

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup

BURMISTRZ

Krzysztof Paśnik

- projekt -

**UCHWAŁA Nr .../.../2019
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia ... sierpnia 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 i 1309) 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 393 944,41 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 393 944,41 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: 109 013 328,41 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 18 057 607,01 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 116 926 928,41 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 18 057 607,01 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 426 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 3.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak

Małgorzata Arciuch
ADWOKAT

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ... / ... /2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia ... sierpnia 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	2 439 848,77	0,00	106 054,75	2 545 903,52
		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	33 080,00	0,00	106 054,75	139 134,75
			2 439 848,77	0,00	106 054,75	2 545 903,52
		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	33 080,00	0,00	106 054,75	139 134,75
	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	33 080,00	0,00	106 054,75	139 134,75
852		Pomoc społeczna	1 870 565,00	0,00	133 058,88	2 003 623,88
		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	73 998,00	0,00	0,00	73 998,00
			1 870 565,00	0,00	133 058,88	2 003 623,88
		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	73 998,00	0,00	0,00	73 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 700,00	0,00	52 733,00	1 603 433,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 325,88	80 325,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	34 560,00	34 560,00
		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

			0,00	0,00	34 560,00	34 560,00
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 560,00	34 560,00
855		Rodzina	51 250,00	0,00	29 410,00	80 660,00
		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	24 410,00	24 410,00
			51 250,00	0,00	29 410,00	80 660,00
		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	24 410,00	24 410,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	24 410,00	24 410,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
bieżące razem:			66 054 210,77	0,00	303 083,63	66 357 294,40
		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	419 599,00	0,00	130 464,75	550 063,75
majątkowe						
600		Transport i łączność	7 363 468,00	-170 000,00	170 000,00	7 363 468,00
		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	7 363 468,00	-170 000,00	170 000,00	7 363 468,00
			7 363 468,00	-170 000,00	170 000,00	7 363 468,00
		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	7 363 468,00	-170 000,00	170 000,00	7 363 468,00
	6257	Dotacje celowe 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 jedn.sam.teryt	7 193 468,00	0,00	170 000,00	7 363 468,00
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		24 598 427,00	-170 000,00	170 000,00	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	-170 000,00	170 000,00	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						
750		Administracja publiczna	262 255,00	0,00	7 460,78	269 715,78
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			262 255,00	0,00	7 460,78	269 715,78
		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	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	262 255,00	0,00	7 460,78	269 715,78
852		Pomoc społeczna	249 902,00	0,00	83 400,00	333 302,00
		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
			249 902,00	0,00	83 400,00	333 302,00
		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	249 902,00	0,00	83 400,00	333 302,00
bieżące razem:			17 966 746,23	0,00	90 860,78	18 057 607,01
		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:			108 619 384,00	-170 000,00	563 944,41	109 013 328,41
		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	20 893 226,00	-170 000,00	300 464,75	21 023 690,75

