

**ZARZĄDZENIE Nr VII/456/2016  
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

**z dnia 31 października 2016 r.**

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

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w budżecie Miasta Lubartów wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 317 057,10 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 317 057,10 zł

§ 2

Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym:

- 1) dochody wynoszą: 78 545 780,64 zł, w tym:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 14 115 518,74 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 86 366 078,64 zł, w tym:
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 14 115 518,74 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz Miasta Lubartów**

  
**Janusz Bodziacki**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | § | Nazwa  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(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<br>(5+6+7) |
|----------------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |      |  |                   |              |             |                             |
| 801            |      | Oświata i wychowanie   | 1 409 066,00      | 0,00         | 60 832,00   | 1 469 898,00                |
|                |      | 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 | 11 000,00         | 0,00         | 0,00        | 11 000,00                   |
|                |      |  | 1 409 066,00      | 0,00         | 60 832,00   | 1 469 898,00                |
|                |      | 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 | 11 000,00         | 0,00         | 0,00        | 11 000,00                   |
|                | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 1 395 066,00      | 0,00         | 60 832,00   | 1 455 898,00                |
| 852            |      | Pomoc społeczna  | 2 046 175,00      | 0,00         | 190 217,00  | 2 236 392,00                |
|                |      | 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                        |
|                |      |  | 2 046 175,00      | 0,00         | 190 217,00  | 2 236 392,00                |
|                |      | 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)                      | 1 836 580,00      | 0,00         | 190 217,00  | 2 026 797,00                |
| 854            |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 122 516,00        | 0,00         | 46 011,90   | 168 527,90                  |
|                |      | 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                        |
|                |      |  | 122 516,00        | 0,00         | 46 011,90   | 168 527,90                  |

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                 |
|                         | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 119 816,00           | 0,00        | 45 200,00         | 165 016,00           |
|                         | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 700,00             | 0,00        | 811,90            | 3 511,90             |
| <b>bieżące razem:</b>   |      |   | <b>56 110 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>297 060,90</b> | <b>56 407 560,90</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>        |      |   |                      |             |                   |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |   | <b>6 534 701,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 534 701,00</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         | 0,00        | 0,00              | 4 044 862,00         |

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> |      |   |                   |              |             |                          |
| 010            |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 7 895,02          | 0,00         | 1 688,20    | 9 583,22                 |
|                |      | 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                     |
|                |      |   | 7 895,02          | 0,00         | 1 688,20    | 9 583,22                 |
|                |      | 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 | 7 895,02          | 0,00         | 1 688,20    | 9 583,22                 |
| 750            |      | Administracja publiczna   | 228 608,00        | 0,00         | 18 108,00   | 246 716,00               |
|                |      | 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                     |
|                |      |   | 228 608,00        | 0,00         | 18 108,00   | 246 716,00               |
|                |      | 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 | 228 608,00        | 0,00         | 18 108,00   | 246 716,00               |
| 852            |      | Pomoc społeczna   | 13 660 873,00     | 0,00         | 200,00      | 13 661 073,00            |

|                       |   |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       | 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                 |
|                       |   | 13 660 873,00        | 0,00        | 200,00            | 13 661 073,00        |
|                       | 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 | 5 315 296,00         | 0,00        | 200,00            | 5 315 496,00         |
| <b>bieżące razem:</b> |   | <b>14 095 522,54</b> | <b>0,00</b> | <b>19 996,20</b>  | <b>14 115 518,74</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>78 228 723,54</b> | <b>0,00</b> | <b>317 057,10</b> | <b>78 545 780,64</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         | 0,00        | 0,00              | 4 151 662,00         |



