

**UCHWAŁA NR XII/73/2015
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 411 843 zł
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 411 843 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: 77 132 698,04 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 6 036 807,04 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 457 000 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 65 000 zł.

2) wydatki wynoszą 82 709 638,04 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 6 036 807,04 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 450 000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 50 000 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 65 000 zł.

§ 3. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 4.

§ 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Jacek Mikołaj Tomasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/73/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 19 listopada 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 R

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem			1 457 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00
		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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	207 815,00	0,00	8 100,00	215 915,00
		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	198 765,00	0,00	8 100,00	206 865,00
			207 815,00	0,00	8 100,00	215 915,00
		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	198 765,00	0,00	8 100,00	206 865,00

	2008	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	6 885,00	6 885,00
	2009	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	18 145,00	0,00	1 215,00	19 360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00

	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	4 000,00	0,00	3 400,00	7 400,00
	2009	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	600,00	600,00
bieżące razem			55 029 276,00	0,00	12 100,00	55 041 376,00
		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	304 365,00	0,00	12 100,00	316 465,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	980 000,00	-810 000,00	0,00	170 000,00
		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	980 000,00	-810 000,00	0,00	170 000,00
			980 000,00	-810 000,00	0,00	170 000,00

		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	980 000,00	-810 000,00	0,00	170 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	980 000,00	-810 000,00	0,00	170 000,00
926		Kultura fizyczna	1 250 000,00	-1 250 000,00	50 000,00	50 000,00
		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	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00
			1 250 000,00	-1 250 000,00	50 000,00	50 000,00
		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	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem			16 607 515,00	-2 060 000,00	50 000,00	14 597 515,00
		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	12 700 985,00	-2 060 000,00	0,00	10 640 985,00

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	277 607,96	0,00	18 947,00	296 554,96
		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
			277 607,96	0,00	18 947,00	296 554,96
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277 607,96	0,00	18 947,00	296 554,96
852		Pomoc społeczna	4 870 151,00	-2 890,00	570 000,00	5 437 261,00

		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
			4 870 151,00	-2 890,00	570 000,00	5 437 261,00
		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) ustawami	4 870 151,00	-2 890,00	570 000,00	5 437 261,00
bieżące razem			5 450 750,04	-2 890,00	588 947,00	6 036 807,04
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			78 544 541,04	-2 062 890,00	651 047,00	77 132 698,04
		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	13 005 350,00	-2 060 000,00	12 100,00	10 957 450,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 R

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7706556	7706556	7191915	6235403	956512	60000	220800	233841	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7714656	7714656	7191015	6235403	955612	60000	220800	242841	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	399841	399841	106000	3800	102200	60000	0	233841	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	398941	398941	105100	3800	101300	60000	0	233841	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51000	51000	42000	0	42000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34368475	32166210	29410592	25483124	3927468	2594416	54895	106307	0	0	2202265	2202265	1725265	0	
			zmniejszenie	-1525685	-420	-420	-420	0	0	0	0	0	0	0	-1525265	-1525265	-1525265	0
			zwiększenie	715685	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	715265	715265	0	0
			po zmianach	33558475	32166210	29410592	25483124	3927468	2594416	54895	106307	0	0	0	1392265	1392265	200000	0

