

**ZARZĄDZENIE NR VIII/1540/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

**zmieniające budżet na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 13 i § 14 uchwały Nr LXIV/455/2024 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zarządzam co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 86 637,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 86 637,00 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 142 798 226,01 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 009 483,23 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 145 598 226,01 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 009 483,23 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. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta  
  
Krzysztof Paśnik

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr VIII/1540/2024  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 10 kwietnia 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
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>98 372 084,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 372 084,68</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>36 416 658,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 416 658,10</b>
		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
<b>bieżące</b>						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 350,00	0,00	86 063,00	260 413,00
		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
			174 350,00	0,00	86 063,00	260 413,00
		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

	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	174 350,00	0,00	86 063,00	260 413,00
855		Rodzina	6 537 774,00	0,00	574,00	6 538 348,00
		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
			6 537 774,00	0,00	574,00	6 538 348,00
		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
	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	6 537 774,00	0,00	574,00	6 538 348,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 922 846,23</b>	<b>0,00</b>	<b>86 637,00</b>	<b>8 009 483,23</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>142 711 589,01</b>	<b>0,00</b>	<b>86 637,00</b>	<b>142 798 226,01</b>
		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 Zarządzenia Nr VIII/...../2024  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 10 kwietnia 2024 roku

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 138 920,00	12 138 920,00	11 463 920,00	9 725 000,00	1 738 920,00	120 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-276 500,00	-276 500,00	-276 500,00	-144 000,00	-132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276 500,00	276 500,00	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 138 920,00	12 138 920,00	11 463 920,00	9 857 500,00	1 606 420,00	120 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 886 000,00	10 886 000,00	10 881 000,00	9 708 000,00	1 173 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-276 500,00	-276 500,00	-276 500,00	-144 000,00	-132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276 500,00	276 500,00	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 886 000,00	10 886 000,00	10 881 000,00	9 840 500,00	1 040 500,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 437 886,35	7 412 886,35	5 532 154,35	3 484 200,00	2 047 954,35	0,00	1 880 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	7 437 886,35	7 412 886,35	5 532 154,35	3 484 200,00	2 047 954,35	0,00	1 880 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 979 100,00	3 954 100,00	3 942 800,00	3 482 800,00	460 000,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	3 979 100,00	3 954 100,00	3 942 800,00	3 482 800,00	460 000,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	137 588 742,78	98 102 678,46	81 961 220,67	60 292 298,37	21 668 922,30	11 732 197,43	2 865 627,93	43 632,43	0,00	1 500 000,00	39 486 064,32	39 486 064,32	8 307 621,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-281 500,00	-281 500,00	-281 500,00	-149 000,00	-132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	281 500,00	281 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	137 588 742,78	98 102 678,46	81 961 220,67	60 424 798,37	21 536 422,30	11 732 197,43	2 865 627,93	43 632,43	0,00	1 500 000,00	39 486 064,32	39 486 064,32	8 307 621,50	0,00	0,00		

