

**UCHWAŁA NR XXX/195/2017  
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 22 listopada 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 (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 482 181,92 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 341 181,92 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: 85 755 998,04 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 19 271 513,84 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 004 710 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 105 000 zł.

2) wydatki wynoszą 88 996 720,04 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 19 271 513,84 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 437 510 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 105 000 zł.

**§ 3.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3 240 722 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 2 101 000 zł oraz wolne środki w wysokości 1 139 722 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.

**§ 7.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 2.058.446 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 2.058.446 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Jacek Mikołaj Tomasiak**



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXX/195/2017  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 22 listopada 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
<b>bieżące</b>						
801		Oświata i wychowanie	1 636 500,00	-8 300,00	0,00	1 628 200,00
		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
			1 636 500,00	-8 300,00	0,00	1 628 200,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 636 500,00	-8 300,00	0,00	1 628 200,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>1 636 500,00</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 200,00</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
<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>376 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 510,00</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>						
710		Działalność usługowa	258 680,00	-49 878,00	49 878,00	258 680,00
		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	58 680,00	-49 878,00	49 878,00	58 680,00

			258 680,00	-49 878,00	49 878,00	258 680,00
		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	58 680,00	-49 878,00	49 878,00	58 680,00
	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	49 878,00	-49 878,00	0,00	0,00
	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	49 878,00	49 878,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 574 605,00	-5 000,00	5 000,00	33 574 605,00
		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
			33 574 605,00	-5 000,00	5 000,00	33 574 605,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	-5 000,00	0,00	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 167 390,50	0,00	72 246,70	1 239 637,20
		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
			1 167 390,50	0,00	72 246,70	1 239 637,20
		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	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 167 390,50	0,00	63 946,70	1 231 337,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 000,00	0,00	21 000,00	160 000,00
		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
			139 000,00	0,00	21 000,00	160 000,00
		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

	0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	0,00	21 000,00	105 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>57 522 413,50</b>	<b>-54 878,00</b>	<b>148 124,70</b>	<b>57 615 660,20</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	314 480,00	-49 878,00	49 878,00	314 480,00

<b>majątkowe</b>						
926		Kultura fizyczna	3 350 000,00	-2 500 000,00	0,00	850 000,00
		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
			3 350 000,00	-2 500 000,00	0,00	850 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 350 000,00	-2 500 000,00	0,00	850 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 364 114,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 864 114,00</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	927 193,00	0,00	0,00	927 193,00

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>						
750		Administracja publiczna	412 381,95	0,00	41 658,69	454 040,64
		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
			412 381,95	0,00	41 658,69	454 040,64
		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	412 381,95	0,00	41 658,69	454 040,64
852		Pomoc społeczna	354 419,00	-1 888,31	9 200,00	361 730,69
		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
			354 419,00	-1 888,31	9 200,00	361 730,69

		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	354 419,00	-1 888,31	9 200,00	361 730,69
855		Rodzina	17 225 360,00	-45 000,00	928 901,00	18 109 261,00
		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
			17 225 360,00	-45 000,00	928 901,00	18 109 261,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 844 360,00	-45 000,00	120,00	5 799 480,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 381 000,00	0,00	928 781,00	12 309 781,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>18 338 642,46</b>	<b>-46 888,31</b>	<b>979 759,69</b>	<b>19 271 513,84</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>87 238 179,96</b>	<b>-2 610 066,31</b>	<b>1 127 884,39</b>	<b>85 755 998,04</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	1 241 673,00	-49 878,00	49 878,00	1 241 673,00

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														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		
		przed zmianą	437510	61000	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	376510	376510	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	437510	61000	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	376510	376510	0	0	
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														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	2616590	1616590	1615590	3590	1612000	0	1000	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
			zmniejszenie	-202000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2416590	1616590	1615590	3590	1612000	0	1000	0	0	0	0	800000	800000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1282590	282590	281590	3590	278000	0	1000	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
			zmniejszenie	-202000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1082590	282590	281590	3590	278000	0	1000	0	0	0	0	800000	800000	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	794100	514100	448900	2000	446900	0	0	65200	0	0	0	280000	280000	0	0
			zmniejszenie	-100120	-100120	-100120	0	-100120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	694100	414100	348900	2120	346780	0	0	65200	0	0	0	280000	280000	0	0