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

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		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			
600	Transport i łączność	przed zmianą	12 561 944,00	912 544,00	590 252,00	108 052,00	482 200,00	0,00	2 000,00	320 292,00	0,00	0,00	11 649 400,00	11 649 400,00	9 304 400,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-276 860,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 860,00	-215 860,00	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	12 285 084,00	851 544,00	529 252,00	108 052,00	421 200,00	0,00	2 000,00	320 292,00	0,00	0,00	11 433 540,00	11 433 540,00	9 304 400,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 361 944,00	912 544,00	590 252,00	108 052,00	482 200,00	0,00	2 000,00	320 292,00	0,00	0,00	11 449 400,00	11 449 400,00	9 304 400,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-276 860,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 860,00	-215 860,00	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	12 085 084,00	851 544,00	529 252,00	108 052,00	421 200,00	0,00	2 000,00	320 292,00	0,00	0,00	11 233 540,00	11 233 540,00	9 304 400,00	0,00	0,00		
			700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	2 141 991,00	1 241 991,00			1 241 991,00	2 991,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą		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		
		zmniejszenie		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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		1 054 991,00	154 991,00	154 991,00	2 991,00	152 000,00	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	36 422 468,77	36 122 468,77	32 714 246,77	28 913 876,00	3 800 370,77	3 206 638,00	63 272,00	138 312,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	156 054,75		156 054,75		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	106 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	36 528 523,52		36 228 523,52		32 664 246,77	28 913 876,00	3 750 370,77	3 256 638,00	63 272,00	244 366,75	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	17 936 377,00	17 636 377,00	17 461 571,00	15 697 909,00	1 783 662,00	0,00	36 494,00	138 312,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	106 054,75	106 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 012 431,75	17 712 431,75	17 431 571,00	15 697 909,00	1 733 662,00	0,00	36 494,00	244 366,75	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	504 758,00	504 758,00	504 130,00	431 396,00	72 734,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	484 758,00	484 758,00			484 130,00	431 396,00	52 734,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	214 209,00	214 209,00	0,00	0,00	0,00	214 209,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	264 209,00	264 209,00	0,00	0,00	0,00	264 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	555 000,00	425 000,00	309 960,00	125 812,00	184 148,00	115 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	575 000,00	425 000,00	309 960,00	125 812,00	184 148,00	115 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 458 038,00	5 458 038,00	3 183 510,00	2 175 190,00	1 008 320,00	550 000,00	1 643 730,00	80 798,00	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	0,00	
		zwiększenie	133 058,88	133 058,88	80 325,88	0,00	80 325,88	0,00	52 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 591 096,88	5 591 096,88	3 263 835,88	2 175 190,00	1 088 645,88	550 000,00	1 696 463,00	80 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	295 090,00	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	0,00	
		zwiększenie	52 733,00	52 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	367 733,00	367 733,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	347 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	80 325,88	80 325,88	80 325,88	0,00	80 325,88	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	630 325,88	630 325,88	80 325,88	0,00	80 325,88	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	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	69 560,00	69 560,00	44 560,00	0,00	44 560,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	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	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	230 827,00	230 827,00	230 827,00	86 157,00	144 670,00	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	0,00	
		zwiększenie	29 410,00	29 410,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 237,00	260 237,00	235 827,00	86 157,00	149 670,00	0,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	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	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	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410,00	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	20 094 349,00	2 617 153,00	2 606 313,00	125 880,00	2 480 433,00	0,00	1 840,00	9 000,00	0,00	0,00	17 477 196,00	17 477 196,00	17 052 196,00	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	0,00	
		zwiększenie	121 860,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 216 209,00	2 627 513,00	2 616 673,00	125 880,00	2 490 793,00	0,00	1 840,00	9 000,00	0,00	0,00	17 588 696,00	17 588 696,00	17 113 696,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	652 033,00	652 033,00	652 033,00	0,00	652 033,00	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	0,00	
		zwiększenie	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	662 393,00	662 393,00	662 393,00	0,00	662 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	13 878 481,00	39 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	13 839 481,00	13 839 481,00	13 739 481,00	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	0,00	
		zwiększenie	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 939 981,00	39 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	13 900 981,00	13 900 981,00	13 800 981,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	661 200,00	411 200,00	411 200,00	33 200,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr .../.../2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia ... sierpnia 2019 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2019 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 660 000
I.1	- podmiotowe			2 440 000
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 220 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	990 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	230 000
I.2	- celowe			220 000
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika	600	60014	200 000
I.2.2	Dotacja dla SPZOZ w Lubartowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Neonatologicznego	851	85111	20 000
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			4 966 038
II.1	- celowe			4 966 038
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 642 429
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	264 209
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	350 000
II.1.5	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.6	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.7	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.8	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	873 400
II.1.9	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	6 000
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	100 000
II.1.11	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
Ogółem				7 626 038

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 345 000,00	- 215 860,00	2 129 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 145 000,00	- 215 860,00	1 929 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 000,00	- 215 860,00	1 929 140,00
			Budowa parkingu przy ul. Szaniawskiego	200 000,00	- 184 000,00	16 000,00
			Budowa ulicy Wschodniej I etap	300 000,00	- 31 860,00	268 140,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja dla SPZOZ w Lubartowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Neonatologicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	50 000,00	475 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	5 615 000,00	155 000,00	5 770 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 615 000,00	155 000,00	5 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 615 000,00	155 000,00	5 770 000,00
			Modernizacja układu filtracyjnego na basenie	0,00	155 000,00	155 000,00
Razem				9 835 000,00	9 140,00	9 844 140,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia ... sierpnia 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

1	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2019 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
2	3	4	5	6	7	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	–	26 418 096,00	7 144 469,00	-	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	Energetyczny Lubartów	900.90005	61 500,00	61 500,00	-	-
7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	3 312 715,00	1 368 969,00	-	1 943 746,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE	–	730 866,75	89 071,00	59 454,00	582 341,75
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	Lubartów w sieci - SP - 3	801.80101	106 054,75	-	-	106 054,75
6	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	27 000,00	16 200,00	1 620,00	9 180,00
7	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	6 800,00	6 800,00	-	-
8	Projekt "Świetlica równych szans" - MOPS	852.85295	73 998,00	-	-	73 998,00
9	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim	853.85395	25 000,00	25 000,00	-	-
10	Czas na żłobek!!!	855.85505	24 410,00	-	-	24 410,00
11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	9 000,00	1 350,00	-	7 650,00
Razem:			27 148 962,75	7 233 540,00	59 454,00	19 855 968,75