|       |   |              |          |          |         |         |         |         |          |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 80110 | Gimnazja  | zmniejszenie | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | zwiększenie  | 60000    | 60000    | 60000   | 0       | 60000   | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 5910071  | 5910071  | 5889006 | 4998014 | 890992  | 0       | 21065    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół  | przed zmianą | 165000   | 185000   | 165000  | 0       | 165000  | 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 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 20000    | 20000    | 20000   | 0       | 20000   | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące  | przed zmianą | 185000   | 185000   | 185000  | 0       | 185000  | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | zmniejszenie | -3578    | -3578    | -3578   | -1578   | -2000   | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 38578    | 38578    | 37578   | 1100    | 36478   | 0       | 1000     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | po zmianach  | 3345957  | 3345957  | 3339557 | 2907979 | 431578  | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | przed zmianą | 97537    | 97537    | 97537   | 1409    | 96128   | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zmniejszenie | -1250    | -1250    | -1250   | 0       | -1250   | 0       | 0        | 0 | 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 | zwiększenie  | 1250     | 1250     | 1250    | 0       | 1250    | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | po zmianach  | 97537    | 97537    | 97537   | 1409    | 96128   | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | przed zmianą | 1731980  | 1731980  | 1731980 | 1633840 | 98140   | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność   | zmniejszenie | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | zwiększenie  | 60832    | 60832    | 60832   | 0       | 60832   | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 114763   | 114763   | 110463  | 1300    | 109163  | 0       | 4300     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851   | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 575000   | 425000   | 309975  | 147626  | 162349  | 115000  | 25       | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | zmniejszenie | -1660    | -1660    | -1660   | 0       | -1660   | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 1660     | 1660     | 1660    | 0       | 1660    | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | po zmianach  | 575000   | 425000   | 309975  | 147626  | 162349  | 115000  | 25       | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | przed zmianą | 436000   | 336000   | 260975  | 140626  | 120349  | 75000   | 25       | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | zmniejszenie | -1660    | -1660    | -1660   | 0       | -1660   | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852   | Pomoc społeczna   | zwiększenie  | 1660     | 1660     | 1660    | 0       | 1660    | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | po zmianach  | 5212966  | 5162966  | 2771576 | 1821357 | 950219  | 364080  | 2027310  | 0 | 0 | 0 | 50000  | 50000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | zmniejszenie | -13365   | -13365   | -365    | -365    | 0       | 0       | -13000   | 0 | 0 | 0 | 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                                    | zwiększenie  | 203582   | 203582   | 50365   | 0       | 50365   | 0       | 153217   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | po zmianach  | 5403183  | 5353183  | 2821576 | 1820992 | 1000584 | 364080  | 2167527  | 0 | 0 | 0 | 50000  | 50000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | przed zmianą | 31300    | 31300    | 31300   | 0       | 31300   | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | zmniejszenie | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | zwiększenie  | 153217   | 153217   | 0       | 0       | 0       | 0       | 153217   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | po zmianach  | 737850   | 737850   | 25240   | 0       | 25240   | 0       | 712610   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | zmniejszenie | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | zwiększenie  | 13365    | 13365    | 13365   | 0       | 13365   | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | po zmianach  | 420000   | 420000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 420000   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | zmniejszenie | -13000   | -13000   | 0       | 0       | 0       | -13000  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | zwiększenie  | 407000   | 407000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 407000   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | po zmianach  | 2086567  | 2036567  | 2031147 | 1712068 | 319079  | 0       | 5420     | 0 | 0 | 0 | 50000  | 50000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 85295 | Pozostała działalność   | zmniejszenie | -365     | -365     | -365    | -365    | 0       | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | zwiększenie  | 13365    | 13365    | 13365   | 0       | 13365   | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | po zmianach  | 2099567  | 2049567  | 2044147 | 1711703 | 332444  | 0       | 5420     | 0 | 0 | 0 | 50000  | 50000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 496379   | 496379   | 31179   | 0       | 31179   | 0       | 465200   | 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 | 0 | 0 |   |
|       |   | zwiększenie  | 32620    | 32620    | 32620   | 0       | 32620   | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | po zmianach  | 528999   | 528999   | 63799   | 0       | 63799   | 0       | 465200   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | przed zmianą | 263795   | 263795   | 0       | 0       | 0       | 45000   | 218795   | 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 | 0 | 0 |   |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | zwiększenie  | 46011,9  | 46011,9  | 0       | 0       | 0       | 46011,9 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | po zmianach  | 309806,9 | 309806,9 | 0       | 0       | 0       | 45000   | 264806,9 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | przed zmianą | 218795   | 218795   | 0       | 0       | 0       | 0       | 218795   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |

