



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 5998

UCHWAŁA NR LX/424/2023 RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 20 września 2023 r.

zmieniająca budżet na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 198 337,86 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 198 337,86 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 102 088 862,93 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 797 236,39 zł;
- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 152 000,00 zł;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000,00 zł;
- dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200 000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł.

2) wydatki wynoszą 107 177 777,02 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 797 236,39 zł;
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 152 000,00 zł;
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 196 320,00 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 410 050,00 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

89 950,00 zł;

- wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 200 000,00 zł;

- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100 000,00 zł.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. Nr 3.

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

§ 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 LX/424/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 20 września 2023 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 317 350,00	-100 000,00	0,00	43 217 350,00
		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
			43 317 350,00	-100 000,00	0,00	43 217 350,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 560 000,00	-100 000,00	0,00	1 460 000,00
758		Różne rozliczenia	27 525 788,00	0,00	5 294 948,00	32 820 736,00
		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
			27 525 788,00	0,00	5 294 948,00	32 820 736,00

		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	5 223 231,00	5 223 231,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 621 156,00	0,00	71 717,00	26 692 873,00
bieżące razem:			81 465 356,47	-100 000,00	5 294 948,00	86 660 304,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 074,93	0,00	0,00	335 074,93

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 218 646,00	-4 999 800,00	0,00	218 846,00
		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	218 846,00	0,00	0,00	218 846,00
			5 218 646,00	-4 999 800,00	0,00	218 846,00
		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	218 846,00	0,00	0,00	218 846,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 800,00	-4 999 800,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			12 479 122,07	-4 999 800,00	0,00	7 479 322,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 303 307,93	0,00	0,00	6 303 307,93

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 799,57	0,00	3 189,86	305 989,43
		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
			302 799,57	0,00	3 189,86	305 989,43
		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	26 153,57	0,00	3 189,86	29 343,43
bieżące razem:			7 794 046,53	0,00	3 189,86	7 797 236,39
		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:			101 890 525,07	-5 099 800,00	5 298 137,86	102 088 862,93
		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	6 638 382,86	0,00	0,00	6 638 382,86

