



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 7056

UCHWAŁA NR XLVI/344/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 29 listopada 2022 r.

zmieniająca budżet na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559,583,1005,1079 i 1561) 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 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 531 911,24 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 531 911,24 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: 108 110 465,67 zł, w tym:

- dotacje celowe, środki z Funduszu Pomocy i środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 554 816,25 zł;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 537 000,00 zł;
- dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160 000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,00 zł.

2) wydatki wynoszą 120 287 162,54 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami finansowane z dotacji, środków z Funduszu Pomocy i środków przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 21 554 816,25 zł;
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 459 173,00 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 465 500,00 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 71 500,00 zł;
- wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 160 000,00 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. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa zał. Nr 5.

§ 6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych określa zał. Nr 6.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/344/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 listopada 2022 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania

Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
majątkowe						
majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
758		Różne rozliczenia	23 848 250,00	0,00	633 404,00	24 481 654,00
		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
			23 848 250,00	0,00	633 404,00	24 481 654,00
		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	633 404,00	633 404,00
801		Oświata i wychowanie	2 502 876,00	0,00	125 322,62	2 628 198,62
		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	35 322,62	35 322,62
			2 502 876,00	0,00	125 322,62	2 628 198,62
		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	35 322,62	35 322,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 417 050,00	0,00	90 000,00	1 507 050,00

	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	0,00	0,00	35 322,62	35 322,62
926		Kultura fizyczna	280 000,00	-82 856,86	0,00	197 143,14
		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
			280 000,00	-82 856,86	0,00	197 143,14
		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
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	-82 856,86	0,00	197 143,14
bieżące razem:			78 642 236,80	-82 856,86	758 726,62	79 318 106,56
		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	389 302,32	0,00	35 322,62	424 624,94
majątkowe						
600		Transport i łączność	1 206 639,86	-1 206 639,86	1 206 639,86	1 206 639,86
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 206 639,86	-1 206 639,86	1 206 639,86	1 206 639,86
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 206 639,86	-1 206 639,86	1 206 639,86	1 206 639,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 740,00	-88 907,00	0,00	498 833,00
		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	587 740,00	-88 907,00	0,00	498 833,00
			587 740,00	-88 907,00	0,00	498 833,00
		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	587 740,00	-88 907,00	0,00	498 833,00
	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	587 740,00	-88 907,00	0,00	498 833,00

926		Kultura fizyczna	486 000,00	-486 000,00	0,00	0,00
		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
			486 000,00	-486 000,00	0,00	0,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	486 000,00	-486 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			7 812 449,86	-1 781 546,86	1 206 639,86	7 237 542,86
		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	1 019 010,00	-88 907,00	0,00	930 103,00

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	6 449 990,00	-1 632 874,00	0,00	4 817 116,00
		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
			6 449 990,00	-1 632 874,00	0,00	4 817 116,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 171 160,00	-1 632 874,00	0,00	3 538 286,00
bieżące razem:			23 187 690,25	-1 632 874,00	0,00	21 554 816,25
		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:			109 642 376,91	-3 497 277,72	1 965 366,48	108 110 465,67
		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	1 408 312,32	-88 907,00	35 322,62	1 354 727,94

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/344/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 listopada 2022 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK (zmiany)

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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	197 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 048,00	197 048,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	267 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 660,00	267 660,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	459 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 173,00	459 173,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00	-5 535,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	191 513,00	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	267 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 660,00	267 660,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	459 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 173,00	459 173,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	197 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 048,00	197 048,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	267 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 660,00	267 660,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	459 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 173,00	459 173,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 997 454,72	1 542 546,86	1 540 215,00	483,00	1 539 732,00	0,00	0,00	2 331,86	0,00	0,00	10 454 907,86	10 454 907,86	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 140,00	-210 140,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 792 849,72	1 542 546,86	1 540 215,00	483,00	1 539 732,00	0,00	0,00	2 331,86	0,00	0,00	0,00	10 250 302,86	10 250 302,86	300 000,00	0,00	0,00

