BURMISTRZ
Krzysztof Pasnik

SKARBNIK MIASTA
Lucyna Biskup

- Projekt -

UCHWAŁA Nr V.../.../2019
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia .. czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 587 580,00 zł;
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 587 580,00 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: 108 431 713,10 zł, w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 17 779 075,33 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 100 000,00 zł;

2) wydatki wynoszą 116 345 313,10 zł, w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 17 779 075,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 426 000,00 zł,
- wydatki na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 74 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 100 000,00 zł.

§ 3. Zestawienie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak

Małgorzata Arciuch
ADWOKAT

SEKRETARZ MIASTA
Tomasz Szołtek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia ... czerwca 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 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						
801		Oświata i wychowanie	2 406 768,77	0,00	33 080,00	2 439 848,77
		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	33 080,00	33 080,00
			2 406 768,77	0,00	33 080,00	2 439 848,77
		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	33 080,00	33 080,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	33 080,00	33 080,00
		bieżące razem:	**66 021 130,77**	**0,00**	**33 080,00**	**66 054 210,77**
		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	386 519,00	0,00	33 080,00	419 599,00

majątkowe						
926		Kultura fizyczna	462 800,00	0,00	50 000,00	512 800,00
		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
			462 800,00	0,00	50 000,00	512 800,00
		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

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		majątkowe razem:	**24 548 427,00**	**0,00**	**50 000,00**	**24 598 427,00**
		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	20 473 627,00	0,00	0,00	20 473 627,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
		bieżące				
855		Rodzina	16 685 790,00	0,00	504 500,00	17 190 290,00
		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
			16 685 790,00	0,00	504 500,00	17 190 290,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 476 790,00	0,00	504 500,00	5 981 290,00
		bieżące razem:	**17 274 575,33**	**0,00**	**504 500,00**	**17 779 075,33**
		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:	**107 844 133,10**	**0,00**	**587 580,00**	**108 431 713,10**
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	**20 860 146,00**	**0,00**	**33 080,00**	**20 893 226,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ... / ... /2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia ... czerwca 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 101 991,00	1 271 991,00	1 271 991,00	2 991,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 161 991,00	1 261 991,00	1 261 991,00	2 991,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 004 991,00	174 991,00	174 991,00	2 991,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 074 991,00	174 991,00	174 991,00	2 991,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 389 388,77	36 089 388,77	32 712 246,77	28 964 376,00	3 747 870,77	3 206 638,00	65 272,00	105 232,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	33 080,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 422 468,77	36 122 468,77	32 712 246,77	28 964 376,00	3 747 870,77	3 206 638,00	65 272,00	138 312,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 814 297,00	17 514 297,00	17 372 571,00	15 697 909,00	1 674 662,00	0,00	36 494,00	105 232,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	33 080,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 847 377,00	17 547 377,00	17 372 571,00	15 697 909,00	1 674 662,00	0,00	36 494,00	138 312,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 972 954,00	2 347 954,00	1 851 934,00	979 464,00	872 470,00	480 000,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	7 962 954,00	2 347 954,00	1 851 934,00	979 464,00	872 470,00	480 000,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 668 783,00	1 043 783,00	1 039 983,00	477 238,00	562 745,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	6 658 783,00	1 043 783,00	1 039 983,00	477 238,00	562 745,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**98 483 157,77**	**62 356 561,77**	**51 885 385,77**	**39 618 862,00**	**12 266 523,77**	**6 982 638,00**	**2 121 216,00**	**667 322,00**	**0,00**	**800 000,00**	**36 126 596,00**	**36 126 596,00**	**26 356 596,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-20 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**103 080,00**	**33 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 080,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**98 566 237,77**	**62 379 641,77**	**51 875 385,77**	**39 618 862,00**	**12 256 523,77**	**6 982 638,00**	**2 121 216,00**	**600 402,00**	**0,00**	**800 000,00**	**36 186 596,00**	**36 186 596,00**	**26 356 596,00**	**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	wypłaty 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	70 478,00	70 478,00	28 178,00	24 468,00	3 710,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-344,79	-344,79	-344,79	-6,63	-338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	344,79	344,79	344,79	0,00	344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 478,00	70 478,00	28 178,00	24 461,37	3 716,63	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	65 888,00	65 888,00	23 588,00	21 338,00	2 250,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-344,79	-344,79	-344,79	-6,63	-338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	344,79	344,79	344,79	0,00	344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 888,00	65 888,00	23 588,00	21 331,37	2 256,63	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	16 685 790,00	16 685 790,00	558 925,00	492 135,00	66 790,00	0,00	16 126 865,00	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	504 500,00	504 500,00	16 201,00	12 961,00	3 240,00	0,00	488 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 190 290,00	17 190 290,00	575 126,00	505 096,00	70 030,00	0,00	16 615 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
			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	504 500,00	504 500,00	16 201,00	12 961,00	3 240,00	0,00	488 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 500,00	504 500,00	16 201,00	12 961,00	3 240,00	0,00	488 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**17 274 575,33**	**17 274 575,33**	**857 174,45**	**779 883,00**	**77 291,45**	**240 000,00**	**16 177 400,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-344,79**	**-344,79**	**-344,79**	**-6,63**	**-338,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**504 844,79**	**504 844,79**	**16 545,79**	**12 961,00**	**3 584,79**	**0,00**	**488 299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**17 779 075,33**	**17 779 075,33**	**873 375,45**	**792 837,37**	**80 538,08**	**240 000,00**	**16 665 699,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ... / ... /2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia ... czerwca 2019 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2019 (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**830 000,00**	**70 000,00**	**900 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 000,00	70 000,00	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	70 000,00	900 000,00
			Zakup kontenera mieszkalnego	30 000,00	70 000,00	100 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 625 000,00**	**- 10 000,00**	**5 615 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	5 625 000,00	- 10 000,00	5 615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 625 000,00	- 10 000,00	5 615 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego Eko-stadion	700 000,00	- 150 000,00	550 000,00
			Budowa dwóch otwartych stref aktywności w Lubartowie	0,00	140 000,00	140 000,00
			Razem	9 770 000,00	60 000,00	9 830 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ... / ... /2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia ... czerwca 2019 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

