

**UCHWAŁA NR XXII/139/2016  
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 9 108 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 109 108 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: 80 433 737,63 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 16 052 099,71 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 488 000 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 80 000 zł.

2) wydatki wynoszą 88 154 035,63 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 16 052 099,71 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 436 000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 64 000 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 80 000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.720.298 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody kredytu długoterminowego w wysokości 6.800.000 zł oraz wolne środki w wysokości 920.298 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, określa zał. Nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Jacek Mikołaj Tomasiak**



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXII/139/2016  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK**

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
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem</b>			<b>1 488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 000,00</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

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>						
900		Gospodarka komunalna i ochrona	654 000,00	0,00	15 000,00	669 000,00
		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
			654 000,00	0,00	15 000,00	669 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	574 000,00	0,00	15 000,00	589 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>56 368 044,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>56 383 044,92</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	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00
<b>majątkowe</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona	1 020 000,00	-467 075,00	442 967,00	995 892,00
	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	1 020 000,00	-467 075,00	0,00	552 925,00
		1 020 000,00	-467 075,00	442 967,00	995 892,00
	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	1 020 000,00	-467 075,00	0,00	552 925,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020 000,00	-467 075,00	0,00	552 925,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	442 967,00	442 967,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>6 534 701,00</b>	<b>-467 075,00</b>	<b>442 967,00</b>	<b>6 510 593,00</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	4 044 862,00	-467 075,00	0,00	3 577 787,00

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>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>16 052 099,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 052 099,71</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>80 442 845,63</b>	<b>-467 075,00</b>	<b>457 967,00</b>	<b>80 433 737,63</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	4 151 662,00	-467 075,00	0,00	3 684 587,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

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	wyплаты 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		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	34000	34000	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	34000	34000	0	0	0	34000	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	wyплаты 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5094465	1494465	1494465	8090	1486375	0	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	5044465	1444465	1444465	8090	1436375	0	0	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3790465	190465	190465	8090	182375	0	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3740465	140465	140465	8090	132375	0	0	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0

750	Administracja publiczna	przed zmianą	7530715	7530715	7247915	6118903	1129012	60000	210800	12000	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8190	-8190	-8190	0	-8190	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	7522525	7522525	7239725	6118903	1120822	60000	210800	12000	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	345000	345000	285000	16300	268700	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8190	-8190	-8190	0	-8190	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	336810	336810	276810	16300	260510	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5672609	3356109	3356109	97600	3258509	0	0	0	0	0	2316500	2316500	1261500	0	
		zmniejszenie	-476075	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	-467075	-467075	-467075	0	
		zwiększenie	525157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525157	525157	67190	0	
		po zmianach	5721691	3347109	3347109	97600	3249509	0	0	0	0	0	2374582	2374582	861615	0	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1129611	1129611	1129611	0	1129611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	442967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442967	442967	0	0	
		po zmianach	1563578	1120611	1120611	0	1120611	0	0	0	0	0	442967	442967	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1261500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1261500	1261500	1261500	0	
		zmniejszenie	-467075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-467075	-467075	-467075	0	
		zwiększenie	67190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67190	67190	67190	0	
		po zmianach	861615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861615	861615	861615	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1053000	893000	893000	0	893000	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
		po zmianach	1068000	893000	893000	0	893000	0	0	0	0	0	175000	175000	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3781336	1881336	1275182	681146	594036	596000	10154	0	0	0	1900000	1900000	0	0	
		zmniejszenie	-4293	-4293	-4293	0	-4293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4293	4293	0	0	
		po zmianach	3781336	1877043	1270889	681146	589743	596000	10154	0	0	0	1904293	1904293	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	296896	296896	296896	250062	46834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4293	-4293	-4293	0	-4293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4293	4293	0	0	
		po zmianach	296896	292603	292603	250062	42541	0	0	0	0	0	4293	4293	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>72177043,92</b>	<b>57470542,92</b>	<b>47705069,02</b>	<b>35111982</b>	<b>12593087,02</b>	<b>6213769</b>	<b>2654604,9</b>	<b>197100</b>	<b>0</b>	<b>700000</b>	<b>14706501</b>	<b>14706501</b>	<b>2761500</b>	<b>0</b>	
		zmniejszenie	<b>-638558</b>	<b>-171483</b>	<b>-71483</b>	<b>0</b>	<b>-71483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100000</b>	<b>-467075</b>	<b>-467075</b>	<b>-467075</b>	<b>0</b>	
		zwiększenie	<b>529450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529450</b>	<b>529450</b>	<b>67190</b>	<b>0</b>	
		po zmianach	<b>72067935,92</b>	<b>57299059,92</b>	<b>47633586,02</b>	<b>35111982</b>	<b>12521604,02</b>	<b>6213769</b>	<b>2654604,9</b>	<b>197100</b>	<b>0</b>	<b>600000</b>	<b>14768876</b>	<b>14768876</b>	<b>2361615</b>	<b>0</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 oraz 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	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		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	16052099,71	16052099,71	1134170,71	835862,97	298307,74	247297	14670632	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	16052099,71	16052099,71	1134170,71	835862,97	298307,74	247297	14670632	0	0	0	0	0	0	0	0



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXII/139/2016  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 546 698,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 746 698,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 826 400,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 826 400,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXII/139/2016  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

**NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
			Budowa oświetlenia ulic, parków i placów	125 000,00	15 000,00	140 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>4 293,00</b>	<b>1 904 293,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	4 293,00	4 293,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 293,00	4 293,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	4 293,00	4 293,00
<b>Razem</b>				<b>11 945 001,00</b>	<b>19 293,00</b>	<b>11 964 294,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXII/139/2016  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 30 grudnia 2016 roku

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 2016 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
2	3	4	5	6	7	
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>2 361 615</b>	<b>533 690</b>	-	<b>1 827 925</b>
1	Zielony LOF	600.60016	800 000	120 000		680 000
2	Mobilny LOF	600.60016	700 000	105 000		595 000
3	Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie	900.90005	800 115	247 190		552 925
4	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	61 500	61 500		
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>197 100</b>	<b>86 200</b>	<b>1 620</b>	<b>109 280</b>
1	Program rewitalizacji Lubartowa	710.71095	100 000	15 000		85 000
3	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000	1 200	1 620	9 180
5	Program "Erasmus+" - SP - 1	801.80101	15 100			15 100
6	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	20 000	20 000		
7	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	50 000	50 000		
<b>Razem:</b>			<b>2 558 715</b>	<b>619 890</b>	<b>1 620</b>	<b>1 937 205</b>