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/424/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 20 września 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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												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		
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	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	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 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	wyплаты 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	8 317 683,00	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	7 181 700,00	7 181 700,00	249 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 084 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 084 800,00	-5 084 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 442 883,00	1 345 983,00	1 345 983,00	5 983,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 900,00	2 096 900,00	249 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 957 683,00	775 983,00	775 983,00	5 983,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 700,00	7 181 700,00	249 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 084 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 084 800,00	-5 084 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 082 883,00	985 983,00	985 983,00	5 983,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 900,00	2 096 900,00	249 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 134 915,00	11 119 515,00	10 471 765,00	9 252 000,00	1 219 765,00	150 000,00	474 000,00	23 750,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 254 915,00	11 239 515,00	10 591 765,00	9 292 000,00	1 299 765,00	150 000,00	474 000,00	23 750,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	525 000,00	525 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	449 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	545 000,00	545 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	449 000,00	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	10 013 500,00	10 013 500,00	10 008 500,00	9 220 000,00	788 500,00	0,00	5 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 113 500,00	10 113 500,00	10 108 500,00	9 260 000,00	848 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 595 138,75	45 018 287,75	40 485 009,18	34 946 601,02	5 538 408,16	4 266 821,57	243 935,00	22 522,00	0,00	0,00	576 851,00	576 851,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 594 948,00	2 594 948,00	1 394 948,00	1 000 000,00	394 948,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 190 086,75	47 613 235,75	41 879 957,18	35 946 601,02	5 933 356,16	5 466 821,57	243 935,00	22 522,00	0,00	0,00	576 851,00	576 851,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 681 106,97	20 149 255,97	19 962 250,97	17 779 981,31	2 182 269,66	0,00	187 005,00	0,00	0,00	0,00	531 851,00	531 851,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	871 717,00	871 717,00	871 717,00	800 000,00	71 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 552 823,97	21 020 972,97	20 833 967,97	18 579 981,31	2 253 986,66	0,00	187 005,00	0,00	0,00	0,00	531 851,00	531 851,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	12 069 437,83	12 049 437,83	8 855 089,21	7 480 791,27	1 374 297,94	3 174 888,62	19 460,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 273 231,00	1 273 231,00	273 231,00	0,00	273 231,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 342 668,83	13 322 668,83	9 128 320,21	7 480 791,27	1 647 528,94	4 174 888,62	19 460,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	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	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
			po zmianach	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	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	6 314 155,00	6 289 155,00	6 248 033,00	5 508 550,44	739 482,56	0,00	18 600,00	22 522,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 514 155,00	6 489 155,00	6 448 033,00	5 708 550,44	739 482,56	0,00	18 600,00	22 522,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	238 069,25	238 069,25	0,00	0,00	0,00	56 929,25	181 140,00	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	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
			po zmianach	258 069,25	258 069,25	0,00	0,00	0,00	76 929,25	181 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	56 929,25	56 929,25	0,00	0,00	0,00	56 929,25	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	
			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	0,00
			po zmianach	76 929,25	76 929,25	0,00	0,00	0,00	76 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	646 967,63	646 967,63	534 606,86	100 310,00	434 296,86	0,00	112 360,77	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	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
			po zmianach	706 967,63	706 967,63	594 606,86	100 310,00	494 296,86	0,00	112 360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
			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	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
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	11 235 409,14	3 457 035,60	3 165 911,00	30 990,00	3 134 921,00	20 000,00	0,00	271 124,60	0,00	0,00	7 778 373,54	7 778 373,54	6 000 550,40	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	825 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 060 409,14	4 057 035,60	3 765 911,00	30 990,00	3 734 921,00	20 000,00	0,00	271 124,60	0,00	0,00	8 003 373,54	8 003 373,54	6 000 550,40	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	973 000,00	973 000,00	973 000,00	0,00	973 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
			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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 267 812,00	446 045,60	174 921,00	0,00	174 921,00	0,00	0,00	271 124,60	0,00	0,00	5 821 766,40	5 821 766,40	5 791 766,40	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 287 812,00	446 045,60	174 921,00	0,00	174 921,00	0,00	0,00	271 124,60	0,00	0,00	5 841 766,40	5 841 766,40	5 791 766,40	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 234 798,14	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	444 798,14	0,00	0,00	444 798,14	208 784,00	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	
			zwiększenie	255 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 489 798,14	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	444 798,14	0,00	0,00	599 798,14	599 798,14	208 784,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 868 809,00	357 000,00	337 000,00	25 000,00	312 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 809,00	1 511 809,00	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	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 018 809,00	457 000,00	437 000,00	25 000,00	412 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 809,00	1 561 809,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 099 000,00	3 099 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	3 065 000,00	20 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	14 000,00	0,00	3 265 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/424/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 20 września 2023 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2023 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			3 351 320,00
I.1	- podmiotowe			3 155 000,00
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 600 000,00
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	355 000,00
I.2	- celowe			196 320,00
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika - etap II	600	60014	196 320,00
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			6 683 750,82
II.1	- podmiotowe			5 543 750,82
II.1.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	4 174 888,62
II.1.2	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	870 000,00
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	421 932,95
II.1.4	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	76 929,25
II.2	- celowe			1 140 000,00
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 w zakresie zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000,00
II.2.9	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	660 000,00
Ogółem				10 035 070,82

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/424/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 20 września 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	7 129 020,00	- 5 084 800,00	2 044 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 932 700,00	- 5 084 800,00	1 847 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 900,00	- 85 000,00	1 747 900,00
			Przebudowa drogi bocznej ul. Żeromskiego	100 000,00	- 85 000,00	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 800,00	- 4 999 800,00	0,00
			Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - uzbrojenie terenów inwestycyjnych-budowa drogi bocznej ul. Nowodworskiej i drogi bocznej ul. Koźmińskiego	4 999 800,00	- 4 999 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 823,14	225 000,00	2 002 823,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Program ograniczania niskiej emisji	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 014,14	155 000,00	391 014,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 746,14	155 000,00	390 746,14
			Budowa oświetlenia przy ul. Mucharskiego	0,00	155 000,00	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 511 809,00	50 000,00	1 561 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 509,00	50 000,00	1 433 509,00
			Opacowanie dokumentacji technicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 059 587,00	880 000,00	1 939 587,00

	92601		Obiekty sportowe	1 059 587,00	880 000,00	1 939 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 337,00	880 000,00	1 382 337,00
			Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym - I etap	0,00	880 000,00	880 000,00
			Razem	12 193 281,14	- 3 979 800,00	8 213 481,14