	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2019 r.	Zródlo dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	–	**26 356 596,00**	**7 082 969,00**	-	**19 273 627,00**
1	Zielony LOF	600.60016	4 250 000,00	716 972,00	-	3 533 028,00
2	Mobilny LOF	600.60016	4 706 400,00	875 960,00	-	3 830 440,00
3	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej (wkład własny), w tym budowa: - ul. do Solbetu - 80.000,00 - ul. 3-go Maja - 140.000,00 - ul. Polesie - 100.000,00 - parkingu przy P-1 - 8.000,00 - oświetlenia przy rewit. drogach - 20.000,00	600.60016	348 000,00	348 000,00	-	-
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	12 239 481,00	3 273 068,00	-	8 966 413,00
5	Termomodernizacja budynku przy ul. Reja w Lubartowie	900.90005	1 500 000,00	500 000,00	-	1 000 000,00
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	3 312 715,00	1 368 969,00	-	1 943 746,00
II	**WYDATKI BIEŻĄCE**	–	**600 402,00**	**89 071,00**	59 454,00	**451 877,00**
1	Zielony LOF	600.60016	114 650,00	8 875,00	57 834,00	47 941,00
2	Mobilny LOF	600.60016	205 642,00	30 846,00	-	174 796,00
3	Projekt "Erasmus+" - SP - 1	801.80101	99 168,00	-	-	99 168,00
4	Projekt "Erasmus+" - SP - 4	801.80101	39 144,00	-	-	39 144,00
5	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	27 000,00	16 200,00	1 620,00	9 180,00
6	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	6 800,00	6 800,00	-	-
7	Projekt "Świetlica równych szans" - MOPS	852.85295	73 998,00	-	-	73 998,00
8	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	25 000,00	25 000,00	-	-
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	9 000,00	1 350,00	-	7 650,00
Razem:			**26 956 998,00**	**7 172 040,00**	**59 454,00**	**19 725 504,00**

Uzasadnienie

W budżecie Miasta na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 587.580,00 zł tj:
   - w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 33.080,00 zł, są to środki pozyskane na realizację przez SP – 4 projektu Erasmus+,
   - w dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę 50.000,00 zł, są to środki pozyskane z programu OSA-2019 na realizację małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
   - w dz. 855 - Rodzina o kwotę 504.500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start".
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 587.580,00 zł, w następujący sposób:
   - w rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł i przenosi się tą kwotę do rozdz. 70005,
   - w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kontenerów -zał. Nr 3, (tj. 10.000,00 zł z rozdz. 70001 i 60.000,00 zł z rozdz. 92601- Obiekty sportowe),
   - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 33.080,00 zł na realizację przez SP – 4 projektu „Erasmus+" – zał. Nr 4 cz. II poz. 4,
   - w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł wydatki na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego Eko-stadion" z czego kwotę 60.000,00 zł przenosi się do rozdz. 70005, a kwotę 90.000,00 zł pozostawia się w tym rozdziale i przeznacza na udział własny przy realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch otwartych stref aktywności w Lubartowie" o wartości 140.000,00 zł, na które pozyskano środki z programu OSA-2019 w kwocie 50.000,00 zł. – zał. Nr 4,
   - w rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europ. (zadania zlecone) dokonuje się przeniesień pomiędzy § kwoty 344,79 zł,
   - w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zwiększa się wydatki (zad.zlec.) o kwotę 504.500,00 zł i przeznacza na wypłatę świadczenia „Dobry Start".

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup