

**UCHWAŁA NR XXIV/153/2017
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 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 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 315 374 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 941 496 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: 87 017 383,31 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 17 797 354,31 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 262 700 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 84 000 zł.

2) wydatki wynoszą 93 117 105,31 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 17 797 354,31 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 646 700 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 425 000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 75 000 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 84 000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6 099 722 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody kredytu długoterminowego w wysokości 3 900 000 zł oraz wolne środki w wysokości 2 199 722 zł.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 4.

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/153/2017
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 marca 2017 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 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
bieżące						
bieżące razem:			1 636 500,00	0,00	0,00	1 636 500,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			626 200,00	0,00	0,00	626 200,00
		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						
710		Działalność usługowa	303 800,00	-30 000,00	0,00	273 800,00

		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	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
			303 800,00	-30 000,00	0,00	273 800,00
		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	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	-30 000,00	0,00	200 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 502 258,00	-7 653,00	0,00	33 494 605,00
		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
			33 502 258,00	-7 653,00	0,00	33 494 605,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 309 758,00	-7 653,00	0,00	18 302 105,00
758		Różne rozliczenia	17 757 230,00	-32 803,00	0,00	17 724 427,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 757 230,00	-32 803,00	0,00	17 724 427,00

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 757 180,00	-32 803,00	0,00	17 724 377,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 105 188,00	1 105 188,00
		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	1 105 188,00	1 105 188,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 105 188,00	1 105 188,00
852		Pomoc społeczna	1 683 317,00	-3 285,00	62 285,00	1 742 317,00
		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
			1 683 317,00	-3 285,00	62 285,00	1 742 317,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 285,00	62 285,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 285,00	-3 285,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	95 028,00	95 028,00
		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	95 028,00	95 028,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	95 028,00	95 028,00
855		Rodzina	40 000,00	0,00	63 500,00	103 500,00
		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
			40 000,00	0,00	63 500,00	103 500,00
		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

	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	0,00	30 000,00	139 000,00
		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
			109 000,00	0,00	30 000,00	139 000,00
		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	25 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00
bieżące razem:			55 515 955,00	-73 741,00	1 356 001,00	56 798 215,00
		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	84 600,00	0,00	0,00	84 600,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 976 000,00	-550 772,00	0,00	4 425 228,00

		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
			4 976 000,00	-550 772,00	0,00	4 425 228,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 975 000,00	-550 772,00	0,00	4 424 228,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 583 886,00	1 583 886,00
		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	922 193,00	922 193,00
			0,00	0,00	1 583 886,00	1 583 886,00
		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	922 193,00	922 193,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	775 317,00	775 317,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	146 876,00	146 876,00
	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	661 693,00	661 693,00
majątkowe razem:			9 126 000,00	-550 772,00	1 583 886,00	10 159 114,00
		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	922 193,00	922 193,00

Rodzaj zadania: **Złeczone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			17 797 354,31	0,00	0,00	17 797 354,31
		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:			84 702 009,31	-624 513,00	2 939 887,00	87 017 383,31
		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	84 600,00	0,00	922 193,00	1 006 793,00

