784,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 784,00	348 784,00	138 784,00	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	110 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 408 784,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 784,00	418 784,00	208 784,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**104 424 816,50**	**78 700 425,50**	**67 147 200,64**	**48 855 038,25**	**18 292 162,39**	**6 890 000,00**	**2 630 816,00**	**532 408,86**	**0,00**	**1 500 000,00**	**25 724 391,00**	**25 724 391,00**	**6 579 645,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-300 801,00**	**-230 801,00**	**-113 801,00**	**-13 500,00**	**-100 301,00**	**0,00**	**-117 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70 000,00**	**-70 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**221 168,00**	**80 167,00**	**64 800,00**	**0,00**	**64 800,00**	**0,00**	**15 367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 001,00**	**141 001,00**	**70 000,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**104 345 183,50**	**78 549 791,50**	**67 098 199,64**	**48 841 538,25**	**18 256 661,39**	**6 890 000,00**	**2 529 183,00**	**532 408,86**	**0,00**	**1 500 000,00**	**25 795 392,00**	**25 795 392,00**	**6 649 645,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	74 770,00	74 770,00	190,00	90,00	100,00	0,00	74 580,00	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	24 752,00	24 752,00	32,00	32,00	0,00	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 522,00	99 522,00	222,00	122,00	100,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	74 770,00	74 770,00	190,00	90,00	100,00	0,00	74 580,00	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	24 752,00	24 752,00	32,00	32,00	0,00	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 522,00	99 522,00	222,00	122,00	100,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**7 267 843,63**	**7 267 843,63**	**1 499 166,63**	**1 000 910,00**	**498 256,63**	**0,00**	**5 768 677,00**	**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	**24 752,00**	**24 752,00**	**32,00**	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**24 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**7 292 595,63**	**7 292 595,63**	**1 499 198,63**	**1 000 942,00**	**498 256,63**	**0,00**	**5 793 397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VIII/1218/2023
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 16 marca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**14 084 820,00**	**44 000,00**	**14 128 820,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	13 888 500,00	44 000,00	13 932 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 900,00	44 000,00	1 832 900,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w os. 3-go Maja przy P-1 - roboty dodatkowe	0,00	44 000,00	44 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**529 850,00**	**27 001,00**	**556 851,00**
	80101		Szkoły podstawowe	484 850,00	27 001,00	511 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 850,00	27 001,00	499 851,00
			Modernizacja łazienek w SP-1	362 850,00	27 001,00	389 851,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 617 809,00**	**- 70 000,00**	**1 547 809,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			Program ograniczania niskiej emisji	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			Razem	19 341 066,00	1 001,00	19 342 067,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr VIII/1218/2023
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 16 marca 2023 r.

Wydatki inwestycyjne i bieżące na zadania, programy i projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi

	Wydatki inwestycyjne	Dział Rozdział	Plan na 2023 r.	Zródło dofinansowania		
				budżet Miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	–	**6 649 645,00**	**473 868,00**	**2 500 000,00**	**3 675 777,00**
1.	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w osiedlu 3-go Maja	600.60016	149 000,00	149 000,00	-	-
2.	Budowa parkingu park&ride oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych	600.60016	100 000,00	100 000,00	-	-
3.	Projekt "Cyfrowa Gmina"	720.72095	456 370,00	55 000,00		401 370,00
4.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcacego	900.90005	5 735 491,00	56 991,00	2 500 000,00	3 178 500,00
5.	Rozświetlony Lubartów	900.90015	208 784,00	112 877,00	-	95 907,00
II	**WYDATKI BIEŻĄCE**	–	**532 408,86**	**32 220,00**	-	**500 188,86**
1.	Projekt "Cyfrowa Gmina"	720.72095	182 486,86	15 000,00	-	167 486,86
2.	Projekt "Scena 44" -wymiana młodzieży w ramach MFW - II LO	801.80120	22 522,00	-	-	22 522,00
3.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcacego	900.90005	57 400,00	17 220,00	-	40 180,00
4.	Lubartów - zielone miasto przyjazne dla ludzi i klimatu	900.90005	270 000,00	-	-	270 000,00
Razem:			**7 182 053,86**	**506 088,00**	**2 500 000,00**	**4 175 965,86**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr VIII/1218/2023
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 16 marca 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			**181 558,27**	**34 719,00**	**216 277,27**
- dochody bieżące - własne			**111 841,64**	**9 967,00**	**121 808,64**
758	2100	Środki przeznaczone na realizację przez jst dodatkowych zadań oświatowychna podstawie art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	60 327,00	-	60 327,00
852	2100	Środki na wypłatę zasiłków okresowych i zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	6 520,00	9 967,00	16 487,00
855	2100	Środki na wypłatę świadczenia pieniężnego (świadczenia rodzinne) na podstawie art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	44 994,64	-	44 994,64
- dochody bieżące - zlecone			**69 716,63**	**24 752,00**	**94 468,63**
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	46,63	-	46,63
853	2100	Środki na wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 i art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	69 670,00	24 752,00	94 422,00
		- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (300,00 zł)	4 590,00	-	4 590,00
		- na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	65 080,00	24 752,00	89 832,00

Wydatki			**181 558,27**	**34 719,00**	**216 277,27**
- wydatki bieżące - własne			**111 841,64**	**9 967,00**	**121 808,64**
801		Wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	**60 327,00**	**-**	**60 327,00**
	80101	- szkoły podstawowe	52 110,15	-	52 110,15
	80104	- przedszkola	-	-	-
	80120	- licea	8 216,85	-	8 216,85
852		Wypłata zasiłków okresowych i zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, w tym:	**6 520,00**	**9 967,00**	**16 487,00**
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-
	85214	- zasiłki okresowe	1 800,00	5 181,00	6 981,00
	85216	- zasiłki stałe	1 520,00	-	1 520,00
	85230	- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	3 200,00	4 786,00	7 986,00
855		Wypłata świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie	**44 994,64**	**-**	**44 994,64**
	85502	- Wypłata świadczenia pieniężnego (świadczenia rodzinne) obywatelom Ukrainy oraz wydatki na obsługę świadczenia	42 340,00	-	42 340,00
	85513	-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne	2654,64	-	2 654,64
- wydatki bieżące - zlecone			**69 716,63**	**24 752,00**	**94 468,63**
750	75095	Wydatki związane z nadaniem numeru PESEL i wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - art. 14, w tym:	**46,63**	**-**	**46,63**
		- nadanie numeru PESEL	46,63	-	46,63
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	-		-
		- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	-	-	-
853	85395	Wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 i art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	**69 670,00**	**24 752,00**	**94 422,00**
		- wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - art. 13	65 080,00	24 752,00	89 832,00
		- wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w wys. 300 zł oraz wydatki na obsługę świadczenia - art. 31	4 590,00	-	4 590,00