

UCHWAŁA NR XI/78/2025
RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 826 345,06 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 756 542,42 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 162 077 362,16 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 147 784,52 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 150 000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł.

2) wydatki wynoszą 172 558 588,43 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 147 784,52 zł;
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 65 497,60 zł;
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 283 500,00 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 10 481 226,27 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 4 480 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 979 601,06 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 418 338,79 zł;
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy

o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 123 440,98 zł;

5) nadwyżki z lat ubiegłych – 1 479 845,44 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 16 203 451,54 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 5 520 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. Nr 4.

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

§ 7. 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 XI/78/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 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						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 222 426,94	-330 000,00	0,00	99 892 426,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 450 000,00	-230 000,00	0,00	19 220 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	-100 000,00	0,00	880 000,00
758		Różne rozliczenia	6 525 461,97	-6 262 795,97	6 690 651,97	6 953 317,97
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	427 856,00	427 856,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 262 795,97	-6 262 795,97	6 262 795,97	6 262 795,97
852		Pomoc społeczna	2 819 354,00	0,00	6 400,00	2 825 754,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 480,00	0,00	6 400,00	14 880,00
855		Rodzina	129 537,44	0,00	24 000,00	153 537,44
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	8 500,00	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	0,00	15 500,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	664 543,00	0,00	25 000,00	689 543,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:			117 361 168,17	-6 592 795,97	6 746 051,97	117 514 424,17
		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	445 994,82	0,00	0,00	445 994,82
majątkowe						
600		Transport i łączność	7 532 814,27	-979 601,06	0,00	6 553 213,21
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 950 286,79	-979 601,06	0,00	1 970 685,73
majątkowe razem:			38 394 754,53	-979 601,06	0,00	37 415 153,47

	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	8 574 877,15	0,00	0,00	8 574 877,15
--	--	--------------	------	------	--------------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			7 147 784,52	0,00	0,00	7 147 784,52
	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:			162 903 707,22	-7 572 397,03	6 746 051,97	162 077 362,16
	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		9 020 871,97	0,00	0,00	9 020 871,97

