

**UCHWAŁA NR VII/53/2024
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 26 listopada 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 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. 1465 i 1572) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3 270 279,05 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3 270 279,05 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 138 771 543,52 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 419 633,76 zł;
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 62 341,00 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 141 895 198,60 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 410 832,71 zł;
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 62 341,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 3.

§ 4. Zestawienie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne określa zał. Nr 4.

§ 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa zał. Nr 5.

§ 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 VII/53/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 26 listopada 2024 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	62 341,00	62 341,00
		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
			0,00	0,00	62 341,00	62 341,00
		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
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	62 341,00	62 341,00
bieżące razem:			0,00	0,00	62 341,00	62 341,00
		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	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
600		Transport i łączność	995 507,62	-50 000,00	0,00	945 507,62
		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
			995 507,62	-50 000,00	0,00	945 507,62

		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	580 000,00	-50 000,00	0,00	530 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 011 208,30	-179 558,96	3 245 785,00	54 077 434,34
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			51 011 208,30	-179 558,96	3 245 785,00	54 077 434,34
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 596 258,00	0,00	3 245 785,00	31 842 043,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 300 519,30	-39 558,96	0,00	15 260 960,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	112 500,00	-40 000,00	0,00	72 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 370 000,00	-100 000,00	0,00	1 270 000,00
758		Różne rozliczenia	36 962 719,00	-50 000,00	0,00	36 912 719,00
		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
			36 962 719,00	-50 000,00	0,00	36 912 719,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 948 086,00	-20 000,00	0,00	4 928 086,00
		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
			4 948 086,00	-20 000,00	0,00	4 928 086,00
		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	21 000,00	-20 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 417 100,85	0,00	20 833,72	2 437 934,57
		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
			2 417 100,85	0,00	20 833,72	2 437 934,57

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:			8 753 768,69	0,00	0,00	8 753 768,69
		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:			142 041 822,57	-6 599 238,77	3 328 959,72	138 771 543,52
		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	9 411 358,78	0,00	0,00	9 411 358,78

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			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	62 341,00	62 341,00	62 341,00	0,00	62 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 341,00	62 341,00	62 341,00	0,00	62 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	62 341,00	62 341,00	62 341,00	0,00	62 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 341,00	62 341,00	62 341,00	0,00	62 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	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
			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	62 341,00	62 341,00	62 341,00	0,00	62 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 341,00	62 341,00	62 341,00	0,00	62 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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			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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 819 933,51	1 425 983,00	1 423 483,00	31 983,00	1 391 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	21 393 950,51	21 393 950,51	151 790,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 585 833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 585 833,79	-6 585 833,79	-89 790,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 790,00	89 790,00	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 323 889,72	1 515 773,00	1 513 273,00	31 983,00	1 481 290,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	14 808 116,72	14 808 116,72	62 000,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 450 933,51	1 056 983,00	1 056 983,00	31 983,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 393 950,51	21 393 950,51	151 790,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 585 833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 585 833,79	-6 585 833,79	-89 790,00	0,00	0,00
		zwiększenie	89 790,00	89 790,00	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 954 889,72	1 146 773,00	1 146 773,00	31 983,00	1 114 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 808 116,72	14 808 116,72	62 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 455 416,65	60 281 416,65	53 199 296,88	46 610 164,21	6 589 132,67	6 773 459,77	308 660,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 341,00	-62 341,00	-62 341,00	0,00	-62 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 415 523,00	3 415 523,00	3 083 523,00	3 083 523,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 808 598,65	63 634 598,65	56 220 478,88	49 693 687,21	6 526 791,67	7 105 459,77	308 660,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 797 000,43	26 735 000,43	26 529 240,43	23 816 730,96	2 712 509,47	0,00	205 760,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	953 844,00	953 844,00	953 844,00	953 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 750 844,43	27 688 844,43	27 483 084,43	24 770 574,96	2 712 509,47	0,00	205 760,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	16 064 319,01	15 952 319,01	11 502 346,36	10 028 040,16	1 474 306,20	4 403 742,65	46 230,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	1 212 000,00	1 212 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 276 319,01	17 164 319,01	12 532 346,36	11 058 040,16	1 474 306,20	4 585 742,65	46 230,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 245 012,00	1 245 012,00	1 240 012,00	1 164 780,00	75 232,00	0,00	5 000,00	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	30 170,00	30 170,00	30 170,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 275 182,00	1 275 182,00	1 270 182,00	1 194 950,00	75 232,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 498 157,09	8 498 157,09	8 483 157,09	7 535 307,09	947 850,00	0,00	15 000,00	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	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 940 157,09	8 940 157,09	8 925 157,09	7 977 307,09	947 850,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 111 017,12	2 111 017,12	1 011 300,00	961 017,00	50 283,00	1 099 717,12	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	189 000,00	189 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 300 017,12	2 300 017,12	1 180 300,00	1 130 017,00	50 283,00	1 119 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 801 487,00	2 801 487,00	2 800 307,00	2 652 592,00	147 715,00	0,00	1 180,00	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	458 509,00	458 509,00	458 509,00	458 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 259 996,00	3 259 996,00	3 258 816,00	3 111 101,00	147 715,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	278 878,00	278 878,00	278 878,00	500,00	278 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 341,00	-62 341,00	-62 341,00	0,00	-62 341,00	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	216 537,00	216 537,00	216 537,00	500,00	216 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 583 501,20	7 558 501,20	5 879 649,35	3 745 086,75	2 134 562,60	0,00	1 678 851,85	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	20 833,72	20 833,72	20 833,72	0,00	20 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 604 334,92	7 579 334,92	5 900 483,07	3 745 086,75	2 155 396,32	0,00	1 678 851,85	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 256 995,00	4 231 995,00	4 220 695,00	3 740 695,00	480 000,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	20 833,72	20 833,72	20 833,72	0,00	20 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 277 828,72	4 252 828,72	4 241 528,72	3 740 695,00	500 833,72	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	258 276,55	258 276,55	0,00	0,00	0,00	66 153,35	192 123,20	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	323 276,55	323 276,55	0,00	0,00	0,00	131 153,35	192 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	66 153,35	66 153,35	0,00	0,00	0,00	66 153,35	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 153,35	131 153,35	0,00	0,00	0,00	131 153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 597 537,24	4 246 435,74	4 166 716,39	31 150,00	4 135 566,39	30 000,00	0,00	49 719,35	0,00	0,00	8 351 101,50	8 351 101,50	8 242 621,50	0,00	0,00
		zmniejszenie	-54 022,00	-54 022,00	-54 022,00	0,00	-54 022,00	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	12 543 515,24	4 192 413,74	4 112 694,39	31 150,00	4 081 544,39	30 000,00	0,00	49 719,35	0,00	0,00	8 351 101,50	8 351 101,50	8 242 621,50	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	864 213,39	670 733,39	630 733,39	25 000,00	605 733,39	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	193 480,00	193 480,00	135 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-54 022,00	-54 022,00	-54 022,00	0,00	-54 022,00	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	810 191,39	616 711,39	576 711,39	25 000,00	551 711,39	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	193 480,00	193 480,00	135 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 856 033,00	3 829 185,00	3 095 565,00	1 713 175,00	1 382 390,00	710 000,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	5 026 848,00	5 026 848,00	12 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-263 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 991,73	-263 991,73	-12 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 421,75	42 421,75	42 421,75	0,00	42 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 634 463,02	3 871 606,75	3 137 986,75	1 713 175,00	1 424 811,75	710 000,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	4 762 856,27	4 762 856,27	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 982 792,00	1 955 944,00	1 952 574,00	864 022,00	1 088 552,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	5 026 848,00	5 026 848,00	12 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-263 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 991,73	-263 991,73	-12 000,00	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	6 718 800,27	1 955 944,00	1 952 574,00	864 022,00	1 088 552,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	4 762 856,27	4 762 856,27	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 414 225,00	1 414 225,00	684 225,00	454 359,00	229 866,00	710 000,00	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	42 421,75	42 421,75	42 421,75	0,00	42 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 456 646,75	1 456 646,75	726 646,75	454 359,00	272 287,75	710 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	136 420 510,01	99 058 364,45	83 050 693,00	62 269 795,20	20 780 897,80	11 507 613,12	2 947 838,98	52 219,35	0,00	1 500 000,00	37 362 145,56	37 362 145,56	8 406 411,50	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 966 188,52	-116 363,00	-116 363,00	0,00	-116 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 849 825,52	-6 849 825,52	-101 790,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 633 568,47	3 633 568,47	3 236 568,47	3 083 523,00	153 045,47	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	133 087 889,96	98 842 569,92	81 167 892,53	65 353 318,20	20 817 580,27	11 904 613,12	2 947 838,98	52 219,35	0,00	1 500 000,00	30 512 320,04	30 512 320,04	8 304 621,50	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					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	8 744 967,64	8 744 967,64	2 349 255,58	1 508 427,98	840 827,60	0,00	6 395 712,06	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	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	8 744 967,64	8 744 967,64	2 349 255,58	1 508 427,98	840 827,60	0,00	6 395 712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/53/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 26 listopada 2024 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2024 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			3 568 000,00
I.1	- podmiotowe			3 568 000,00
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 650 000,00
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	1 493 000,00
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	425 000,00
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			9 348 858,67
II.1	- podmiotowe			7 236 613,12
II.1.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	4 585 742,65
II.1.2	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	1 400 000,00
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	1 119 717,12
II.1.4	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	131 153,35
II.2	- celowe			2 112 245,55
II.2.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	120 000,00
II.2.2	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	20 000,00
II.2.3	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	105 000,00
II.2.4	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000,00
II.2.5	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	50 000,00
II.2.6	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - ROD	900	90095	30 000,00
II.2.7	Zadania w zakresie kultury	921	92105	90 000,00
II.2.8	Zadania w zakresie zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	962 245,55
II.2.9	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	710 000,00
Ogółem				12 916 858,67

