

Uchwała Nr/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. 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 Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LIII/365/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 stycznia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 18/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 stycznia 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LIV/378/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 01 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 04 marca 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LV/391/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 22 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 62/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 67/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 04 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 11 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 19 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 94/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 maja 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

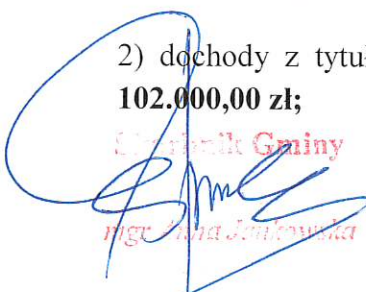
- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 117.464,53 zł**
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 117.464,53 zł**

3) Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **78.821.457,45 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64.152.172,56 zł** i dochody majątkowe w kwocie **14.669.284,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe, środki Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **6.641.392,52 zł**;

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **102.000,00 zł**;

 **Rada Gminy**

mgr. Anna Janowska

17.05.2024r.

3) dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.000,00 zł**;

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.000.000,00 zł.**”

4) Zmianie ulega § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **84.105.786,68 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **58.066.077,73 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **26.039.708,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami sfinansowane z dotacji celowych, środków Funduszu Pomocy i środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **6.641.392,52 zł**;

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **102.000,00 zł**;

3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **30.000,00 zł**;

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej pokryte z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.000.000,00 zł**.

5) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **81.014,29 zł.**”

5) Zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024” określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

6) Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024” określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 maja 2024r. - Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

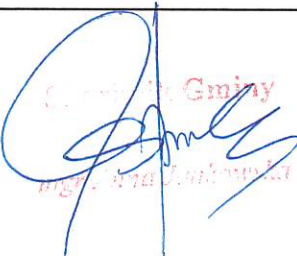
w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	293 999,50	0,00	7 299,00	301 298,50
			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	148 399,50	0,00	0,00	148 399,50
				293 999,50	0,00	7 299,00	301 298,50
			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	148 399,50	0,00	0,00	148 399,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	0,00	7 299,00	7 619,00
852			Pomoc społeczna	955 092,28	0,00	2 721,32	957 813,60
			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
				955 092,28	0,00	2 721,32	957 813,60
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 431,28	0,00	2 721,32	15 152,60
bieżące razem:				57 500 759,72	0,00	10 020,32	57 510 780,04
			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	1 637 843,44	0,00	0,00	1 637 843,44

majątkowe							
majątkowe razem:				14 669 284,89	0,00	0,00	14 669 284,89
			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	915 235,39	0,00	0,00	915 235,39


17.05.24r.

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	228 886,87	0,00	87 527,25	316 414,12
			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
				228 886,87	0,00	87 527,25	316 414,12
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 886,87	0,00	87 527,25	316 414,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 824,00	0,00	19 916,96	24 740,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 824,00	0,00	19 916,96	24 740,96
			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	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	19 916,96	19 916,96
bieżące razem:				6 533 948,31	0,00	107 444,21	6 641 392,52
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				78 703 992,92	0,00	117 464,53	78 821 457,45
			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	2 553 078,83	0,00	0,00	2 553 078,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

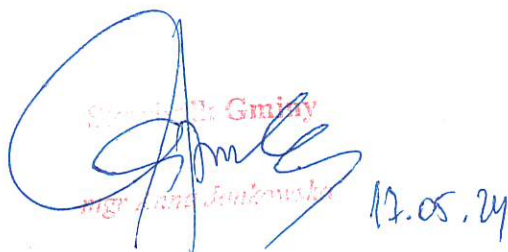
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 maja 2024r. - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: 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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	81 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 014,29	81 014,29	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	81 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 014,29	81 014,29	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	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;								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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 057 046,92	7 638 846,92	7 115 898,92	5 805 320,00	1 310 578,92	15 000,00	346 080,00	161 868,00	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	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	7 299,00	7 299,00	7 299,00	0,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 064 345,92	7 646 145,92	7 123 197,92	5 805 320,00	1 317 877,92	15 000,00	346 080,00	161 868,00	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 154 478,92	1 154 478,92	1 151 478,92	1 033 400,00	118 078,92	0,00	3 000,00	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	7 299,00	7 299,00	7 299,00	0,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 161 777,92	1 161 777,92	1 158 777,92	1 033 400,00	125 377,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 224 875,28	3 224 875,28	2 366 352,63	1 304 259,00	1 062 093,63	10 000,00	839 492,28	9 030,37	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	2 721,32	2 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 227 596,60	3 227 596,60	2 366 352,63	1 304 259,00	1 062 093,63	10 000,00	842 213,60	9 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	324 555,28	324 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	324 555,28	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	2 517,32	2 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	327 072,60	327 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	327 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	266 876,00	266 876,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	260 876,00	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	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	267 080,00	267 080,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	261 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	77 373 359,55	51 414 664,89	40 396 095,01	27 849 330,89	12 564 764,12	5 329 061,68	2 229 165,89	1 660 342,31	0,00	1 800 000,00	25 958 694,66	25 958 694,66	862 899,39	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	10 020,32	10 020,32	7 299,00	0,00	7 299,00	0,00	2 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 383 379,87	51 424 685,21	40 403 394,01	27 849 330,89	12 564 063,12	5 329 061,68	2 231 887,21	1 660 342,31	0,00	1 800 000,00	25 958 694,66	25 958 694,66	862 899,39	0,00	0,00	



 12.05.24

Rodzaj zadania: Zlecone

				Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	228 886,87	228 886,87	8 613,50	4 201,50	4 412,00	0,00	220 273,37	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	87 527,25	87 527,25	1 716,22	1 716,22	0,00	0,00	85 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 414,12	316 414,12	10 329,72	5 917,72	4 412,00	0,00	306 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	przed zmianą	214 486,87	214 486,87	8 613,50	4 201,50	4 412,00	0,00	205 873,37	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	
				zwiększenie	87 527,25	87 527,25	1 716,22	1 716,22	0,00	0,00	85 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 014,12	302 014,12	10 329,72	5 917,72	4 412,00	0,00	291 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 824,00	4 824,00	24,00	24,00	0,00	0,00	4 800,00	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	
				zwiększenie	19 916,96	19 916,96	390,53	390,53	0,00	0,00	19 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 740,96	24 740,96	414,53	414,53	0,00	0,00	24 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 824,00	4 824,00	24,00	24,00	0,00	0,00	4 800,00	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	
				zwiększenie	19 916,96	19 916,96	390,53	390,53	0,00	0,00	19 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 740,96	24 740,96	414,53	414,53	0,00	0,00	24 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 533 948,31	6 533 948,31	1 206 914,94	800 315,18	406 599,76	0,00	5 327 033,37	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	
				zwiększenie	107 444,21	107 444,21	2 106,75	2 106,75	0,00	0,00	105 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 641 392,52	6 641 392,52	1 209 021,69	802 421,93	406 599,76	0,00	5 432 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00