

**UCHWAŁA NR LXV/461/2024
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 15 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024

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, 572, 1463 i 1688) 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 uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 909 204,61 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 909 204,61 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 133 354 624,94 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 348 162,62 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 136 154 624,94 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 348 162,62 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. Zestawienie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne określa zał. Nr 3.

§ 4. 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 LXV/461/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 15 lutego 2024 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 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						
600		Transport i łączność	400 000,00	0,00	580 000,00	980 000,00
		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
			400 000,00	0,00	580 000,00	980 000,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 245 689,00	-580 000,00	0,00	50 665 689,00
		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
			51 245 689,00	-580 000,00	0,00	50 665 689,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 544,30	0,00	15 483,70	246 028,00
		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	40 544,30	0,00	15 483,70	56 028,00
			230 544,30	0,00	15 483,70	246 028,00

		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	40 544,30	0,00	15 483,70	56 028,00
	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	34 462,66	0,00	13 161,14	47 623,80
	2059	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	6 081,64	0,00	2 322,56	8 404,20
bieżące razem:			89 739 796,30	-580 000,00	595 483,70	89 755 280,00
		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	40 544,30	0,00	15 483,70	56 028,00
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 320 454,09	0,00	2 893 720,91	9 214 175,00
		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	6 320 454,09	0,00	2 893 720,91	9 214 175,00
			6 320 454,09	0,00	2 893 720,91	9 214 175,00
		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	6 320 454,09	0,00	2 893 720,91	9 214 175,00
	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	1 968 885,98	0,00	1 613 162,77	3 582 048,75
	6259	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	351 568,11	0,00	280 558,14	632 126,25
	6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00
majątkowe razem:			33 357 461,41	0,00	2 893 720,91	36 251 182,32
		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	6 320 454,09	0,00	2 893 720,91	9 214 175,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			7 348 162,62	0,00	0,00	7 348 162,62
		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	0,00	0,00
Ogółem:			130 445 420,33	-580 000,00	3 489 204,61	133 354 624,94
		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	6 360 998,39	0,00	2 909 204,61	9 270 203,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/461/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 15 lutego 2024 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 978 876,54	4 194 057,50	4 128 003,00	31 150,00	4 096 853,00	30 000,00	0,00	36 054,50	0,00	0,00	5 784 819,04	5 784 819,04	5 664 339,04	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	2 279 204,61	7 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,93	0,00	0,00	2 271 626,68	2 271 626,68	2 271 626,68	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 258 081,15	4 201 635,43	4 128 003,00	31 150,00	4 096 853,00	30 000,00	0,00	43 632,43	0,00	0,00	8 056 445,72	8 056 445,72	7 935 965,72	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 922 226,54	207 887,50	171 833,00	0,00	171 833,00	0,00	0,00	36 054,50	0,00	0,00	5 714 339,04	5 714 339,04	5 664 339,04	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	2 279 204,61	7 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,93	0,00	0,00	2 271 626,68	2 271 626,68	2 271 626,68	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 201 431,15	215 465,43	171 833,00	0,00	171 833,00	0,00	0,00	43 632,43	0,00	0,00	7 985 965,72	7 985 965,72	7 935 965,72	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	13 060 459,00	3 511 611,00	2 978 361,00	1 603 472,00	1 374 889,00	510 000,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	9 548 848,00	9 548 848,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 690 459,00	3 511 611,00	2 978 361,00	1 603 472,00	1 374 889,00	510 000,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	10 178 848,00	10 178 848,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	11 494 492,00	1 945 644,00	1 942 644,00	915 596,00	1 027 048,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 548 848,00	9 548 848,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 124 492,00	1 945 644,00	1 942 644,00	915 596,00	1 027 048,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 178 848,00	10 178 848,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	125 897 257,71	89 466 375,85	76 142 136,30	55 012 665,95	21 129 470,35	8 896 229,05	2 891 956,00	36 054,50	0,00	1 500 000,00	36 430 881,86	5 864 339,04	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	2 909 204,61	7 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,93	0,00	0,00	2 901 626,68	2 901 626,68	2 271 626,68	0,00	0,00
			po zmianach	128 806 462,32	89 473 953,78	76 142 136,30	55 012 665,95	21 129 470,35	8 896 229,05	2 891 956,00	43 632,43	0,00	1 500 000,00	39 332 508,54	39 332 508,54	8 135 965,72	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	z tego:		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	7 348 162,62	7 348 162,62	1 752 142,62	1 276 444,00	475 698,62	0,00	5 596 020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 348 162,62	7 348 162,62	1 752 142,62	1 276 444,00	475 698,62	0,00	5 596 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXV/461/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 15 lutego 2024 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2024 (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	9 548 848,00	630 000,00	10 178 848,00
	92601		Obiekty sportowe	9 548 848,00	630 000,00	10 178 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 598 848,00	630 000,00	6 228 848,00
			Budowa placu zabaw w Parku Miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej części alejek	0,00	630 000,00	630 000,00
Razem				30 566 542,82	630 000,00	31 196 542,82

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXV/461/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 15 lutego 2024 roku

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

	Wydatki inwestycyjne	Dział Rozdział	Plan na 2024 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet Miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	–	8 135 965,72	264 938,85	4 831 104,29	3 039 922,58
1.	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej	600.60016	200 000,00	200 000,00	-	-
2.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	900.90005	7 935 965,72	64 938,85	4 831 104,29	3 039 922,58
II	WYDATKI BIEŻĄCE	–	43 632,43	13 089,73	4 581,40	25 961,30
1.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	900.90005	43 632,43	13 089,73	4 581,40	25 961,30
Razem:			8 179 598,15	278 028,58	4 835 685,69	3 065 883,88

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Jacek Bednarski, Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Grzegorz Gregorowicz, Halina Jaworska, Grzegorz Jaworski, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Renata Mazur, Marek Polichańczuk, Zdzisław Wereszczyński, Andrzej Zieliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Ewa Grabek, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak

NIEOBECNI (1)

Maria Kozak

Głosowanie zakończono w dniu: 15 lutego 2024, o godz. 20:49

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-02-20 11:30:56