

**UCHWAŁA NR II/17/2024
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609) 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) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 607 765,54 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 284 110,46 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 140 415 136,44 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 098 176,86 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 143 538 791,52 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 098 176,86 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 3 123 655,08 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 2 800 000,00 zł;

2) 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 – 323 655,08 zł;

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 8 323 655,08 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 5 200 000,00 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. 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 II/17/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 28 maja 2024 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 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	980 000,00	0,00	15 507,62	995 507,62
		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
			980 000,00	0,00	15 507,62	995 507,62
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 507,62	7 507,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 817 000,00	-300 000,00	300 000,00	1 817 000,00
		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
			1 817 000,00	-300 000,00	300 000,00	1 817 000,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	810 000,00	-300 000,00	0,00	510 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	300 000,00	650 000,00
750		Administracja publiczna	30 300,00	0,00	24 000,00	54 300,00
		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
			30 300,00	0,00	24 000,00	54 300,00

		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	24 000,00	54 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 665 689,00	-350 000,00	695 519,30	51 011 208,30
		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
			50 665 689,00	-350 000,00	695 519,30	51 011 208,30
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 150 000,00	-350 000,00	500 519,30	15 300 519,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	0,00	25 000,00	765 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	0,00	70 000,00	1 370 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 028,00	0,00	2 000,00	248 028,00
		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	56 028,00	0,00	0,00	56 028,00
			246 028,00	0,00	2 000,00	248 028,00
		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	56 028,00	0,00	0,00	56 028,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
bieżące razem:			98 517 874,56	-650 000,00	1 037 026,92	98 904 901,48
		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	56 028,00	0,00	0,00	56 028,00

majątkowe						
926		Kultura fizyczna	6 934 600,00	-3 004 600,00	0,00	3 930 000,00
		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
			6 934 600,00	-3 004 600,00	0,00	3 930 000,00

		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 004 600,00	-3 004 600,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			36 416 658,10	-3 004 600,00	0,00	33 412 058,10
		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	9 355 330,78	0,00	0,00	9 355 330,78

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 266,00	0,00	9 807,54	96 073,54
		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
			86 266,00	0,00	9 807,54	96 073,54
		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	0,00	0,00	9 807,54	9 807,54
bieżące razem:			8 088 369,32	0,00	9 807,54	8 098 176,86
		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:			143 022 901,98	-3 654 600,00	1 046 834,46	140 415 136,44
		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	9 411 358,78	0,00	0,00	9 411 358,78

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/17/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 28 maja 2024 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: Własne

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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 082 961,82	1 429 983,00	1 429 983,00	5 983,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 652 978,82	18 652 978,82	200 000,00	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	2 926 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 082,00	2 926 082,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 009 043,82	1 429 983,00	1 429 983,00	5 983,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 579 060,82	21 579 060,82	200 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 682 961,82	1 029 983,00	1 029 983,00	5 983,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 652 978,82	18 652 978,82	200 000,00	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	2 926 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 082,00	2 926 082,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 609 043,82	1 029 983,00	1 029 983,00	5 983,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 579 060,82	21 579 060,82	200 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 220 000,00	-5 220 000,00	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	8 470 459,00	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	4 958 848,00	4 958 848,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 220 000,00	-5 220 000,00	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	6 904 492,00	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	4 958 848,00	4 958 848,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	137 734 532,66	98 248 468,34	82 008 616,57	60 435 621,80	21 572 994,77	11 743 590,53	2 952 628,81	43 632,43	0,00	1 500 000,00	39 486 064,32	39 486 064,32	8 307 621,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 220 000,00	-5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 926 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 082,00	2 926 082,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 440 614,66	98 248 468,34	82 008 616,57	60 435 621,80	21 572 994,77	11 743 590,53	2 952 628,81	43 632,43	0,00	1 500 000,00	37 192 146,32	37 192 146,32	8 307 621,50	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	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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	86 266,00	86 266,00	206,00	176,00	30,00	0,00	86 060,00	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	9 807,54	9 807,54	192,31	183,96	8,35	0,00	9 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 073,54	96 073,54	398,31	359,96	38,35	0,00	95 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	86 266,00	86 266,00	206,00	176,00	30,00	0,00	86 060,00	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			
			zwiększenie	9 807,54	9 807,54	192,31	183,96	8,35	0,00	9 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 073,54	96 073,54	398,31	359,96	38,35	0,00	95 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	8 088 369,32	8 088 369,32	1 930 249,52	1 416 083,58	514 165,94	0,00	6 158 119,80	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	9 807,54	9 807,54	192,31	183,96	8,35	0,00	9 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 098 176,86	8 098 176,86	1 930 441,83	1 416 267,54	514 174,29	0,00	6 167 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/17/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 28 maja 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 323 655,08
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	323 655,08
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 200 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 200 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/17/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 28 maja 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 452 978,82	2 926 082,00	21 379 060,82
	60016		Drogi publiczne gminne	18 452 978,82	2 926 082,00	21 379 060,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 764 663,47	2 926 082,00	12 690 745,47
			Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maia	8 468 608,00	2 926 082,00	11 394 690,00
926			Kultura fizyczna	10 178 848,00	- 5 220 000,00	4 958 848,00
	92601		Obiekty sportowe	10 178 848,00	- 5 220 000,00	4 958 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 228 848,00	- 5 220 000,00	1 008 848,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 4 w Lubartowie wraz z zagospodarowaniem terenu	620 000,00	- 620 000,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy II LO w Lubartowie	4 600 000,00	- 4 600 000,00	0,00
Razem				31 178 442,82	- 2 293 918,00	28 884 524,82

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024;

ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (11)

Krystyna Bajda, Robert Błaszczak, Anna Furtak-Filip, Grzegorz Jaworski, Krystyna Jeziorska, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Edyta Lewtak, Andrzej Zieliński

PRZECIW (2)

Beata Pasikowska, Paweł Sokół

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Aleksandra Berger, Ryszard Gierach, Ewa Grabek, Elżbieta Mizio, Zygmunt Osiak, Krzysztof Sroka

NIEOBECNI (1)

Piotr Kusyk

Głosowanie zakończono w dniu: 29 maja 2024, o godz. 00:51

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-05-29 09:50:24