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2025 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:			
						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,	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	65 497,60	12 214,00	12 214,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 283,60	53 283,60	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	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	65 497,60	12 214,00	12 214,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 283,60	53 283,60	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	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	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	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki		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;	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				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	16 745 631,00	1 729 000,00	1 709 000,00	1 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 016 631,00	15 016 631,00	1 069 790,00	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	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		
			po zmianach	16 845 631,00	1 829 000,00	1 809 000,00	1 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 016 631,00	15 016 631,00	1 069 790,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 345 631,00	1 329 000,00	1 309 000,00	1 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 016 631,00	15 016 631,00	1 069 790,00	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	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		
			po zmianach	16 445 631,00	1 429 000,00	1 409 000,00	1 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 016 631,00	15 016 631,00	1 069 790,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 886 730,00	1 886 730,00	1 886 730,00	17 940,00	1 868 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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			
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 086 730,00	1 886 730,00	1 886 730,00	17 940,00	1 868 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 325 730,00	325 730,00	325 730,00	17 940,00	307 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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			
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 525 730,00	325 730,00	325 730,00	17 940,00	307 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 234 749,00	13 234 749,00	12 565 249,00	10 644 000,00	1 921 249,00	120 000,00	549 500,00	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	343 367,69	343 367,69	273 367,69	0,00	273 367,69	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 578 116,69	13 578 116,69	12 838 616,69	10 644 000,00	2 194 616,69	120 000,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	667 000,00	667 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	540 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	817 000,00	817 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	590 000,00	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	11 962 500,00	11 962 500,00	11 953 000,00	10 627 000,00	1 326 000,00	0,00	9 500,00	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	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	12 012 500,00	12 012 500,00	12 003 000,00	10 627 000,00	1 376 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	447 500,00	447 500,00	327 500,00	17 000,00	310 500,00	120 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	143 367,69	143 367,69	123 367,69	0,00	123 367,69	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	590 867,69	590 867,69	450 867,69	17 000,00	433 867,69	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 179 356,04	69 142 356,04	61 689 897,33	53 175 002,69	8 514 894,64	6 960 763,76	223 253,00	268 441,95	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	3 437 774,73	3 437 774,73	2 537 774,73	2 497 774,73	40 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 617 130,77	72 580 130,77	64 227 672,06	55 672 777,42	8 554 894,64	7 860 763,76	223 253,00	268 441,95	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 148 195,44	31 111 195,44	31 026 875,44	27 996 858,44	3 030 017,00	0,00	84 320,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	2 497 774,73	2 497 774,73	2 497 774,73	2 497 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 645 970,17	33 608 970,17	33 524 650,17	30 494 633,17	3 030 017,00	0,00	84 320,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	18 157 972,10	18 157 972,10	13 591 541,18	10 656 809,54	2 934 731,64	4 508 970,92	57 460,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 057 972,10	19 057 972,10	13 591 541,18	10 656 809,54	2 934 731,64	5 408 970,92	57 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	564 048,95	564 048,95	295 607,00	18 910,00	276 697,00	0,00	0,00	268 441,95	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	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
		po zmianach	604 048,95	604 048,95	335 607,00	18 910,00	316 697,00	0,00	0,00	268 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 995 353,00	8 995 353,00	6 942 408,00	4 441 285,07	2 501 122,93	0,00	2 052 945,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 001 753,00	9 001 753,00	6 948 808,00	4 441 285,07	2 507 522,93	0,00	2 052 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	724 829,00	724 829,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	721 229,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	731 229,00	731 229,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	721 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	203 331,28	203 331,28	0,00	0,00	0,00	121 931,28	81 400,00	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	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	223 331,28	223 331,28	0,00	0,00	0,00	141 931,28	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	121 931,28	121 931,28	0,00	0,00	0,00	121 931,28	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	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	141 931,28	141 931,28	0,00	0,00	0,00	141 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	869 901,44	869 901,44	806 470,44	127 527,00	678 943,44	0,00	63 431,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	893 901,44	893 901,44	830 470,44	127 527,00	702 943,44	0,00	63 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	94 200,00	94 200,00	30 769,00	2 103,00	28 666,00	0,00	63 431,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 200,00	109 200,00	45 769,00	2 103,00	43 666,00	0,00	63 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 751 241,04	4 172 110,87	3 952 650,00	31 150,00	3 921 500,00	20 000,00	0,00	199 460,87	0,00	0,00	16 579 130,17	16 579 130,17	5 919 500,00	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	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 051 241,04	4 422 110,87	4 202 650,00	31 150,00	4 171 500,00	20 000,00	0,00	199 460,87	0,00	0,00	16 629 130,17	16 629 130,17	5 919 500,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 157 150,00	1 157 150,00	1 157 150,00	6 150,00	1 151 000,00	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
