

ZARZĄDZENIE Nr VII/808/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 i poz.2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) w budżecie Miasta Lubartów wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 144 865,95 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 144 865,95 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: 109 749 762,83 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 18 479 063,93 zł,
 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 602 400 zł,
 - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł,
 - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 100 000 zł.
- 2) wydatki wynoszą 121 834 353,04 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 18 479 063,83 zł,
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 000 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 426 000 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 74 000 zł,
 - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 100 000 zł.

§ 3.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 3.

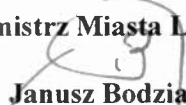
§ 4.

Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów
Janusz Bodziacki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VII/808/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			1 602 400,00	0,00	0,00	1 602 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	59 467,11	0,00	1 017 910,00	1 077 377,11
		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	32 403,00	0,00	0,00	32 403,00
			59 467,11	0,00	1 017 910,00	1 077 377,11
		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	32 403,00	0,00	0,00	32 403,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 264,11	0,00	1 017 910,00	1 033 174,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	113 600,00	113 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	113 600,00	113 600,00
		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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00
bieżące razem:			57 910 788,90	0,00	1 131 510,00	59 042 298,90

3

		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	653 146,00	0,00	0,00	653 146,00
majątkowe						
majątkowe razem:			30 626 000,00	0,00	0,00	30 626 000,00
		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	23 387 400,00	0,00	0,00	23 387 400,00
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	7 333,95	7 333,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7 333,95	7 333,95
		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	0,00	0,00	7 333,95	7 333,95
852		Pomoc społeczna	309 962,00	0,00	6 022,00	315 984,00
		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
			309 962,00	0,00	6 022,00	315 984,00
		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	309 962,00	0,00	6 022,00	315 984,00
bieżące razem:			18 465 707,98	0,00	13 355,95	18 479 063,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			108 604 896,88	0,00	1 144 865,95	109 749 762,83
		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	24 040 546,00	0,00	0,00	24 040 546,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57000	57000	0	0	0	57000	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	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	3000	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	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	87000	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	
			zwiększenie	38000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			po zmianach	95000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	460400	360400	360400	0	360400	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	460400	360400	360400	5500	354900	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	167900	167900	167900	0	167900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	167900	167900	167900	5500	162400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34328354,11	32738354,11	31046594,11	27214602	3831992,11	1600000	59357	32403	0	0	1590000	1590000	0	0
			zmniejszenie	-123247	-123247	-123247	-98250	-24997	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19

			zwiększenie	1133157	1133157	171747	86250	85497	949410	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35338284.11	33748264.11	31095094.11	27202602	3892492.11	2549410	71357	32403	0	0	0	1590000	1590000	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	405574	405574	404946	348235	56711	0	628	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	60500	60500	60500	0	60500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	466074	466074	465446	348235	117211	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola		przed zmianą	8333694	7893694	6593694	5822054	771640	1300000	0	0	0	0	1440000	1440000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1056547	1056547	111247	86250	24997	945300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10390241	8950241	6704941	5908304	796637	2245300	0	0	0	0	1440000	1440000	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne		przed zmianą	100000	100000	0	0	0	100000	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	4110	4110	0	0	0	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104110	104110	0	0	0	104110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	3879685	3729685	3720685	3267242	453443	0	9000	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3879685	3729685	3708685	3255242	453443	0	21000	0	0	0	1500000	1500000	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	821506	821506	821506	572210	49296	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-111247	-111247	-111247	-86250	-24997	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	710259	710259	510259	485960	24299	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	5088955	5088955	2925999	2118227	807772	555450	1600666	6840	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-37620	-37620	-2200	0	-2200	0	-35420	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37620	37620	37620	0	37620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5088955	5088955	2961419	2118227	843192	555450	1565246	6840	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	469950	469950	469950	0	469950	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	35620	35620	35620	0	35620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	505570	505570	505570	0	505570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	641964	641964	12964	0	12964	0	629000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-25900	-25900	0	0	0	0	-25900	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	616064	616064	12964	0	12964	0	603100	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	287080	287080	8080	0	8080	0	279000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	289080	289080	10080	0	10080	0	279000	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie żywienia		przed zmianą	328206	328206	2206	0	2206	0	326000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9720	-9720	-200	0	-200	0	-9520	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	318486	318486	2006	0	2006	0	316480	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	28367	28367	21527	0	21527	0	6840	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	26367	26367	19527	0	19527	0	6840	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	81619	81619	0	0	0	10000	71619	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	113600	113600	14400	10200	4200	0	99200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	195219	195219	14400	10200	4200	10000	170819	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14400	14400	14400	10200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14400	14400	14400	10200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	46734	46734	0	0	0	0	46734	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	99200	99200	0	0	0	0	99200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	145934	145934	0	0	0	0	145934	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		przed zmianą	180663	180663	180663	83183	97480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	180663	180663	180663	83183	97480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	21362	21362	21362	0	21362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3

85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		po zmianach	26362	26362	26362	0	26362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30703672	2568145	2386730	130930	2255800	0	1840	179575	0	0	28135527	28135527	27335527	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30703672	2568145	2386730	125930	2260800	0	1840	179575	0	0	28135527	28135527	27335527	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1031200	431200	431200	43200	388000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1031200	431200	431200	38200	393000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	102136779,1	58320028,11	49353975,11	37550319	11793656,11	5472950	1962092	731011	0	800000	43816751	43816751	31843751	0	0	0	0
		zmniejszenie	-181367	-181367	-145947	-103250	-42697	0	-35420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1304877	1304877	244267	101950	142317	949410	111200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	103260289,1	59443538,11	49452295,11	37555919	11893276,11	6422360	2037872	731011	0	800000	43816751	43816751	31843751	0	0	0	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7333,95	7333,95	7333,95	0	7333,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7333,95	7333,95	7333,95	0	7333,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095	Pozostała działalność																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7333,95	7333,95	7333,95	0	7333,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7333,95	7333,95	7333,95	0	7333,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna																
			przed zmianą	309962	309962	67960,04	0	67960,04	239000	3001,96	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6022	6022	25,72	0	25,72	0	5996,28	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	315984	315984	67985,76	0	67985,76	239000	8998,24	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe																
			przed zmianą	3062	3062	60,04	0	60,04	0	3001,96	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1312	1312	25,72	0	25,72	0	1286,28	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4374	4374	85,76	0	85,76	0	4288,24	0	0	0	0	0	0	0	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4710	4710	0	0	0	0	4710	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4710	4710	0	0	0	0	4710	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	18465707,98	18465707,98	845927,02	775051,98	70875,04	239000	17380780,96	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13355,95	13355,95	7359,67	0	7359,67	0	5996,28	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18479063,93	18479063,93	853286,69	775051,98	78234,71	239000	17386777,24	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VII/808/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2018 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 672 500
I.1	- podmiotowe			2 577 500
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 390 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	965 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	222 500
I.2	- celowe			95 000
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę ścieżek rowerowych	600	60016	30 000
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej w szkołach podstawowych	801	80103	11 000
I.2.3	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	54 000
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			4 283 860
II.1	- celowe			4 283 860
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 245 300
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	104 110
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	200 000
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 opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	794 450
II.1.9	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	10 000
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	200 000
II.1.11	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
	Ogółem			6 956 360



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr VII/808/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Dofinansowanie dla Powiatu na budowę ścieżek rowerowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie dla Powiatu na budowę ścieżek rowerowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				12 003 000,00	0,00	12 003 000,00