



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 maja 2023 r.

Poz. 3315

UCHWAŁA NR LI/379/2023 RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 30 marca 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) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 188 765,94 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 188 765,94 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 104 934 772,19 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 312 235,69 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 111 645 423,19 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 312 235,69 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. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa zał. Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Siwek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/379/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 30 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						
750		Administracja publiczna	30 050,00	0,00	2 372,93	32 422,93
		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	0,00	0,00	2 372,93	2 372,93
			30 050,00	0,00	2 372,93	32 422,93
		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	0,00	0,00	2 372,93	2 372,93
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 999,91	1 999,91
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	373,02	373,02
758		Różne rozliczenia	27 193 804,00	-212 321,00	0,00	26 981 483,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 193 804,00	-212 321,00	0,00	26 981 483,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 833 477,00	-212 321,00	0,00	26 621 156,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 180,00	-6 027,00	6 027,00	450 180,00

		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	310 180,00	-6 027,00	6 027,00	310 180,00
			450 180,00	-6 027,00	6 027,00	450 180,00
		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	310 180,00	-6 027,00	6 027,00	310 180,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 180,00	-6 027,00	0,00	304 153,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00
bieżące razem:			78 353 576,64	-218 348,00	8 399,93	78 143 628,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 702,00	-6 027,00	8 399,93	335 074,93
majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1 542,07	1 542,07
		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	0,00	0,00	1 542,07	1 542,07
			0,00	0,00	1 542,07	1 542,07
		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	0,00	0,00	1 542,07	1 542,07
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 299,66	1 299,66
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	242,41	242,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 202 919,86	-476 775,01	476 775,01	6 202 919,86
		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	6 082 919,86	-476 775,01	476 775,01	6 082 919,86
			6 202 919,86	-476 775,01	476 775,01	6 202 919,86

		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	6 082 919,86	-476 775,01	476 775,01	6 082 919,86
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 582 919,86	-476 775,01	0,00	3 106 144,85
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	476 775,01	476 775,01
majątkowe razem:			19 477 365,86	-476 775,01	478 317,08	19 478 907,93
		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	6 301 765,86	-476 775,01	478 317,08	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	99 522,00	0,00	19 640,06	119 162,06
		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
			99 522,00	0,00	19 640,06	119 162,06
		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	5 100,00	0,00	19 640,06	24 740,06
bieżące razem:			7 292 595,63	0,00	19 640,06	7 312 235,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			105 123 538,13	-695 123,01	506 357,07	104 934 772,19
		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	-482 802,01	486 717,01	6 638 382,86

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/379/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 30 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	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:	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
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki 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	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 231 000,00	11 231 000,00	10 576 000,00	9 272 000,00	1 304 000,00	150 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 235,00	-35 235,00	-35 235,00	0,00	-35 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 150,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 234 915,00	11 219 515,00	10 540 765,00	9 272 000,00	1 268 765,00	150 000,00	505 000,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 235,00	-35 235,00	-35 235,00	0,00	-35 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 150,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 915,00	158 515,00	134 765,00	0,00	134 765,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-212 231,00	-212 231,00	-212 231,00	-212 231,00	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	43 677 239,00	43 120 388,00	39 883 931,00	34 746 256,25	5 137 674,75	2 970 000,00	243 935,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	556 851,00	556 851,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-182 231,00	-182 231,00	-182 231,00	-182 231,00	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	20 182 448,15	19 670 597,15	19 483 592,15	17 503 661,50	1 979 930,65	0,00	187 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 851,00	511 851,00	0,00	0,00	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 215 689,85	6 190 689,85	6 149 567,85	5 554 734,75	594 833,10	0,00	18 600,00	22 522,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	
		po zmianach	6 185 689,85	6 160 689,85	6 119 567,85	5 524 734,75	594 833,10	0,00	18 600,00	22 522,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-482 802,01	-6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 027,00	0,00	0,00	-476 775,01	-476 775,01	-476 775,01	0,00	0,00
		zwiększenie	482 802,01	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	476 775,01	476 775,01	476 775,01	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	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-482 802,01	-6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 027,00	0,00	0,00	-476 775,01	-476 775,01	-476 775,01	0,00	0,00	
		zwiększenie	482 802,01	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	476 775,01	476 775,01	476 775,01	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	
Wydatki razem:		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-730 268,01	-253 493,00	-247 466,00	-212 231,00	-35 235,00	0,00	0,00	-6 027,00	0,00	0,00	-476 775,01	-476 775,01	-476 775,01	0,00	0,00	
		zwiększenie	521 952,01	29 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 777,00	0,00	0,00	492 175,01	492 175,01	492 175,01	0,00	0,00	
		po zmianach	104 134 867,50	78 326 075,50	66 850 733,64	48 629 307,25	18 221 426,39	6 890 000,00	2 529 183,00	556 158,86	0,00	1 500 000,00	25 810 792,00	25 810 792,00	6 665 045,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/379/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 30 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.	Źródło dofinansowania		
				budżet Miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	–	6 665 045,00	473 868,00	2 979 195,89	3 211 981,11
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.	Projekt "Dostępny samorząd-granty"	750.75095	15 400,00	-	2 420,88	12 979,12
5.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	900.90005	5 735 491,00	56 991,00	2 976 775,01	2 701 724,99
6.	Rozświetlony Lubartów	900.90015	208 784,00	112 877,00	-	95 907,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE	–	556 158,86	32 220,00	9 760,50	514 178,36
1.	Projekt "Cyfrowa Gmina"	720.72095	182 486,86	15 000,00	-	167 486,86
2.	Projekt "Dostępny samorząd-granty"	750.75095	23 750,00	-	3 733,50	20 016,50
3.	Projekt "Scena 44" -wymiana młodzieży w ramach MFW - II LO	801.80120	22 522,00	-	-	22 522,00
4.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	900.90005	57 400,00	17 220,00	6 027,00	34 153,00
5.	Lubartów - zielone miasto przyjazne dla ludzi i klimatu	900.90005	270 000,00	-	-	270 000,00
Razem:			7 221 203,86	506 088,00	2 988 956,39	3 726 159,47