ZARZĄDZENIE NR VIII/1463/2023
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 wydatki budżetu o kwotę 28 155,00 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 28 155,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały, przy czym wydatki wynoszą 108 117 163,54 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 058 450,78 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. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta
Krzysztof Paśnik

Załącznik
do Zarządzenia Nr VIII/1463/2023
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 29 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:								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	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
			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	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

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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 414 479,37	50 837 628,37	44 995 438,17	39 547 474,58	5 447 963,59	5 308 125,07	511 543,13	22 522,00	0,00	0,00	576 851,00	576 851,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 155,00	-28 155,00	-24 910,00	0,00	-24 910,00	0,00	-3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 155,00	28 155,00	28 155,00	3 245,00	24 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 414 479,37	50 837 628,37	44 998 683,17	39 550 719,58	5 447 963,59	5 308 125,07	508 298,13	22 522,00	0,00	0,00	576 851,00	576 851,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 864 310,20	22 307 459,20	22 013 333,95	19 744 047,36	2 269 286,59	0,00	294 125,25	0,00	0,00	0,00	556 851,00	556 851,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 639,00	-20 639,00	-17 394,00	0,00	-17 394,00	0,00	-3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 672,00	22 672,00	22 672,00	3 245,00	19 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 866 343,20	22 309 492,20	22 018 611,95	19 747 292,36	2 271 319,59	0,00	290 880,25	0,00	0,00	0,00	556 851,00	556 851,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	551 653,17	551 653,17	549 338,26	497 167,26	52 171,00	0,00	2 314,91	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	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	554 345,17	554 345,17	552 030,26	497 167,26	54 863,00	0,00	2 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	931 534,27	931 534,27	923 328,22	876 721,22	46 607,00	0,00	8 206,05	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	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	933 452,27	933 452,27	925 246,22	876 721,22	48 525,00	0,00	8 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	138 126,00	138 126,00	138 126,00	0,00	138 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 126,00	138 126,00	138 126,00	0,00	138 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 458 545,75	1 458 545,75	890 759,00	847 390,26	43 368,74	567 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-725,00	-725,00	-725,00	0,00	-725,00	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	1 457 820,75	1 457 820,75	890 034,00	847 390,26	42 643,74	567 786,75	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 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 188 104,08	2 188 104,08	2 169 257,16	2 080 594,16	88 663,00	0,00	18 846,92	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	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 188 972,08	2 188 972,08	2 170 125,16	2 080 594,16	89 531,00	0,00	18 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	169 269,00	169 269,00	169 269,00	0,00	169 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 786,00	-6 786,00	-6 786,00	0,00	-6 786,00	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	162 483,00	162 483,00	162 483,00	0,00	162 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**99 740 892,76**	**85 894 016,84**	**71 192 433,57**	**53 536 558,86**	**17 655 874,71**	**9 621 990,20**	**3 045 753,99**	**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
			zmniejszenie	**-28 155,00**	**-28 155,00**	**-24 910,00**	**0,00**	**-24 910,00**	**0,00**	**-3 245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**28 155,00**	**28 155,00**	**28 155,00**	**3 245,00**	**24 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**99 740 892,76**	**85 894 016,84**	**71 195 678,57**	**53 539 803,86**	**17 655 874,71**	**9 621 990,20**	**3 042 508,99**	**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	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	**8 058 450,78**	**8 058 450,78**	**1 989 046,53**	**1 220 491,78**	**768 554,75**	**0,00**	**6 069 404,25**	**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	**0,00**	**0,00**	0,00	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	**8 058 450,78**	**8 058 450,78**	**1 989 046,53**	**1 220 491,78**	**768 554,75**	**0,00**	**6 069 404,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00