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	193900	193900	193900	2000	191900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	193900	193900	193900	2120	191780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	165200	165200	100000	0	100000	0	0	65200	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	0
		po zmianach	65200	65200	0	0	0	0	0	65200	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33733008,5	33733008,5	31041975,5	26896053	4145922,5	2620968	70065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-261960,97	-261960,97	-260960,97	-123341	-137619,97	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	325907,67	325907,67	79907,67	24750	55157,67	246000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33796955,2	33796955,2	30860922,2	26797462	4063460,2	2866968	69065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11990174	11990174	11957362	10359511	1597851	0	32812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-108850,97	-108850,97	-108850,97	-35677	-73173,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4287	4287	4287	0	4287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11885610,03	11885610,03	11852798,03	10323834	1528964,03	0	32812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	395911	395911	395336	348315	47021	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5337	-5337	-5337	-4500	-837	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	0
		po zmianach	390574	390574	389999	343815	46184	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	9180362	9180362	6699394	5905354	794040	2480968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	259000	259000	13000	13000	0	246000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9426362	9426362	6699394	5905354	794040	2726968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	5677230	5677230	5655992	4899117	756875	0	21238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-99071	-99071	-99071	-65964	-33107	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	0
		po zmianach	5578159	5578159	5556921	4833153	723768	0	21238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3488794	3488794	3483294	3058494	424800	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6550	6550	6550	0	6550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3485344	3485344	3479844	3058494	421350	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	99947	99947	99947	1000	98947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10502	-10502	-10502	0	-10502	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	0
		po zmianach	89445	89445	89445	1000	88445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1888303	1888303	1885563	1791600	93963	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18711	18711	18711	11750	6961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1902814	1902814	1900074	1799150	100924	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	112525,5	112525,5	105325,5	5500	99825,5	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11000	-11000	-10000	0	-10000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	37359,67	37359,67	37359,67	0	37359,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	138885,17	138885,17	132685,17	5500	127185,17	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	324000	319000	300000	0	300000	0	0	289000	0	0	5000	5000	5000	0	0	0
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	324000	319000	275000	0	275000	0	0	291500	0	0	5000	5000	5000	0	0	0



85395	Pozostała działalność	przed zmianą	324000	319000	30000	0	30000	0	289000	0	0	5000	5000	5000	0	
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	324000	319000	27500	0	27500	0	291500	0	0	5000	5000	5000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5156757	2397521	2370946	104800	2266146	0	1730	24845	0	0	2759236	2759236	1112543	0
		zmniejszenie	-155000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
		zwiększenie	111000	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5112757	2503521	2476946	104800	2372146	0	1730	24845	0	0	2609236	2609236	1112543	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	598276	598276	598276	0	598276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	683276	683276	683276	0	683276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	245100	245100	243370	73600	169770	0	1730	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	245100	245100	243370	73600	169770	0	1730	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1374026	513300	513300	31200	482100	0	0	0	0	860726	860726	0	0	0
		zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1224026	513300	513300	31200	482100	0	0	0	0	710726	710726	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2797550	2647550	71000	6000	65000	2562550	14000	0	0	150000	150000	0	0	0
		zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2647550	2647550	71000	6000	65000	2562550	14000	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	310000	160000	71000	6000	65000	75000	14000	0	0	150000	150000	0	0	0
		zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	160000	160000	71000	6000	65000	75000	14000	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10317857	1805857	1314587	714312	600275	480000	11270	0	0	8512000	8512000	0	0	0
		zmniejszenie	-4919000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4919000	-4919000	0	0	0
		zwiększenie	75000	75000	65000	25000	40000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5473857	1880857	1379587	739312	640275	490000	11270	0	0	3593000	3593000	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9289849	777849	777849	321090	456759	0	0	0	0	8512000	8512000	0	0	0
		zmniejszenie	-4919000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4919000	-4919000	0	0	0
		zwiększenie	50000	50000	50000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4420849	827849	827849	346090	481759	0	0	0	0	3593000	3593000	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	714008	714008	223008	130861	92147	480000	11000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	25000	25000	15000	0	15000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	739008	739008	238008	130861	107147	490000	11000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	74561749,5	58426873,5	48316564,5	36297735,95	12018828,55	6406468	2385437	618404	0	700000	16134876	16134876	2123043	0	
	zmniejszenie	-5790580,97	-371580,97	-370580,97	-123341	-247239,97	0	-1000	0	0	0	-5419000	-5419000	0	0	
	zwiększenie	516527,67	516527,67	258027,67	49870	208157,67	256000	0	2500	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	69287696,2	58571820,2	48204011,2	36224264,95	11979746,25	6662468	2384437	620904	0	700000	10715876	10715876	2123043	0	