Objaśnienia

W budżecie Miasta na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększ się Miasta dochody o kwotę 393.944,41 zł, w tym:

1. własne bieżące o kwotę 303.083,63 zł tj:

- w dz. 801 – Oświata i wychowanie § 2007 o kwotę 106.054,75 zł - są to środki pozyskane na realizację przez SP – 3 proj. „Lubartów w sieci”,
 - w dz. 852 – Pomoc społeczna w § 2030 o kwotę 52.733,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, a w § 2170 o kwotę 80.325,88 zł, na finansowanie usług opiekuńczych,
 - w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej § 2170 o kwotę 34.560,00 zł, na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”,
 - w dz. 855 – Rodzina § 2057 o kwotę 24.410,00 zł na realiz. projektu „Czas na Żłobek”, a w § 2910 o kwotę 5.000,00 zł – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które Miasto przekazuje do LUW,
2. w dochodach własnych majątkowych dokonuje się przeniesienia dochodów pochodzących z budżetu UE w wys. 170.000,00 zł z § 6267 do § 6257 (zmiana ta nie ma wpływu na wysokość dochodów),
3. dochody bieżące ma zadania zlecone zwiększa się o kwotę 90.860,78 zł, tj.:
- w dz. 750 – Administracja § 2010 o kwotę 7.460,78 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego,
 - w dz. 852 Pomoc społeczna w § 2010 o kwotę 83.400,00 zł, na wypłatę świadczeń.

II. Zwiększa się wydatki Miasta o kwotę 393.944,41 zł i dokonuje przesunięć w następujący sposób:

Zadania własne

1. w dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki o kwotę 276.860,00 zł tj. wydatki bieżące o 61.000,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 215.860,00 zł (zał. nr 4 dz. 600), z tego:
 - do rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi przenosi się kwotę 10.360,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - do rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego przenosi się kwotę 61.500,00 zł i wprowadza się nowe zadanie pn. „Energetyczny Lubartów” (zał. Nr 5 cz. I poz. 6),
 - do rozdz. 90095 – Pozostała działalność w zakresie gosp. komunalnej przenosi się kwotę 50.000,00 zł i zwiększa się wydatki na zad. inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji Technicznych (zał. Nr 4, dz. 900),
 - do rozdz. 92601- Obiekty sportowe przenosi się kwotę 155.000,00 zł i do budżetu Miasta wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja układu filtracyjnego na basenie (zał. Nr 4 ,dz. 926),
2. w dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsz się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł i środki te przenosi się do rozdz. 85111- Szpitale ogólne z przeznaczeniem na dotację dla SPZOZ w Lubartowie (zał. Nr 3, poz. I.2.2.),
3. w dz. 801: rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 106.054,75 zł z przeznac. na realizację przez SP – 3 projektu „ Lubartów w sieci” (zał. Nr 5cz.II poz. 5)

- oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł , w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł i o te kwoty tj o 50.000,00 zł zwiększa się dotacje w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne,
4. zamiana w dz.851 rozdz. 85511 opisana została w p-kcie I.2,
 5. w dz. 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się wydatki na ten cel o 52.733,00 zł, a w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 80.325,88 zł (są to środki pozyskane z Min. Rodziny,
 6. w dz. 853 rozdz. 85326 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych” wprowadza się środki w wys. 80.325,88 zł pozyskane z Min. Rodziny na realizację programu „Opieka wychnieniowa”,
 7. w dz. 855 rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń , które Miasto przekazuje do LUW, a w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wprowadza się środki w wys. 24.410,00 z przeznaczeniem na realizację w partnerstwie projektu „Czas na żłobek” (zał Nr 5 cz. II poz. 10),
 8. zmiany w dz. 900 rozdz. 90003, 90005 i 90095 oraz w dz. 926 rozdz. 92601 opisane zostały w p-kcie I.1.

Zadania zlecone:

1. w dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na podst. Dec. Woj. Lubelskiego zwiększa się o kwotę 7.460,78 zł. wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego,
2. w dz. 852 rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na podst. Dec. Woj. Lubelskiego zwiększa się o kwotę 83.400,00 zł wydatki na ww. usługi

SKARBNIK MIASTA
Lucyna Biskup