

**ZARZĄDZENIE Nr VII/474/2016  
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

**z dnia 15 listopada 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 877 986,99 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 877 986,99 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: 79 423 767,63 zł, w tym:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 15 033 021,71 zł,
  - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 488 000 zł,
  - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł,
  - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 80 000 zł.
- 2) wydatki wynoszą 87 244 065,63 zł, w tym:
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 15 033 021,71 zł,
  - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 000 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 436 000 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 64 000 zł,
  - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 80 000 zł.

§ 3

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

§ 4

Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz Miasta Lubartów**

  
**Janusz Bodziacki**

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
801		Oświata i wychowanie	1 469 898,00	0,00	35 193,02	1 505 091,02
		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
			1 469 898,00	0,00	35 193,02	1 505 091,02
		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)	1 455 898,00	0,00	35 193,02	1 491 091,02
852		Pomoc społeczna	2 236 392,00	-83 413,00	8 704,00	2 161 683,00
		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
			2 236 392,00	-83 413,00	8 704,00	2 161 683,00
		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)	2 026 797,00	-83 413,00	8 704,00	1 952 088,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>56 407 560,90</b>	<b>-83 413,00</b>	<b>43 897,02</b>	<b>56 368 044,92</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00
<b>majątkowe</b>						
<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

3

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	246 716,00	0,00	107 228,97	353 944,97
		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
			246 716,00	0,00	107 228,97	353 944,97
		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	246 716,00	0,00	107 228,97	353 944,97
852		Pomoc społeczna	13 661 073,00	0,00	810 274,00	14 471 347,00
		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
			13 661 073,00	0,00	810 274,00	14 471 347,00
		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	5 315 496,00	0,00	276 000,00	5 591 496,00
	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	8 345 577,00	0,00	534 274,00	8 879 851,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>14 115 518,74</b>	<b>0,00</b>	<b>917 502,97</b>	<b>15 033 021,71</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>78 545 780,64</b>	<b>-83 413,00</b>	<b>961 399,99</b>	<b>79 423 767,63</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 151 662,00	0,00	0,00	4 151 662,00

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 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		wypłaty 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	
		Wydatki razem:		przed zmianą	34000	34000	0	0	0	34000	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	34000	34000	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0

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		wypłaty 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	5094465	1494465	1494465	7090	1487375	0	0	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0	
			zmniejszenie	-10717	-10717	-10717	0	-10717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10717	10717	10717	1000	9717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5094465	1494465	1494465	8090	1486375	0	0	0	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3790465	190465	190465	7090	183375	0	0	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0	
			zmniejszenie	-10717	-10717	-10717	0	-10717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10717	10717	10717	1000	9717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3790465	190465	190465	8090	182375	0	0	0	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7530715	7530715	7243915	6118903	1125012	60000	214800	12000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7530715	7530715	7247915	6118903	1129012	60000	210800	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	196000	196000	12000	0	12000	0	184000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	196000	196000	16000	0	16000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35042344	32763744	30007799	25867837	4139962	2681848	58997	15100	0	0	0	2278600	2278600	0	0	
			zmniejszenie	-375739	-375739	-302580	-26518	-276062	-73159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	410932,02	410932,02	410932,02	307432	103500,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35077537,02	32798937,02	30116151,02	26148751	3967400,02	2608689	58997	15100	0	0	0	0	2278600	2278600	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13513822	11235222	11193462	9821820	1371642	0	26660	15100	0	0	0	2278600	2278600	0	0	
			zmniejszenie	-95782	-95782	-95782	-17600	-78162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	127499	127499	127499	98800	28699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13545559	11266959	11225199	9903020	1322179	0	26660	15100	0	0	0	0	2278600	2278600	0	0
				przed zmianą	421629	421629	421057	290098	130959	0	572	0	0	0	0	0	0		