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12910063	11169798	11061215	9658269	1402946	0	28616	79967	0	0	1740265	1740265	1525265	0	
		zmniejszenie	-1525265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1525265	-1525265	-1525265	0
		zwiększenie	715265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715265	715265	0	0
		po zmianach	12100063	11169798	11061215	9658269	1402946	0	28616	79967	0	0	0	930265	930265	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	6524610	6074610	6027205	5204882	822323	0	21065	26340	0	0	450000	450000	200000	0	
		zmniejszenie	-420	-420	-420	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6524610	6074610	6027205	5204882	822323	0	21065	26340	0	0	0	450000	450000	200000	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5069582	4969582	2474686	1554950	919736	289080	2205816	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5049582	4949582	2454686	1554950	899736	289080	2205816	0	0	0	0	100000	100000	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1848804	1748804	1743384	1464348	279036	0	5420	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1828804	1728804	1723384	1464348	259036	0	5420	0	0	0	0	100000	100000	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	59000	59000	0	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63000	63000	0	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	59000	59000	0	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63000	63000	0	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5744500	2304500	92000	61000	31000	2199000	13500	0	0	0	3440000	3440000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5764500	2324500	92000	61000	31000	2219000	13500	0	0	0	0	3440000	3440000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1100000	1100000	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1120000	1120000	0	0	0	1120000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3776336	1776336	1271766	629733	642033	489000	15570	0	0	0	2000000	2000000	2000000	0	
		zmniejszenie	-2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000000	-2000000	-2000000	0	
		zwiększenie	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0	
		po zmianach	2576336	1776336	1271766	629733	642033	489000	15570	0	0	0	800000	800000	0	0	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2837291	837291	833721	342705	491016	0	3570	0	0	0	2000000	2000000	2000000	0	
		zmniejszenie	-2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000000	-2000000	-2000000	0	
		zwiększenie	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0	
		po zmianach	1637291	837291	833721	342705	491016	0	3570	0	0	0	800000	800000	0	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	78651731	56126161	46376280	34333888	12042392	5746496	2799237	504148	0	700000	22525570	22525570	15395305	0		
	zmniejszenie	-3546585	-21320	-21320	-420	-20900	0	0	0	0	0	-3525265	-3525265	-3525265	0		
	zwiększenie	1548685	33420	420	420	0	20000	0	13000	0	0	1515265	1515265	0	0		
	po zmianach	76653831	56138261	46355380	34333888	12021492	5766496	2799237	517148	0	700000	20515570	20515570	11870040	0		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	277607,96	277607,96	277607,96	277607,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18947	18947	18947	18947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	296554,96	296554,96	296554,96	296554,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	277607,96	277607,96	277607,96	277607,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18947	18947	18947	18947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	296554,96	296554,96	296554,96	296554,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4870151	4870151	348007	291332	56675	244300	4277844	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2890	-2890	-2890	0	-2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	570000	570000	17100	17100	0	0	552900	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5437261	5437261	362217	308432	53785	244300	4830744	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4544400	4544400	291332	291332	0	0	4253068	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	570000	570000	17100	17100	0	0	552900	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5114400	5114400	308432	308432	0	0	4805968	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	53600	53600	53600	0	53600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2890	-2890	-2890	0	-2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50710	50710	50710	0	50710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	5450750,04	5450750,04	860206,04	626510,96	233695,08	244300	4346244	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2890	-2890	-2890	0	-2890	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	588947	588947	36047	36047	0	0	552900	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6036807,04	6036807,04	893363,04	662557,96	230805,08	244300	4899144	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/73/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 19 listopada 2015 roku

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	477 000,00	715 265,00	1 192 265,00
	80101		Szkoły podstawowe	215 000,00	715 265,00	930 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	715 265,00	930 265,00
			Rozbudowa SP-4	0,00	715 265,00	715 265,00
926			Kultura fizyczna	0,00	800 000,00	800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	800 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy ul.Parkowej	0,00	800 000,00	800 000,00
			Razem	7 130 265,00	1 515 265,00	8 645 530,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/73/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 19 listopada 2015 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 124 000
I.1	- podmiotowe			2 124 000
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 120 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	820 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej w organizacji	921	92118	184 000
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			3 905 796
II.1	- celowe			3 905 796
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 613 416
II.1.3	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.4	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.5	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	533 380
II.1.7	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.8	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000
II.1.19	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	489 000
Ogółem				6 029 796

Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy 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 2015 r.	Źródło dofinansowania	
				budżet miasta	budżet Państwa/środki UE
2	3	4	5	6	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	11 870 040	2 687 626	9 182 414
1	Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów	600.60016	594 152	168 258	425 894
2	Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego-środki na opracowanie dokumentacji	600.60016	302 400	30 240	272 160
3	Mobilny LOF	600.60016	150 000	22 500	127 500
4	Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie	801.80110	200 000	30 000	170 000
5	Lubartów przyjazny środowisku-wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza	900.90005	10 623 488	2 436 628	8 186 860
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	517 148	110 976	406 172
1	Projekt "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej"	710.71095	105 000	20 000	85 000
2	Projekt - Lubartów najlepsze miejsce dla twojego biznesu	750.75075	233 841	35 076	198 765
3	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	9 000	900	8 100
4	Program Comenius - SP-4 "Uczenie się przez całe życie"	801.80101	35 987		35 987
5	Program "Erasmus+" - SP - 1	801.80101	43 980		43 980
6	Program Comenius - G-2 "Uczenie się przez całe życie"	801.80110	26 340		26 340
7	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	13 000	5 000	8 000
8	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	50 000	50 000	
Razem:			12 387 188	2 798 602	9 588 586