		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	1 207 150,00	1 207 150,00	1 207 150,00	6 150,00	1 201 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	940 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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
		po zmianach	1 040 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 829 460,87	689 960,87	470 500,00	25 000,00	445 500,00	20 000,00	0,00	199 460,87	0,00	0,00	6 139 500,00	6 139 500,00	5 919 500,00	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	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
			po zmianach	6 929 460,87	789 960,87	570 500,00	25 000,00	545 500,00	20 000,00	0,00	199 460,87	0,00	0,00	6 139 500,00	6 139 500,00	5 919 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	13 026 390,73	4 294 399,00	3 759 149,00	2 260 478,00	1 498 671,00	510 000,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	8 731 991,73	8 731 991,73	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	325 000,00	325 000,00	205 000,00	90 000,00	115 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 351 390,73	4 619 399,00	3 964 149,00	2 350 478,00	1 613 671,00	630 000,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	8 731 991,73	8 731 991,73	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	11 016 659,73	2 284 668,00	2 279 668,00	1 153 865,00	1 125 803,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 731 991,73	8 731 991,73	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	11 036 659,73	2 304 668,00	2 299 668,00	1 153 865,00	1 145 803,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 731 991,73	8 731 991,73	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	627 444,00	627 444,00	627 194,00	558 926,00	68 268,00	0,00	250,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
			po zmianach	667 444,00	667 444,00	667 194,00	598 926,00	68 268,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 382 287,00	1 382 287,00	852 287,00	547 687,00	304 600,00	510 000,00	20 000,00	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	265 000,00	265 000,00	145 000,00	50 000,00	95 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 647 287,00	1 647 287,00	997 287,00	597 687,00	399 600,00	630 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	160 305 263,89	112 223 508,40	94 957 309,77	70 914 138,76	24 043 171,01	11 922 695,04	3 015 779,00	797 722,59	0,00	1 530 000,00	48 081 757,49	48 081 757,49	9 231 784,17	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	4 756 542,42	4 506 542,42	3 396 542,42	2 587 774,73	808 767,69	1 040 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	165 061 806,31	116 730 048,82	98 353 852,19	73 501 913,49	24 851 938,70	12 962 695,04	3 085 779,00	797 722,59	0,00	1 530 000,00	48 331 757,49	48 331 757,49	9 231 784,17	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	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	7 147 784,52	7 147 784,52	1 965 967,55	1 488 046,81	477 920,74	0,00	5 181 816,97	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	7 147 784,52	7 147 784,52	1 965 967,55	1 488 046,81	477 920,74	0,00	5 181 816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/78/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 418 338,79	5 582 887,48	16 001 226,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	979 601,06	979 601,06
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	418 338,79	0,00	418 338,79
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	3 123 440,98	3 123 440,98
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 479 845,44	1 479 845,44
Rozchody ogółem:			5 520 000,00	0,00	5 520 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2025 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Rozdz.	Kwota dotacji	Zmiana (+/-)	Kwota dotacji po zmianie
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów		4 208 500,00	-	4 208 500,00
I.1	- podmiotowe		3 925 000,00	-	3 925 000,00
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	92109	1 815 000,00		1 815 000,00
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	92116	1 642 000,00		1 642 000,00
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	92118	468 000,00		468 000,00
I.2	- celowe		283 500,00	-	283 500,00
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na przebudowę ulicy Nowodworskiej w Lubartowie	60014	283 500,00		283 500,00
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych		8 972 205,46	1 090 000,00	10 062 205,46
II.1	- podmiotowe		7 082 695,04	920 000,00	8 002 695,04
II.1.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	80104	4 508 970,92	900 000,00	5 408 970,92
II.1.2	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	80105	1 400 000,00		1 400 000,00
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	1 051 792,84	-	1 051 792,84
II.1.4	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	85404	121 931,28	20 000,00	141 931,28
II.2	- celowe		1 889 510,42	170 000,00	2 059 510,42
II.2.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	75075	120 000,00		120 000,00
II.2.2	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153	20 000,00		20 000,00
II.2.3	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85154	105 000,00		105 000,00
II.2.4	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	85195	50 000,00		50 000,00
II.2.5	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	90005	50 000,00	50 000,00	100 000,00

II.2.6	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - ROD	90095	20 000,00		20 000,00
II.2.7	Zadania w zakresie kultury	92105	90 000,00		90 000,00
II.2.8	Zadania w zakresie zabytków i opieki nad zabytkami	92120	924 510,42		924 510,42
II.2.9	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605	510 000,00	120 000,00	630 000,00
Ogółem			13 180 705,46	1 090 000,00	14 270 705,46

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/78/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2025 (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	200 000,00	4 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	200 000,00	4 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	200 000,00	4 200 000,00
			Zakup nieruchomości	4 000 000,00	200 000,00	4 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 659 630,17	50 000,00	10 709 630,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem				39 186 756,92	250 000,00	39 436 756,92

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2025.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (12)

Krystyna Bajda, Robert Błaszczak, Anna Furtak-Filip, Ryszard Gierach, Grzegorz Jaworski, Krystyna Jeziorska, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Marek Polichańczuk, Andrzej Zieliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Aleksandra Berger, Ewa Grabek, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Paweł Sokół, Teresa Wolińska

NIEOBECNI (2)

Edyta Lewtak, Krzysztof Sroka

Głosowanie zakończono w dniu: 24 kwietnia 2025, o godz. 20:18