

**UCHWAŁA NR XIV/96/2025
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 8 lipca 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 4 727 455,24 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 727 455,24 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 167 890 543,78 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 335 014,44 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 174 371 770,04 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 326 516,20 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 6 481 226,26 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 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 12 001 226,26 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. Zestawienie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne określa zał. Nr 4.

§ 6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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 XIV/96/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 8 lipca 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
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
600			Transport i łączność	7 600 213,21	-633 579,02	1 895 678,50	8 862 312,69
		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	962 021,50	0,00	1 895 678,50	2 857 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 970 685,73	-633 579,02	0,00	1 337 106,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 720 400,51	0,00	3 465 355,76	18 185 756,27
		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	165 291,74	0,00	73 855,76	239 147,50
		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	6 410 108,77	0,00	3 391 500,00	9 801 608,77
razem:				155 787 774,10	-633 579,02	5 361 034,26	160 515 229,34
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				9 620 871,97	0,00	5 361 034,26	14 981 906,23

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
razem:				7 335 014,44	0,00	0,00	7 335 014,44
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:				163 163 088,54	-633 579,02	5 361 034,26	167 890 543,78
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				9 620 871,97	0,00	5 361 034,26	14 981 906,23

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/96/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 8 lipca 2025 roku

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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	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	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
			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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział i	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
						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	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	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	
						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	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	
			zmniejszenie	-6 547 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 547 540,70	-6 547 540,70	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 430 210,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 210,00	2 230 210,00	2 230 210,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 728 300,30	2 029 000,00	2 009 000,00	1 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 699 300,30	10 699 300,30	3 300 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6 547 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 547 540,70	-6 547 540,70	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 430 210,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 210,00	2 230 210,00	2 230 210,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 328 300,30	1 629 000,00	1 609 000,00	1 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 699 300,30	10 699 300,30	3 300 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	4 200 000,00	4 200 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 386 730,00	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	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 513 020,00	313 020,00	313 020,00	17 940,00	295 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 813 020,00	313 020,00	313 020,00	17 940,00	295 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	902 600,00	515 600,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	235 600,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 562,18	-34 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 562,18	34 562,18	34 562,18	0,00	0,00
			po zmianach	902 600,00	481 037,82	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	201 037,82	0,00	0,00	0,00	421 562,18	421 562,18	421 562,18	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	902 600,00	515 600,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	235 600,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 562,18	-34 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 562,18	34 562,18	34 562,18	0,00	0,00
