

**UCHWAŁA NR VIII/56/2024
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 17 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 261 458,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 261 458,00 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 140 259 728,67 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 875 912,99 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 143 383 383,75 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9 867 111,94 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. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych określa zał. Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Krówczyński

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						
bieżące razem:			62 341,00	0,00	0,00	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						
801		Oświata i wychowanie	4 928 086,00	0,00	230 000,00	5 158 086,00
		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
			4 928 086,00	0,00	230 000,00	5 158 086,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 111 700,00	0,00	230 000,00	2 341 700,00
852		Pomoc społeczna	2 467 487,57	0,00	22 958,00	2 490 445,57
		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
			2 467 487,57	0,00	22 958,00	2 490 445,57
		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

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 600,00	0,00	1 500,00	18 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 023 302,00	0,00	21 458,00	2 044 760,00
855		Rodzina	312 117,61	0,00	8 500,00	320 617,61
		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
			312 117,61	0,00	8 500,00	320 617,61
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	3 500,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 500,00	0,00	5 000,00	44 500,00
bieżące razem:			102 815 127,96	0,00	261 458,00	103 076 585,96
		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					
majątkowe razem:		27 244 888,72	0,00	0,00	27 244 888,72
	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						
bieżące razem:			9 875 912,99	0,00	0,00	9 875 912,99
		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:			139 998 270,67	0,00	261 458,00	140 259 728,67
		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	9 411 358,78	0,00	0,00	9 411 358,78

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/56/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 grudnia 2024 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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		
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			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	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	0,00

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 878 940,00	1 849 940,00	1 849 940,00	10 890,00	1 839 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	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	2 608 940,00	1 579 940,00	1 579 940,00	10 890,00	1 569 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 503 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	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	1 233 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	574 702,50	374 702,50	374 702,50	19 914,00	354 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	474 702,50	274 702,50	274 702,50	19 914,00	254 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

71004	Plan	Plan	przed zmianą	155 500,00	155 500,00	155 500,00	17 464,00	138 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	17 464,00	38 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i	Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 862 793,65	63 688 793,65	56 278 546,68	49 730 006,12	6 548 540,56	7 116 406,97	293 840,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 532 793,65	64 358 793,65	56 948 546,68	50 400 006,12	6 548 540,56	7 116 406,97	293 840,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly	Szkoly podstawowe	przed zmianą	27 903 061,59	27 841 061,59	27 640 121,59	24 903 292,12	2 736 829,47	0,00	200 940,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 343 061,59	28 281 061,59	28 080 121,59	25 343 292,12	2 736 829,47	0,00	200 940,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	Przedszkola	przed zmianą	17 139 639,85	17 027 639,85	12 401 974,32	10 910 739,23	1 491 235,09	4 589 435,53	36 230,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 369 639,85	17 257 639,85	12 631 974,32	11 140 739,23	1 491 235,09	4 589 435,53	36 230,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 633 887,92	7 608 887,92	5 965 083,07	3 824 686,75	2 140 396,32	0,00	1 643 804,85	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 958,00	12 958,00	12 958,00	11 458,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 606 845,92	7 581 845,92	5 938 041,07	3 836 144,75	2 101 896,32	0,00	1 643 804,85	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	335 353,85	335 353,85	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	323 853,85	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 853,85	335 853,85	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	323 853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki	Zasilki stałe	przed zmianą	599 113,00	599 113,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	591 613,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 113,00	600 113,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	591 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 397 428,72	4 372 428,72	4 361 128,72	3 820 295,00	540 833,72	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 368 886,72	4 343 886,72	4 332 586,72	3 831 753,00	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	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	323 896,55	323 896,55	0,00	0,00	0,00	131 773,35	192 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	298 896,55	298 896,55	0,00	0,00	0,00	131 773,35	167 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	159 723,20	159 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	159 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	134 723,20	134 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	946 417,61	946 417,61	767 304,71	134 672,79	632 631,92	0,00	179 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	904 917,61	904 917,61	725 804,71	134 672,79	591 131,92	0,00	179 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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		
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	264 239,24	264 239,24	85 126,34	6 267,49	78 858,85	0,00	179 112,90	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 839,24	270 839,24	91 726,34	6 267,49	85 458,85	0,00	179 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	12 543 515,24	4 112 694,39	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	
			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	
			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	12 468 515,24	4 117 413,74	4 037 694,39	31 150,00	4 006 544,39	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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 056 150,00	1 056 150,00	1 056 150,00	6 150,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	1 041 150,00	1 041 150,00	1 041 150,00	6 150,00	1 035 000,00	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	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	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	750 191,39	556 711,39	516 711,39	25 000,00	491 711,39	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	8 634 463,02	3 869 606,75	3 126 745,25	1 754 576,00	1 372 169,25	710 000,00	32 861,50	0,00	0,00	0,00	4 764 856,27	4 764 856,27	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 794 463,02	4 029 606,75	3 286 745,25	1 854 576,00	1 432 169,25	710 000,00	32 861,50	0,00	0,00	0,00	4 764 856,27	4 764 856,27	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 381 794,75	1 381 794,75	642 045,25	395 848,00	246 197,25	710 000,00	29 749,50	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 541 794,75	1 541 794,75	802 045,25	495 848,00	306 197,25	710 000,00	29 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	133 192 472,81	102 876 162,77	86 288 010,65	65 504 087,31	20 783 923,34	11 916 180,32	2 921 742,45	52 219,35	0,00	1 500 000,00	30 514 320,04	30 514 320,04	8 304 621,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-590 000,00	-590 000,00	-535 000,00	0,00	-535 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	851 458,00	851 458,00	851 458,00	781 458,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 453 930,81	102 808 610,77	86 604 468,65	66 285 545,31	20 318 923,34	11 916 180,32	2 896 742,45	52 219,35	0,00	1 470 000,00	30 514 320,04	30 514 320,04	8 304 621,50	0,00	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	9 867 111,94	9 867 111,94	2 463 311,71	1 631 863,02	831 448,69	0,00	7 403 800,23	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	9 867 111,94	9 867 111,94	2 463 311,71	1 631 863,02	831 448,69	0,00	7 403 800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/56/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 grudnia 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:		4 198 200,00	4 198 200,00
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	801.80104	375 000,00	375 000,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 2	801.80104	255 000,00	255 000,00
3.	Przedszkole Miejskie Nr 4	801.80104	519 700,00	519 700,00
4.	Przedszkole Miejskie Nr 5	801.80104	341 100,00	341 100,00
II.	Przedszkola razem:		1 490 800,00	1 490 800,00
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 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024;

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Aleksandra Berger, Elżbieta Mizio, Paweł Sokół, Teresa Wolińska

NIEOBECNI (3)

Piotr Kusyk, Edyta Lewtak, Beata Pasikowska

Głosowanie zakończono w dniu: 17 grudnia 2024, o godz. 20:31