80103	Odczyciały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-97852	-97852	-97852	-5650	-92202	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	0
		po zmianach	323777	323777	323205	284448	38757	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	8968893	8968893	6445486	5657716	787770	2523407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-81735	-81735	-8578	-2018	-6558	-73159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	86830	86830	86830	63400	23430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	po zmianach	8973988	8973988	6523740	5719098	804642	2450248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5910071	5910071	5889006	4998014	890992	0	21065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5850071	5850071	5829006	4998014	830992	0	21065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3345957	3345957	3339557	2907979	431578	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-35067	-35067	-35067	-67	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	85832	85832	85832	72832	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3396722	3396722	3390322	2980744	409578	0	6400	0	0	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	97537	97537	97537	1409	96128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	100	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	po zmianach	97537	97537	97537	1409	96128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	735352	735352	576911	538321	38590	158441	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
80195	Pozostała działalność	zwiększenie	54678	54678	54678	51600	3078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	790030	790030	631589	589921	41668	158441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1749320	1749320	1749320	1651180	98140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-1183	-1183	-1183	-1183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20800	20800	20800	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1768937	1768937	1768937	1670797	98140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	114783	114783	110463	1300	109183	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4040	-4040	-4040	0	-4040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35193,02	35193,02	35193,02	0	35193,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	po zmianach	145916,02	145916,02	141616,02	1300	140316,02	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	575000	425000	309975	147628	182349	115000	25	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1952	-1952	-1952	-1922	-30	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	zwiększenie	1952	1952	1952	0	1952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	436000	336000	260975	140626	120349	75000	25	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5403183	5353183	2821576	1820992	1000584	364080	2167527	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	zmniejszenie	-83533	-83533	-120	-120	0	-83413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8824	8824	566	0	566	0	8258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5328474	5278474	2822022	1820872	1001150	364080	2092372	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	35680	35680	35680	0	35680	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
		zwiększenie	446	446	446	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	po zmianach	36126	36126	36126	0	36126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	891067	891067	25240	0	25240	0	865827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-52309	-52309	0	0	0	0	-52309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	838758	838758	25240	0	25240	0	813518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	424080	424080	0	0	0	0	424080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8258	8258	0	0	0	0	8258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	432338	432338	0	0	0	0	432338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2099567	2049567	2044147	1711703	332444	0	5420	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-120	-120	-120	-120	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	0	0
85295	Pozostała działalność	po zmianach	2099567	2049567	2044147	1711583	332564	0	5420	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	528999	528999	63799	0	63799	0	465200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-31104	-31104	0	0	0	0	-31104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	497895	497895	63799	0	63799	0	434096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5672609	3386109	3384109	118200	3265909	0	2000	0	0	2286500	2286500	126500	0	0	0	0	0

BR

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	5672609	3356109	3354109	118200	3235909	0	2000	0	0	0	0	2316500	2316500	1261500	0
			przed zmianą	1023000	893000	893000	0	893000	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	1053000	893000	893000	0	893000	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1338598	443598	443598	44600	398998	0	0	0	0	0	0	895000	895000	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	1308598	413598	413598	44600	368998	0	0	0	0	0	0	895000	895000	0	0
			przed zmianą	7221659,9	5754005,9	4761680,5	3486915,4	1274765,1	6286928	2739225,9	197100	0	0	0	700000	1467650,1	1467650,1	2761500
			zmniejszenie	-605941	-605941	-345369	-28560	-316809	-73159	-87413	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	466425,02	436425,02	428167,02	308432	119735,02	0	8258	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	72177043,92	57470542,92	47699603,02	35149026	12550577,02	6213769	2660070,9	197100	0	0	0	700000	1470650,1	1470650,1	2761500
		Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	wyплаты 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	246716	246716	246716	241716	5000	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	107228,97	107228,97	107228,97	107228,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	353944,97	353944,97	353944,97	348944,97	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	246716	246716	246716	241716	5000	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	107228,97	107228,97	107228,97	107228,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	353944,97	353944,97	353944,97	348944,97	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13661073	13661073	521120	430361	90759	247297	12892656	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	810274	810274	27476	27476	0	0	782798	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14471347	14471347	548598	457837	90759	247297	13675454	0	0	0	0	0	0	0	0
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8345577	8345577	163639	130139	33500	0	8181938	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	534274	534274	10476	10476	0	0	523798	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8879851	8879851	174115	140615	33500	0	8705736	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4981770	4981770	300222	300222	0	0	4681548	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	276000	276000	17000	17000	0	0	259000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5257770	5257770	317222	317222	0	0	4940548	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	14115518,74	14115518,74	975565,74	677258	298307,74	247297	12892656	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	917502,97	917502,97	134704,97	134704,97	0	0	782798	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15033021,71	15033021,71	1110270,71	811962,97	298307,74	247297	13675454	0	0	0	0	0	0	0	0

13

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr VII/474/2016  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 25 listopada 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>4 732 467</b>
<b>II.1</b>	<b>- celowe</b>			<b>4 732 467</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	2 484 248
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>7 066 467</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr VII/474/2016  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 25 listopada 2016 roku

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
			Budowa oświetlenia ulic, parków i placów	95 000,00	30 000,00	125 000,00
			<b>Razem</b>	<b>11 915 001,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 945 001,00</b>

