



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 października 2024 r.

Poz. 4920

UCHWAŁA NR V/42/2024 RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 24 września 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. 609 i 721) 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 132 502,05 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 132 502,05 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 141 684 738,61 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;
- 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 144 808 393,69 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 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 V/42/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 24 września 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						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 544,00	-8,38	0,00	18 535,62
		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
			18 544,00	-8,38	0,00	18 535,62
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 544,00	-8,38	0,00	18 535,62
bieżące razem:			99 720 544,70	-8,38	0,00	99 720 536,32
		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	56 028,00	0,00	0,00	56 028,00

majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 000,00	0,00	132 510,43	924 510,43
		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
			792 000,00	0,00	132 510,43	924 510,43
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	792 000,00	0,00	132 510,43	924 510,43

		majątkowe razem:	33 412 058,10	0,00	132 510,43	33 544 568,53
		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: Zleczone						
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
		bieżące razem:	8 419 633,76	0,00	0,00	8 419 633,76
		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:			141 552 236,56	-8,38	132 510,43	141 684 738,61
		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	9 411 358,78	0,00	0,00	9 411 358,78

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/42/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 24 września 2024 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 009 043,82	1 459 983,00	1 459 983,00	34 483,00	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 549 060,82	21 549 060,82	200 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-191 610,31	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 110,31	-189 110,31	-48 210,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 819 933,51	1 459 983,00	1 457 483,00	31 983,00	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	21 359 950,51	21 359 950,51	151 790,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	369 000,00	369 000,00	369 000,00	2 500,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	369 000,00	369 000,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 640 043,82	1 090 983,00	1 090 983,00	31 983,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 549 060,82	21 549 060,82	200 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-189 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 110,31	-189 110,31	-48 210,00	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	22 450 933,51	1 090 983,00	1 090 983,00	31 983,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 359 950,51	21 359 950,51	151 790,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	595 500,00	395 500,00	395 500,00	19 914,00	375 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 797,50	-20 797,50	-20 797,50	0,00	-20 797,50	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	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 450,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 797,50	-20 797,50	-20 797,50	0,00	-20 797,50	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	29 202,50	29 202,50	29 202,50	2 450,00	26 752,50	0,00	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	12 399 236,93	4 171 135,43	4 097 503,00	31 150,00	4 066 353,00	30 000,00	0,00	43 632,43	0,00	0,00	8 228 101,50	8 228 101,50	8 107 621,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 913,08	-3 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 913,08	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	214 213,39	79 213,39	69 213,39	0,00	69 213,39	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	8 358 086,93	200 465,43	156 833,00	0,00	156 833,00	0,00	0,00	43 632,43	0,00	0,00	8 157 621,50	8 157 621,50	8 107 621,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 913,08	-3 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 913,08	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	8 354 173,85	196 552,35	156 833,00	0,00	156 833,00	0,00	0,00	39 719,35	0,00	0,00	8 157 621,50	8 157 621,50	8 107 621,50	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	662 000,00	591 520,00	561 520,00	25 000,00	536 520,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 480,00	70 480,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	214 213,39	79 213,39	69 213,39	0,00	69 213,39	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/42/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 24 września 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			9 290 561,93
II.1	- podmiotowe			7 310 425,93
II.1.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	4 960 091,18
II.1.2	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	1 200 000,00
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	1 085 442,49
II.1.4	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	64 892,26
II.2	- celowe			1 980 136,00
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	830 136,00
II.2.9	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	710 000,00
Ogółem				12 858 561,93

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/42/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 24 września 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	21 349 060,82	- 140 900,31	21 208 160,51
	60016		Drogi publiczne gminne	21 349 060,82	- 140 900,31	21 208 160,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 660 745,47	- 140 900,31	12 519 845,16
			Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja	11 394 690,00	- 2 525,31	11 392 164,69
			Budowa ul. Wschodniej na odc. Piaskowa-Łąkowa	276 750,00	- 138 375,00	138 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 480,00	- 12 000,00	108 480,00
	90095		Pozostała działalność	70 480,00	- 12 000,00	58 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 480,00	- 12 000,00	58 480,00
			Opacowanie dokumentacji technicznych	70 480,00	- 12 000,00	58 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 136,00	132 109,55	962 245,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 136,00	132 109,55	962 245,55
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	830 136,00	132 109,55	962 245,55
			Konserwacja ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Lubartowie	410 544,00	62 114,41	472 658,41
			Wymiana dachu na kościele Zespołu Klasztornego Ojców Kapucynów	419 592,00	69 995,14	489 587,14
Razem				28 931 524,82	- 20 790,76	28 910 734,06

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/42/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 24 września 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	Rozdz.	Plan na 2024 r.	Zródło dofinansowania		
				5	6	7
2		3	4	budżet Miasta	budżet Państwa	środki UE
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	8 406 411,50	237 545,97	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	151 790,00	151 790,00	-	-
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
6.	Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjnego do ćwiczeń przy ul. Ks.J. Popieluszki w Lubartowie	92601	12 000,00	12 000,00	-	-
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:			8 458 630,85	248 143,87	4 876 104,11	3 334 382,87