



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 14 grudnia 2023 r.

Poz. 7685

### UCHWAŁA NR LXII/438/2023 RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 16 listopada 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 uchwała co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 55 858,39 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 55 858,39 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 102 482 138,31 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 949 058,26 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 107 571 052,40 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 949 058,26 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 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. 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 LXII/438/2023  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 16 listopada 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
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>121 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 500,00</b>
		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
<b>bieżące</b>						
801		Oświata i wychowanie	3 506 936,00	0,00	50 000,00	3 556 936,00
		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	22 522,00	0,00	0,00	22 522,00
			3 506 936,00	0,00	50 000,00	3 556 936,00
		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	22 522,00	0,00	0,00	22 522,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>86 882 257,98</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>86 932 257,98</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>7 479 322,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 479 322,07</b>
		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
<b>bieżące</b>						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 568,61	0,00	5 858,39	368 427,00
		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
			362 568,61	0,00	5 858,39	368 427,00
		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	33 602,61	0,00	5 858,39	39 461,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 943 199,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 858,39</b>	<b>7 949 058,26</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>102 426 279,92</b>	<b>0,00</b>	<b>55 858,39</b>	<b>102 482 138,31</b>
		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



Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	4	5	Z tego:													
				6	z tego:				10	11	12	13	14	15	z tego:		
					7	8	9	16							17	18	19
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 2 729 620,00	1 729 620,00	1 729 620,00	17 940,00	1 711 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -245 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-10 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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 2 484 620,00	1 564 620,00	1 564 620,00	7 940,00	1 556 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 1 250 140,00	250 140,00	250 140,00	17 940,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -115 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-10 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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 1 135 140,00	215 140,00	215 140,00	7 940,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą 1 379 480,00	1 379 480,00	1 379 480,00	0,00	1 379 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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 1 309 480,00	1 309 480,00	1 309 480,00	0,00	1 309 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
			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 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
710		Działalność usługowa	przed zmianą 767 050,00	356 050,00	356 050,00	5 500,00	350 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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 687 050,00	276 050,00	276 050,00	5 500,00	270 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 155 500,00	155 500,00	155 500,00	5 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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 75 500,00	75 500,00	75 500,00	5 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą 882 306,86	460 442,48	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	235 442,48	0,00	0,00	421 864,38	421 864,38	421 864,38	0,00	0,00
			zmniejszenie -120 000,00	-120 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	-59 000,00	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 762 306,86	340 442,48	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	176 442,48	0,00	0,00	421 864,38	421 864,38	421 864,38	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą 882 306,86	460 442,48	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	235 442,48	0,00	0,00	421 864,38	421 864,38	421 864,38	0,00	0,00
			zmniejszenie -120 000,00	-120 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	-59 000,00	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 762 306,86	340 442,48	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	176 442,48	0,00	0,00	421 864,38	421 864,38	421 864,38	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą 11 229 915,00	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
			zmniejszenie -25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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 11 229 915,00	11 214 515,00	10 566 765,00	9 292 000,00	1 274 765,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 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
			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
			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 10 103 500,00	10 103 500,00	10 098 500,00	9 260 000,00	838 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą 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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00







Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXII/438/2023  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 16 listopada 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>920 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	- 80 000,00	920 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 80 000,00	920 000,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00	- 80 000,00	920 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 200 823,14</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 150 823,14</b>
	90095		Pozostała działalność	759 809,00	- 50 000,00	709 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 509,00	- 50 000,00	581 509,00
			Opacowanie dokumentacji technicznych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>7 604 481,14</b>	<b>- 130 000,00</b>	<b>7 474 481,14</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXII/438/2023  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 16 listopada 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**

1	Wydatki inwestycyjne	Dział Rozdział	Plan na 2023 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet Miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>6 686 814,78</b>	<b>418 868,00</b>	<b>2 979 195,89</b>	<b>3 288 750,89</b>
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	421 864,38	-	-	421 864,38
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.	Lubartów - zielone miasto przyjazne dla ludzi i klimatu	900.90005	56 275,40	-	-	56 275,40
7.	Rozświetlony Lubartów	900.90015	208 784,00	112 877,00	-	95 907,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>493 839,08</b>	<b>30 988,00</b>	<b>9 760,50</b>	<b>453 090,58</b>
1.	Projekt "Cyfrowa Gmina"	720.72095	157 992,48	11 000,00	-	146 992,48
2.	Projekt "Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej"	720.72095	18 450,00	2 768,00	-	15 682,00
3.	Projekt "Dostępny samorząd-granty"	750.75095	23 750,00	-	3 733,50	20 016,50
4.	Projekt "Scena 44" -wymiana młodzieży w ramach MFW - II LO	801.80120	22 522,00	-	-	22 522,00
5.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	900.90005	57 400,00	17 220,00	6 027,00	34 153,00
6.	Lubartów - zielone miasto przyjazne dla ludzi i klimatu	900.90005	213 724,60	-	-	213 724,60
<b>Razem:</b>			<b>7 180 653,86</b>	<b>449 856,00</b>	<b>2 988 956,39</b>	<b>3 741 841,47</b>