60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	313 535,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 689 454,72	1 234 546,86	1 232 215,00	483,00	1 231 732,00	0,00	0,00	2 331,86	0,00	0,00	10 454 907,86	10 454 907,86	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-210 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 140,00	-210 140,00	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	0,00
		po zmianach	11 479 314,72	1 234 546,86	1 232 215,00	483,00	1 231 732,00	0,00	0,00	2 331,86	0,00	0,00	10 244 767,86	10 244 767,86	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 089 540,00	1 589 540,00	1 589 540,00	17 940,00	1 571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	3 039 540,00	1 539 540,00	1 539 540,00	17 940,00	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 757 540,00	257 540,00	257 540,00	17 940,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	1 707 540,00	207 540,00	207 540,00	17 940,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	725 500,00	275 500,00	275 500,00	5 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-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	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	0,00
		po zmianach	655 500,00	205 500,00	205 500,00	5 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	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	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	0,00
		po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
720	Informatyka	przed zmianą	833 196,86	401 926,86	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	201 926,86	0,00	0,00	431 270,00	431 270,00	431 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-568 856,86	-167 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 486,86	0,00	0,00	-401 370,00	-401 370,00	-401 370,00	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	0,00
		po zmianach	264 340,00	234 440,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	833 196,86	401 926,86	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	201 926,86	0,00	0,00	431 270,00	431 270,00	431 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-568 856,86	-167 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 486,86	0,00	0,00	-401 370,00	-401 370,00	-401 370,00	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	0,00
		po zmianach	264 340,00	234 440,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 365 841,53	10 355 341,53	9 719 341,53	8 532 640,68	1 236 700,85	150 000,00	410 000,00	26 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	10 315 841,53	10 305 341,53	9 719 341,53	8 532 640,68	1 186 700,85	150 000,00	410 000,00	26 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	128 000,00	117 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	78 000,00	67 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 900 224,64	44 055 224,64	39 194 290,26	34 204 252,80	4 990 037,46	4 523 926,38	337 008,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	862 234,62	862 234,62	826 912,00	823 912,00	3 000,00	0,00	35 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 752 459,26	44 917 459,26	40 021 202,26	35 028 164,80	4 993 037,46	4 523 926,38	337 008,00	35 322,62	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 275 398,05	20 471 398,05	20 214 381,05	17 905 477,50	2 308 903,55	0,00	257 017,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	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	0,00
		zwiększenie	371 912,00	371 912,00	371 912,00	371 912,00	0,00	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	21 647 310,05	20 843 310,05	20 586 293,05	18 277 389,50	2 308 903,55	0,00	257 017,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/344/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 listopada 2022 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2022 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			3 314 173,00
I.1	- podmiotowe			2 855 000,00
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 450 000,00
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	1 100 000,00
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	305 000,00
I.2	- celowe			459 173,00
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul.Kopernika - etap I	600	60014	191 513,00
I.2.2	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul.Kopernika - etap II	600	60014	196 320,00
I.2.3	Dotacja dla Powiatu na opracowanie dokumentacji technicznej na "Budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1577 L - ul. Kolejowa i Nr 1578 L - ul. Powst. Warszawy w Lubartowie"	600	60014	71 340,00
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			5 919 926,38
II.1	- celowe			5 919 926,38
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	150 000,00
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	3 408 926,38
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	838 000,00
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	277 000,00
II.1.5	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	20 000,00
II.1.6	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	108 000,00
II.1.7	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000,00
II.1.9	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	25 000,00
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	350 000,00
II.1.11	Zadania w zakresie kultury	921	92105	95 000,00
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	623 000,00
Ogółem				9 234 099,38

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/344/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 listopada 2022 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2022 (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 351 955,86	57 520,00	10 409 475,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 513,00	267 660,00	459 173,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 513,00	267 660,00	459 173,00
			Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika w Lubartowie	0,00	196 320,00	196 320,00
			Dotacja dla Powiatu na opracowanie dokumentacji technicznej na "Budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1577 L - ul. Kolejowa i nr 1578 L - ul. Powst. Warszawy w Lubartowie"	0,00	71 340,00	71 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 154 907,86	- 210 140,00	9 944 767,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496 182,02	- 210 140,00	5 286 042,02
			Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg	660 000,00	- 216 340,00	443 660,00
			Przebudowa ul. B. Chrobrego i K. Wielkiego	1 245 533,29	6 200,00	1 251 733,29
801			Oświata i wychowanie	845 000,00	- 10 000,00	835 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Modernizacja budynków oświatowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem				18 268 296,09	47 520,00	18 315 816,09

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVI/344/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 listopada 2022 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

1	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2022 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
2	3	4	5	6	7	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	1 058 214,00	529 480,00	-	528 734,00
1	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w osiedlu 3-go Maja	600.60016	200 000,00	200 000,00	-	-
2	Budowa parkingu park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych	600.60016	100 000,00	100 000,00	-	-
3	Projekt "Cyfrowa Gmina"	720.72095	29 900,00	-	-	29 900,00
4	Rozświetlony Lubartów - UM	900.90015	728 314,00	229 480,00	-	498 834,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	280 806,22	26 000,00	-	254 806,22
1	Projekt "Cyfrowa Gmina"	720.72095	34 440,00	-	-	34 440,00
2	Finansowanie biura ZIT LOF - UM	750.75095	26 000,00	26 000,00	-	-
3	Projekt "Scena 44" -wymiana młodzieży w ramach MFW - II LO	801.80120	35 322,62	-	-	35 322,62
4	Projekt "Lubartów - zielone miasto, przyjazne dla ludzi i klimatu"	900.90005	185 043,60	-	-	185 043,60
Razem:			1 339 020,22	555 480,00	-	783 540,22

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVI/344/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie Prawo oświatowe na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody	Wydatki
1	2		4	5
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		3 004 798,00	3 004 798,00
1	Przedszkole Miejskie Nr 1	801.80104	275 765,00	275 765,00
2	Przedszkole Miejskie Nr 2	801.80104	188 000,00	188 000,00
3	Przedszkole Miejskie Nr 4	801.80104	492 775,00	492 775,00
4	Przedszkole Miejskie Nr 5	801.80104	172 060,00	172 060,00
II	Przedszkola razem:		1 128 600,00	1 128 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	801.80101	391 335,00	391 335,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	801.80101	450 463,00	450 463,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	801.80101	151 100,00	151 100,00
III	Szkoły podstawowe razem:		992 898,00	992 898,00
	II Liceum Ogólnokształcące	801.80120	883 300,00	883 300,00
IV	Licea razem:		883 300,00	883 300,00