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	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	412381,95	412381,95	412381,95	314891,95	97490	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	41658,69	41658,69	41658,69	41658,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	454040,64	454040,64	454040,64	356550,64	97490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	412381,95	412381,95	412381,95	314891,95	97490	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	41658,69	41658,69	41658,69	41658,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	454040,64	454040,64	454040,64	356550,64	97490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	354419	354419	58883,96	0	58883,96	271567	23968,04	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1888,31	-1888,31	-37,02	0	-37,02	0	-1851,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	361730,69	361730,69	68046,94	0	68046,94	271567	22116,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		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	58628	58628	58628	0	58628	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	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67828	67828	67828	0	67828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	13054	13054	255,96	0	255,96	0	12798,04	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1888,31	-1888,31	-37,02	0	-37,02	0	-1851,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11165,69	11165,69	218,94	0	218,94	0	10946,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	17225360	17225360	537085	536725	360	0	16688275	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-45000	-45000	0	0	0	0	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	928901	928901	14051	13931	120	0	914850	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18109261	18109261	551136	550656	480	0	17558125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11381000	11381000	170715	170715	0	0	11210285	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	928781	928781	13931	13931	0	0	914850	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12309781	12309781	184646	184646	0	0	12125135	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	5835760	5835760	365770	365770	0	0	5469990	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-45000	-45000	0	0	0	0	-45000	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	5790760	5790760	365770	365770	0	0	5424990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	360	360	360	0	360	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	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	18338642,46	18338642,46	1351727,42	858519,95	493207,47	271567	16715348,04	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-46888,31	-46888,31	-37,02	0	-37,02	0	-46851,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	979759,69	979759,69	64909,69	55589,69	9320	0	914850	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19271513,84	19271513,84	1416600,09	914109,64	502490,45	271567	17583346,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/195/2017  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 22 listopada 2017 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 627 122,00</b>
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	2 101 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 386 400,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 386 400,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXX/195/2017  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 22 listopada 2017 roku

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2017 roku**

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
<b>I</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 905 060</b>
<b>I.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>2 467 550</b>
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
<b>I.2</b>	<b>- celowe</b>			<b>437 510</b>
I.2.1	Dotacja dla Gminy Lubartów na budowę drogi	600	60016	376 510
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej w szkołach podstawowych	801	80103	6 000
I.2.3	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	55 000
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>4 701 485</b>
<b>II.1</b>	<b>- celowe</b>			<b>4 701 485</b>
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 726 968
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	821 517
II.1.8	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	18 000
II.1.9	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	235 000
II.1.10	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.11	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	490 000
<b>Ogółem</b>				<b>7 606 545</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXX/195/2017  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 22 listopada 2017 roku

### WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. K.Koło (pawilon)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości gruntowych przy ul. Kiwerskiego i ul. Szafirowej	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 646 693,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>1 496 693,00</b>
	90095		Pozostała działalność	860 726,00	- 150 000,00	710 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 726,00	- 150 000,00	710 726,00
			Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Rozbudowa systemu wentylacji LOK	150 000,00	- 150 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 512 000,00</b>	<b>- 4 919 000,00</b>	<b>3 593 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 512 000,00	- 4 919 000,00	3 593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 483 000,00	- 4 919 000,00	3 564 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	8 000 000,00	- 4 600 000,00	3 400 000,00
			Eko-stadion czyli budowa zieleni parkowej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi (urządzenia sportu i rekreacji) na "Osiedlu Garbarskim"	319 000,00	- 319 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>14 388 343,00</b>	<b>- 5 219 000,00</b>	<b>9 169 343,00</b>

**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 2017 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
2	3	4	5	6	7	
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	–	<b>2 123 043</b>	<b>418 945</b>	<b>550</b>	<b>1 703 548</b>
1	Zielony LOF	600.60016	400 000	60 000		340 000
2	Mobilny LOF	600.60016	605 500	90 825		514 675
3	Projekt "Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych"	853.85395	5 000		550	4 450
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	900.90005	100 000	30 894		69 106
5	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	997 543	222 226		775 317
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	15 000	15 000		
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>620 904</b>	<b>106 890</b>	<b>37 372</b>	<b>476 642</b>
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	65 200	6 520	8 802	49 878
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	32 500	32 500		
8	Projekt "Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych"	853.85395	245 000		26 950	218 050
9	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	24 845	4 020		20 825
<b>Razem:</b>			<b>2 743 947</b>	<b>525 835</b>	<b>37 922</b>	<b>2 180 190</b>

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżet. z tego:</b>		-	<b>2 058 446</b>	<b>2 058 446</b>	-
1	P-1	801.80104	-	156 600	156 600	-
2	P-2	801.80104	-	160 000	160 000	-
3	P-4	801.80104	-	400 000	400 000	-
4	P-5	801.80104	-	184 700	184 700	-
<b>II</b>	<b>Przedszkola razem:</b>		-	<b>901 300</b>	<b>901 300</b>	-
	SP-1	801.80101	-	115 424	115 424	-
	SP-3	801.80101	-	343 500	343 500	-
	SP-4	801.80101	-	65 150	65 150	-
<b>III</b>	<b>Szkoły podstawowe razem:</b>		-	<b>524 074</b>	<b>524 074</b>	-
	G-1	801.80110	-	263 522	263 522	-
	G-2	801.80110	-	202 850	202 850	-
<b>IV</b>	<b>Gimnazja razem:</b>		-	<b>466 372</b>	<b>466 372</b>	-
	II LO	801.80120	-	166 700	166 700	-
<b>V</b>	<b>Licea razem:</b>		-	<b>166 700</b>	<b>166 700</b>	-