|                |  |              |            |            |          |          |          |         |           |        |   |        |          |          |         |   |   |   |   |
|----------------|--|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|---------|-----------|--------|---|--------|----------|----------|---------|---|---|---|---|
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2527500    | 2527500    | 88500    | 16000    | 72500    | 2425000 | 14000     | 0      | 0 | 0      | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |   |   |
|                |  | zmniejszenie | -20000     | -20000     | -20000   | 0        | -20000   | 0       | 0         | 0      | 0 | 0      | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  | zwiększenie  | 20000      | 20000      | 20000    | 0        | 20000    | 0       | 0         | 0      | 0 | 0      | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  | po zmianach  | 2527500    | 2527500    | 88500    | 16000    | 72500    | 2425000 | 14000     | 0      | 0 | 0      | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
| 92105          | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | przed zmianą | 177500     | 177500     | 88500    | 16000    | 72500    | 75000   | 14000     | 0      | 0 | 0      | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  | zmniejszenie | -20000     | -20000     | -20000   | 0        | -20000   | 0       | 0         | 0      | 0 | 0      | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  | zwiększenie  | 20000      | 20000      | 20000    | 0        | 20000    | 0       | 0         | 0      | 0 | 0      | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  | po zmianach  | 177500     | 177500     | 88500    | 16000    | 72500    | 75000   | 14000     | 0      | 0 | 0      | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: |  | przed zmianą | 71934499   | 57257998   | 47321973 | 34869997 | 12451976 | 6486928 | 2551997   | 197100 | 0 | 700000 | 14676501 | 14676501 | 2761500 | 0 | 0 |   |   |
|                |  | zmniejszenie | -287193    | -287193    | -74193   | -19283   | -54910   | -200000 | -13000    | 0      | 0 | 0      | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |   |   |
|                |  | zwiększenie  | 569253,9   | 569253,9   | 369026   | 18440    | 350585   | 0       | 200228,9  | 0      | 0 | 0      | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |   |   |
|                |  | po zmianach  | 72216559,9 | 57540058,9 | 47616805 | 34869154 | 12747651 | 6286928 | 2739225,9 | 197100 | 0 | 700000 | 14676501 | 14676501 | 2761500 | 0 | 0 |   |   |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział                  | Nazwa        | Plan        | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |                                       |               |   |   |   |   |
|----------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|---|---|---|
|                |                           |              |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                  | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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  |   |   |
| 10             | Rolnictwo i łowiectwo     | przed zmianą | 7895,02     | 7895,02         | 7895,02                        | 0   | 7895,02  | 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  | 1688,2      | 1688,2          | 1688,2                         | 0   | 1688,2   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |                           | po zmianach  | 9583,22     | 9583,22         | 9583,22                        | 0   | 9583,22  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 1095           | Pozostała działalność     | przed zmianą | 7895,02     | 7895,02         | 7895,02                        | 0   | 7895,02  | 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  | 1688,2      | 1688,2          | 1688,2                         | 0   | 1688,2   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |                           | po zmianach  | 9583,22     | 9583,22         | 9583,22                        | 0   | 9583,22  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 750            | Administracja publiczna   | przed zmianą | 228608      | 228608          | 228608                         | 228608                                    | 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  | 18108       | 18108           | 18108                          | 13108                                     | 5000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |                           | po zmianach  | 246716      | 246716          | 246716                         | 241716                                    | 5000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 75011          | Urzędy wojewódzkie        | przed zmianą | 228608      | 228608          | 228608                         | 228608                                    | 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  | 18108       | 18108           | 18108                          | 13108                                     | 5000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |                           | po zmianach  | 246716      | 246716          | 246716                         | 241716                                    | 5000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 752            | Obrona narodowa           | przed zmianą | 200         | 200             | 200                            | 0   | 200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 |   |
|                |                           | zmniejszenie | -200        | -200            | -200                           | 0   | -200   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |                           | zwiększenie  | 200         | 200             | 200                            | 0   | 200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |                           | po zmianach  | 200         | 200             | 200                            | 0   | 200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 75212          | Pozostałe wydatki obronne | przed zmianą | 200         | 200             | 200                            | 0   | 200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 |   |
|                |                           | zmniejszenie | -200        | -200            | -200                           | 0   | -200   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |                           | zwiększenie  | 200         | 200             | 200                            | 0   | 200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |                           | po zmianach  | 200         | 200             | 200                            | 0   | 200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 852            | Pomoc społeczna           | przed zmianą | 13660873    | 13660873        | 549394                         | 458835                                    | 90559  | 247297                     | 12864182                              | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 |   |
|                |                           | zmniejszenie | -28474      | -28474          | -28474                         | -28474                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |                           | zwiększenie  | 28674       | 28674           | 200                            | 0   | 200  | 0                          | 28474                                 | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |                           | po zmianach  | 13661073    | 13661073        | 521120                         | 430361                                    | 90759  | 247297                     | 12892656                              | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 85211          | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 8345577     | 8345577         | 192113                         | 158613                                    | 33500  | 0                          | 8153464                               | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 |   |
|                |                           | zmniejszenie | -28474      | -28474          | -28474                         | -28474                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |                           | zwiększenie  | 28474       | 28474           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 28474                                 | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |                           | po zmianach  | 8345577     | 8345577         | 163639                         | 130139                                    | 33500  | 0                          | 8181938                               | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 85295          | Pozostała działalność     | przed zmianą | 500         | 500             | 500                            | 0   | 500  | 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  | 200         | 200             | 200                            | 0   | 200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |                           | po zmianach  | 700         | 700             | 700                            | 0   | 700  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 | 0 |
| Wydatki razem: |                           | przed zmianą | 14095522,54 | 14095522,54     | 984043,54                      | 692624                                    | 291419,54  | 247297                     | 12864182                              | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 |   |
|                |                           | zmniejszenie | -28674      | -28674          | -28674                         | -28474                                    | -200   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 |   |
|                |                           | zwiększenie  | 48670,2     | 48670,2         | 20196,2                        | 13108                                     | 7088,2   | 0                          | 28474                                 | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 |   |
|                |                           | po zmianach  | 14115518,74 | 14115518,74     | 975565,74                      | 677258                                    | 298307,74  | 247297                     | 12892656                              | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0   | 0 |   |