7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1302590	302590	302590	3590	299000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	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	1282590	282590	282590	3590	279000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	690900	560900	478900	2000	476900	0	0	82000	0	0	0	130000	130000	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	660900	530900	448900	2000	446900	0	0	82000	0	0	0	130000	130000	0	0
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	212000	212000	130000	0	130000	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	182000	182000	100000	0	100000	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	32785074	32585074	30925259	27099039	3826220	1600000	59815	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		zmniejszenie	-240456	-40456	-40456	0	-40456	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
		zwiększenie	1087188	1087188	100350	0	100350	986838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33631806	33631806	30985153	27099039	3886114	2586838	59815	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11751374	11551374	11521562	10212511	1309051	0	29812	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		zmniejszenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11551374	11551374	11521562	10212511	1309051	0	29812	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	405911	405911	405336	353815	51521	0	575	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	100350	100350	100350	0	100350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	506261	506261	505686	353815	151871	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	8372165	8372165	6772165	5990565	781600	1600000	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	846838	846838	0	0	0	846838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9219003	9219003	6772165	5990565	781600	2446838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	6009729	6009729	5988541	5197574	790967	0	21188	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-40456	-40456	-40456	0	-40456	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	5969273	5969273	5948085	5197574	750511	0	21188	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	543262	543262	543262	499162	44100	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	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	683262	683262	543262	499162	44100	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5020874	5020874	2751990	1935249	816741	549950	1718934	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	88878	88878	59000	0	59000	0	0	29878	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5109752	5109752	2810990	1935249	875741	549950	1718934	29878	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	35200	35200	35200	0	35200	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	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37200	37200	37200	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	738651	738651	24317	0	24317	0	714334	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	0
		zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	745651	745651	31317	0	31317	0	714334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	254000	254000	0	0	0	254000	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	0
		zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	304000	304000	50000	0	50000	0	254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	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	0
		zwiększenie	29878	29878	0	0	0	0	29878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	41878	41878	12000	0	12000	0	29878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	71862	71862	0	0	0	71862	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	0
		zwiększenie	113028	113028	0	0	18000	95028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	184890	184890	0	0	18000	166890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	0
		zwiększenie	18000	18000	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18000	18000	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	58560	58560	0	0	0	58560	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	0
		zwiększenie	95028	95028	0	0	0	95028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	153588	153588	0	0	0	153588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	188305	188305	171193	112145	59048	0	17112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-29878	-29878	-12766	0	-12766	0	0	-17112	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	63500	63500	63500	0	63500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	221927	221927	221927	112145	109782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	0
		zwiększenie	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	0
		zwiększenie	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85595	Pozostała działalność	przed zmianą	29878	29878	12766	0	12766	0	0	17112	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-29878	-29878	-12766	0	-12766	0	0	-17112	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3267841	2297841	2270996	126800	2144196	0	2000	24845	0	0	970000	970000	115000
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1689236	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	1659236	1659236	997543
		po zmianach	4957077	2327841	2300996	126800	2174196	0	2000	24845	0	0	2629236	2629236	1112543
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	442967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442967	442967	0
		po zmianach	442967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442967	442967	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	229845	24845	0	0	0	0	0	24845	0	0	205000	205000	100000
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1027543	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	997543	997543	997543
		po zmianach	1257388	54845	30000	0	30000	0	0	24845	0	0	1202543	1202543	1097543
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1075300	445300	445300	43200	402100	0	0	0	0	0	630000	630000	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	218726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218726	218726	0
		po zmianach	1294026	445300	445300	43200	402100	0	0	0	0	0	848726	848726	0
Wydatki razem:		przed zmianą	71731555	56540915	47984990	36485713	11499277	5367500	2098221	390204	0	700000	15190640	15190640	1120500
zmniejszenie	-320334	-120334	-103222	0	-103222	0	0	-17112	0	0	-200000	-200000	0		
zwiększenie	3261830	1402594	272850	0	272850	1004838	95028	29878	0	0	1859236	1859236	997543		
po zmianach	74673051	57823175	48154618	36485713	11668905	6372338	2193249	402970	0	700000	16849876	16849876	2118043		

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
Wydatki razem:		przed zmianą	17797354,31	17797354,31	814086,56	759300,31	54786,25	239000	16744267,75	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	17797354,31	17797354,31	814086,56	759300,31	54786,25	239000	16744267,75	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/153/2017
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 marca 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 426 122,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 526 122,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 900 000,00
Rozchody ogółem:			3 326 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 326 400,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/153/2017
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 marca 2017 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2017 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			3 093 750
I.1	- podmiotowe			2 467 550
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 350 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	930 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	187 550
I.2	- celowe			626 200
I.2.1	Dotacja dla Gminy Lubartów na budowę drogi	600	60016	626 200
II	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			4 164 288
II.1	- celowe			4 164 288
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 467 338
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	140 000
II.1.4	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.5	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.7	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	788 950
II.1.8	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	18 000
II.1.9	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000
II.1.11	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
Ogółem				7 258 038

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/153/2017
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 marca 2017 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 719 340,00	200 000,00	3 919 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 719 340,00	200 000,00	3 919 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 140,00	200 000,00	3 293 140,00
			Budowa parkingu przy SP-4	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa parkingu przy SP-4	200 000,00	- 200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00	661 693,00	1 516 693,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	442 967,00	442 967,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	442 967,00	442 967,00
			Inwestycje ZKGZL	0,00	442 967,00	442 967,00
	90095		Pozostała działalność	630 000,00	218 726,00	848 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	218 726,00	848 726,00
			Modernizacja rowu odpływowego przy ul. Pradnik	0,00	218 726,00	218 726,00
Razem				14 696 340,00	661 693,00	15 358 033,00

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 2017 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	2 118 043	418 945	-	1 699 098
1	Zielony LOF	600.60016	400 000	60 000		340 000
2	Mobilny LOF	600.60016	605 500	90 825		514 675
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	900.90005	100 000	30 894		69 106
4	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	997 543	222 226		775 317
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	15 000	15 000		
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	390 204	106 070	12 690	271 444
1	Zielony LOF	600.60016	106 797	16 020		90 777
2	Mobilny LOF	600.60016	103 450	15 518		87 932
3	Program rewitalizacji Lubartowa	710.71095	82 000	8 200	11 070	62 730
4	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000	1 200	1 620	9 180
5	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	17 112	17 112		
6	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	14 000	14 000		
7	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	30 000	30 000		
8	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	24 845	4 020		20 825
Razem:			2 508 247	525 015	12 690	1 970 542