



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 2284

UCHWAŁA NR LXVI/468/2024 RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 14 marca 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 uchwała co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5 818 899,78 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5 818 899,78 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 139 346 147,21 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 445 443,11 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 142 146 147,21 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 445 443,11 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. 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 LXVI/468/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 14 marca 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 | | | | | | |
| 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 | 1 110 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 350 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 30 888 675,00 | 0,00 | 5 653 424,00 | 36 542 099,00 |
| | | 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 |
| | | | 30 888 675,00 | 0,00 | 5 653 424,00 | 36 542 099,00 |
| | | 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 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 30 674 110,00 | 0,00 | 5 653 424,00 | 36 327 534,00 |
| bieżące razem: | | | 89 830 622,00 | -300 000,00 | 5 953 424,00 | 95 484 046,00 |
| | | 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 |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 13 781 407,32 | 0,00 | 24 320,00 | 13 805 727,32 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13 781 407,32 | 0,00 | 24 320,00 | 13 805 727,32 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 730 242,52 | 0,00 | 24 320,00 | 8 754 562,52 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 214 175,00 | 0,00 | 141 155,78 | 9 355 330,78 |
| | | 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 | 9 214 175,00 | 0,00 | 141 155,78 | 9 355 330,78 |
| | | | 9 214 175,00 | 0,00 | 141 155,78 | 9 355 330,78 |
| | | 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 | 9 214 175,00 | 0,00 | 141 155,78 | 9 355 330,78 |
| | 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 | 3 582 048,75 | 0,00 | 119 982,41 | 3 702 031,16 |
| | 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 | 632 126,25 | 0,00 | 21 173,37 | 653 299,62 |
| majątkowe razem: | | | 36 251 182,32 | 0,00 | 165 475,78 | 36 416 658,10 |
| | | 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 | 9 214 175,00 | 0,00 | 141 155,78 | 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: | | | 7 445 443,11 | 0,00 | 0,00 | 7 445 443,11 |
| | | 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: | | | 133 527 247,43 | -300 000,00 | 6 118 899,78 | 139 346 147,21 |
| | | 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 | 9 270 203,00 | 0,00 | 141 155,78 | 9 411 358,78 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVI/468/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 14 marca 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 | 18 471 078,82 | 31 900,00 | 18 502 978,82 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 471 078,82 | 31 900,00 | 18 502 978,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 807 083,47 | 7 580,00 | 9 814 663,47 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w Lubartowie | 0,00 | 7 580,00 | 7 580,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 8 663 995,35 | 24 320,00 | 8 688 315,35 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w Lubartowie | 0,00 | 24 320,00 | 24 320,00 |
| | | | Razem | 31 196 542,82 | 31 900,00 | 31 228 442,82 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVI/468/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 14 marca 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

| 1 | 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 | – | 8 307 621,50 | 295 438,85 | 4 852 277,66 | 3 159 904,99 |
| 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 | 8 107 621,50 | 95 438,85 | 4 852 277,66 | 3 159 904,99 |
| 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: | | | 8 351 253,93 | 308 528,58 | 4 856 859,06 | 3 185 866,29 |