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr VII/456/2016  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 31 października 2016 roku

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2016 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>2 334 000</b> |
| <b>I.1</b>    | <b>- podmiotowe</b>  |       |          | <b>2 334 000</b> |
| I.1.1         | Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury   | 921   | 92109    | 1 250 000        |
| I.1.2         | Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie                                   | 921   | 92116    | 900 000          |
| I.1.3         | Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej   | 921   | 92118    | 184 000          |
| <b>II.</b>    | <b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>  |       |          | <b>4 805 626</b> |
| <b>II.1</b>   | <b>- celowe</b>  |       |          | <b>4 805 626</b> |
| II.1.1        | Dotacja dla Gminy Lubartów na budowę drogi   | 600   | 60016    | 521 401          |
| II.1.2        | Zadania z zakresu promocji Miasta  | 750   | 75075    | 60 000           |
| II.1.3        | Zadania z zakresu opieki przedszkolnej   | 801   | 80104    | 2 557 407        |
| II.1.4        | Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 801   | 80149    | 158 441          |
| II.1.5        | Zadania z zakresu zwalczania narkomanii  | 851   | 85153    | 15 000           |
| II.1.6        | Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                              | 851   | 85154    | 75 000           |
| II.1.7        | Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby                                   | 851   | 85195    | 25 000           |
| II.1.8        | Zadania z zakresu ochrony zdrowia  | 851   | 85195    | 50 000           |
| II.1.9        | Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze  | 852   | 85228    | 611 377          |
| II.1.10       | Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka  | 854   | 85404    | 45 000           |
| II.1.11       | Zadania w zakresie kultury   | 921   | 92105    | 75 000           |
| II.1.12       | Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami   | 921   | 92120    | 16 000           |
| II.1.13       | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu   | 926   | 92605    | 596 000          |
| <b>Ogółem</b> |  |       |          | <b>7 139 626</b> |