			po zmianach	902 600,00	481 037,82	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	201 037,82	0,00	0,00	0,00	421 562,18	421 562,18	421 562,18	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 851 082,63	72 765 082,63	64 365 107,04	55 837 426,41	8 527 680,63	7 892 870,64	238 663,00	268 441,95	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 287,00	-88 287,00	-88 287,00	-88 287,00	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	88 287,00	88 287,00	88 287,00	9 787,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 851 082,63	72 765 082,63	64 365 107,04	55 758 926,41	8 606 180,63	7 892 870,64	238 663,00	268 441,95	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 816 659,39	33 779 659,39	33 679 929,39	30 636 087,39	3 043 842,00	0,00	99 730,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 287,00	-88 287,00	-88 287,00	-88 287,00	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	33 728 372,39	33 691 372,39	33 591 642,39	30 547 800,39	3 043 842,00	0,00	99 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	607 299,95	607 299,95	338 858,00	14 464,00	324 394,00	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	0,00
			zwiększenie	88 287,00	88 287,00	88 287,00	9 787,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	695 586,95	695 586,95	427 145,00	24 251,00	402 894,00	0,00	0,00	268 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 651 241,04	4 317 110,87	4 097 650,00	31 150,00	4 066 500,00	20 000,00	0,00	199 460,87	0,00	0,00	17 334 130,17	17 334 130,17	6 624 500,00	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	4 544 785,94	404 785,94	317 896,81	0,00	317 896,81	0,00	0,00	86 889,13	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 196 026,98	4 721 896,81	4 415 546,81	31 150,00	4 384 396,81	20 000,00	0,00	286 350,00	0,00	0,00	21 474 130,17	21 474 130,17	10 664 500,00	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	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	1 257 150,00	1 257 150,00	1 257 150,00	6 150,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 579 460,87	734 960,87	515 500,00	25 000,00	490 500,00	20 000,00	0,00	199 460,87	0,00	0,00	6 844 500,00	6 844 500,00	6 624 500,00	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	4 444 785,94	304 785,94	217 896,81	0,00	217 896,81	0,00	0,00	86 889,13	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 024 246,81	1 039 746,81	733 396,81	25 000,00	708 396,81	20 000,00	0,00	286 350,00	0,00	0,00	10 984 500,00	10 984 500,00	10 664 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 958 724,36	4 178 719,77	69 500,00	13 500,00	56 000,00	4 015 000,00	20 000,00	74 219,77	0,00	0,00	2 780 004,59	2 780 004,59	1 855 494,17	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 958 724,36	4 178 719,77	69 500,00	13 500,00	56 000,00	4 015 000,00	20 000,00	74 219,77	0,00	0,00	2 780 004,59	2 780 004,59	1 855 494,17	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	2 397 713,94	542 219,77	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	74 219,77	0,00	0,00	1 855 494,17	1 855 494,17	1 855 494,17	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 397 713,94	542 219,77	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	74 219,77	0,00	0,00	1 855 494,17	1 855 494,17	1 855 494,17	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	165 928 501,00	116 842 743,51	98 479 730,17	73 867 337,32	24 612 392,85	12 996 799,05	3 038 491,70	797 722,59	0,00	1 530 000,00	49 085 757,49	49 085 757,49	9 936 784,17	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 670 489,88	-122 949,18	-88 287,00	-88 287,00	0,00	0,00	0,00	-34 662,18	0,00	0,00	-6 547 540,70	-6 547 540,70	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 397 945,12	693 172,94	606 183,81	9 787,00	596 396,81	0,00	0,00	86 989,13	0,00	0,00	6 704 772,18	6 704 772,18	6 304 772,18	0,00	0,00
			po zmianach	166 655 956,24	117 412 967,27	98 997 626,98	73 788 837,32	25 208 789,66	12 996 799,05	3 038 491,70	850 049,54	0,00	1 530 000,00	49 242 988,97	49 242 988,97	16 241 556,35	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	7 326 516,20	7 326 516,20	2 032 029,31	1 517 307,74	514 721,57	0,00	5 294 486,89	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	7 326 516,20	7 326 516,20	2 032 029,31	1 517 307,74	514 721,57	0,00	5 294 486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/96/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 8 lipca 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			16 001 226,26	-4 000 000,00	12 001 226,26
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	4 603 286,41	0,00	4 603 286,41
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00	-4 000 000,00	6 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/96/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 8 lipca 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 230 341,00	- 6 547 540,70	7 682 800,30
	60016		Drogi publiczne gminne	13 946 841,00	- 6 547 540,70	7 399 300,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 326 335,02	- 6 547 540,70	3 778 794,32
			Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja	5 720 000,00	- 5 538 540,70	181 459,30
			Przebudowa ulicy Akacjowej (103381L) w Lubartowie wraz z odwodnieniem	2 000 000,00	- 1 009 000,00	991 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 200 000,00	300 000,00	4 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200 000,00	300 000,00	4 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	300 000,00	4 500 000,00
			Zakup nieruchomości	4 200 000,00	300 000,00	4 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 709 630,17	100 000,00	10 809 630,17
	90095		Pozostała działalność	220 000,00	100 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	100 000,00	320 000,00
			Dokumentacje techniczne	220 000,00	100 000,00	320 000,00
Razem				39 485 756,92	- 6 147 540,70	33 338 216,22

