

**UCHWAŁA NR XIII/87/2025
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 17 czerwca 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 uchwała co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8 498,24 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 8 498,23 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 162 579 048,93 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 327 655,67 zł;
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 300,00 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 150 000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł.

2) wydatki wynoszą 173 060 275,19 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 319 157,43 zł;
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 105 797,60 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 10 481 226,26 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 – 4 603 286,41 zł;

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 16 001 226,26 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. 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 XIII/87/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 czerwca 2025 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				117 795 939,79	0,00	0,00	117 795 939,79
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							
majątkowe razem:				37 415 153,47	0,00	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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 498,24	8 498,24

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	8 498,24	8 498,24
bieżące razem:			7 319 157,43	0,00	8 498,24	7 327 655,67
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			162 570 550,69	0,00	8 498,24	162 579 048,93
		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	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	§ / grupa	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	105 797,60	52 514,00	52 514,00	0,00	52 514,00	0,00	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	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	105 797,60	52 514,00	52 514,00	0,00	52 514,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	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	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
1	2	3	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	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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 498,24	8 498,24	8 498,24	8 498,24	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	13 511 614,93	13 511 614,93	12 772 114,93	10 652 498,24	2 119 616,69	120 000,00	619 500,00	0,00	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	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		
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	742 000,00	742 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	590 000,00	0,00	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	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		
			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	8 498,24	8 498,24	8 498,24	8 498,24	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	12 020 998,24	12 020 998,24	12 011 498,24	10 635 498,24	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 722 600,86	72 636 600,86	64 247 441,62	55 725 160,98	8 522 280,64	7 882 054,29	238 663,00	268 441,95	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 797 600,85	72 711 600,85	64 322 441,61	55 800 160,98	8 522 280,63	7 882 054,29	238 663,00	268 441,95	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 708 463,09	33 671 463,09	33 571 733,09	30 527 891,09	3 043 842,00	0,00	99 730,00	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	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 783 463,09	33 746 463,09	33 646 733,09	30 602 891,09	3 043 842,00	0,00	99 730,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	19 067 972,96	19 018 972,96	13 546 277,94	10 660 546,30	2 885 731,64	5 415 235,02	57 460,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	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	19 067 972,95	19 018 972,95	13 546 277,93	10 660 546,30	2 885 731,63	5 415 235,02	57 460,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	165 343 321,93	116 962 564,44	98 529 159,67	73 746 012,65	24 783 147,02	12 985 307,48	3 120 374,70	797 722,59	0,00	1 530 000,00	48 380 757,49	48 380 757,49	9 231 784,17	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,01	-75 000,01	-75 000,01	0,00	-75 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 498,24	83 498,24	83 498,24	83 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 351 820,16	116 971 062,67	98 537 657,90	73 829 510,89	24 708 147,01	12 985 307,48	3 120 374,70	797 722,59	0,00	1 530 000,00	48 380 757,49	48 380 757,49	9 231 784,17	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 319 157,43	7 319 157,43	2 028 640,46	1 517 307,74	511 332,72	0,00	5 290 516,97	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	7 319 157,43	7 319 157,43	2 028 640,46	1 517 307,74	511 332,72	0,00	5 290 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/87/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 czerwca 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			16 001 226,27	-0,01	16 001 226,26
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	979 601,06	0,00	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	3 123 440,98	1 479 845,43	4 603 286,41
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	1 479 845,44	-1 479 845,44	0,00
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

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025;

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Krystyna Bajda, Aleksandra Berger, Robert Błaszczak, Anna Furtak-Filip, Ryszard Gierach, Ewa Grabek, Grzegorz Jaworski, Krystyna Jeziorska, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Marek Polichańczuk, Paweł Sokół, Krzysztof Sroka, Teresa Wolińska, Andrzej Zieliński

NIEOBECNI (1)

Edyta Lewtak

Głosowanie zakończono w dniu: 17 czerwca 2025, o godz. 16:48