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/53/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 26 listopada 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	21 242 160,51	- 6 496 043,79	14 746 116,72
	60016		Drogi publiczne gminne	21 242 160,51	- 6 496 043,79	14 746 116,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 553 845,16	- 5 737 933,96	6 815 911,20
			Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja	11 392 164,69	- 5 599 558,96	5 792 605,73
			Budowa ul. Wschodniej na odc. Piaskowa-Łąkowa	138 375,00	- 138 375,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 688 315,35	- 758 109,83	7 930 205,52
			Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 933 752,83	- 758 109,83	1 175 643,00
926			Kultura fizyczna	5 014 848,00	- 251 991,73	4 762 856,27
	92601		Obiekty sportowe	5 014 848,00	- 251 991,73	4 762 856,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 848,00	- 10 421,75	1 054 426,25
			Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym - I etap	30 000,00	- 10 421,75	19 578,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 930 000,00	- 241 569,98	3 688 430,02
			Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym - I etap	3 930 000,00	- 241 569,98	3 688 430,02
Razem				28 955 734,06	- 6 748 035,52	22 207 698,54

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 2024 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet Miasta	budżet Państwa	środki UE
2	3	4	5	6	7	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	–	8 304 621,50	135 755,97	4 870 580,21	3 298 285,32
1.	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej	60016	62 000,00	62 000,00	-	-
2.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	90005	8 107 621,50	54 988,47	4 858 345,21	3 194 287,82
3.	Rewitalizacja Parku Miejskiego	90095	50 000,00	2 500,00	5 000,00	42 500,00
4.	Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie zdegradowanym	90095	55 000,00	14 767,50	4 235,00	35 997,50
5.	Montaż systemu klimatyzacji w Sali kinowej i renowacja pomieszczeń w piwnicy LOK	90095	30 000,00	1 500,00	3 000,00	25 500,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE	–	52 219,35	10 597,90	5 523,90	36 097,55
1.	Lubartowski transport publiczny	60004	2 500,00	375,00		2 125,00
2.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	90005	39 719,35	9 176,65	4 581,40	25 961,30
3.	Rewitalizacja Parku Miejskiego	90095	2 500,00	125,00	250,00	2 125,00
4.	Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie zdegradowanym	90095	2 500,00	671,25	192,50	1 636,25
5.	Montaż systemu klimatyzacji w Sali kinowej i renowacja pomieszczeń w piwnicy LOK	90095	2 500,00	125,00	250,00	2 125,00
6.	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza	90095	2 500,00	125,00	250,00	2 125,00
Razem:			8 356 840,85	146 353,87	4 876 104,11	3 334 382,87

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/53/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 26 listopada 2024 roku

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody	Wydatki
1	2		4	5
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		4 163 200,00	4 163 200,00
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	801.80104	375 000,00	375 000,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 2	801.80104	245 000,00	245 000,00
3.	Przedszkole Miejskie Nr 4	801.80104	494 700,00	494 700,00
4.	Przedszkole Miejskie Nr 5	801.80104	341 100,00	341 100,00
II.	Przedszkola razem:		1 455 800,00	1 455 800,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801.80101	830 000,00	830 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801.80101	794 800,00	794 800,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801.80101	282 600,00	282 600,00
III.	Szkoły podstawowe razem:		1 907 400,00	1 907 400,00
1.	II Liceum Ogólnokształcące	801.80120	800 000,00	800 000,00
IV.	Licea razem:		800 000,00	800 000,00

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (12)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Aleksandra Berger, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Paweł Sokół, Krzysztof Sroka

NIEOBECNI (4)

Piotr Kusyk, Edyta Lewtak, Marek Polichańczuk, Teresa Wolińska

Głosowanie zakończono w dniu: 26 listopada 2024, o godz. 23:32