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	Rozdz.	Plan na 2025 r.		Źródło dofinansowania		
					budżet Miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	—	przed zmianą	9 936 784,17	1 432 857,44	83 535,63	8 420 391,10
			zmiana	6 304 772,18	942 950,83	5 142,85	5 356 678,50
			po zmianie	16 241 556,35	2 375 808,27	88 678,48	13 777 069,60
1.	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej (WPF 2022-27)	60016	przed zmianą	1 069 790,00	160 468,50	0,00	909 321,50
			zmiana	2 230 210,00	334 531,50		1 895 678,50
			po zmianie	3 300 000,00	495 000,00	0,00	2 805 000,00
2.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów (WPF 2024-26)	72095	przed zmianą	387 000,00	27 089,81	57 585,63	302 324,56
			zmiana	34 562,18	2 419,33	5 142,85	27 000,00
			po zmianie	421 562,18	29 509,14	62 728,48	329 324,56
3.	Rewitalizacja targowiska miejskiego (WPF 2024-27)	90095		61 500,00	3 075,00	6 150,00	52 275,00
4.	Rewitalizacja centrum Lubartowa (WPF 2025-28)	90095		198 000,00	9 900,00	19 800,00	168 300,00
5.	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów (WPF 2023-27)	90095	przed zmianą	6 365 000,00	954 000,00	0,00	5 411 000,00
			zmiana	3 990 000,00	598 500,00		3 391 500,00
			po zmianie	10 355 000,00	1 552 500,00	0,00	8 802 500,00
6.	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej (WPF 2025-26)	92118		1 855 494,17	278 324,13	0,00	1 577 170,04
7.	Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury	90095	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	50 000,00	7 500,00		42 500,00
			po zmianie	50 000,00	7 500,00	0,00	42 500,00

II	WYDATKI BIEŻĄCE	—	przed zmianą	797 722,59	62 972,33	79 743,52	655 006,74
			zmiana	52 326,95	10 614,04	-5 142,85	46 855,76
			po zmianie	850 049,54	73 586,37	74 600,67	701 862,50
1.	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej (WPF 2022-27)	60016		20 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
2.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów (WPF 2024-26)	72095	przed zmianą	235 600,00	16 491,88	35 057,30	184 050,82
			zmiana	-34 562,18	-2 419,33	-5 142,85	-27 000,00
			po zmianie	201 037,82	14 072,55	29 914,45	157 050,82
3.	My i Wielokulturowość - SP3	80195		252 781,59	0,00	44 186,22	208 595,37
4.	Zdrowo-Cyfrowo w Przedszkolu	80195		15 660,36	2 928,36	0,00	12 732,00
5.	Rewitalizacja targowiska miejskiego (WPF 2024-27)	90095		2 500,00	125,00	250,00	2 125,00
6.	Rewitalizacja centrum Lubartowa (WPF 2025-28)	90095		2 500,00	125,00	250,00	2 125,00
7.	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów (WPF 2023-27)	90095	przed zmianą	194 460,87	29 169,13	0,00	165 291,74
			zmiana	86 889,13	13 033,37		73 855,76
			po zmianie	281 350,00	42 202,50	0,00	239 147,50
8.	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej (WPF 2025-26)	92118		74 219,77	11 132,96	0,00	63 086,81
Razem:			przed zmianą	10 734 506,76	1 495 829,77	163 279,15	9 075 397,84
			zmiana	6 357 099,13	953 564,87	0,00	5 403 534,26
			po zmianie	17 091 605,89	2 449 394,64	163 279,15	14 478 932,10

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (12)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Aleksandra Berger, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Paweł Sokół, Krzysztof Sroka, Teresa Wolińska

NIEOBECNI (2)

Anna Furtak-Filip, Edyta Lewtak

Głosowanie zakończono w dniu: 8 lipca 2025, o godz. 18:33