

**UCHWAŁA NR XV/126/2019  
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 23 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 797 906,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 797 906,00 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: 114 482 517,38 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 23 857 023,86 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 100 000,00 zł;

2) wydatki wynoszą 122 396 117,38 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 23 857 023,86 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 426 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 74 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 100 000,00 zł.

§ 3. Zestawienie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, określa zał. Nr 4.

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

§ 6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych określa zał. Nr 6.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

  
Grzegorz Gregorowicz

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XV/126/2019  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 23 grudnia 2019 roku

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK (zmiany)

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>						
758		Różne rozliczenia	21 431 906,00	0,00	197 974,00	21 629 880,00
		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
			21 431 906,00	0,00	197 974,00	21 629 880,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	197 974,00	197 974,00
926		Kultura fizyczna	317 000,00	-6 651,00	5 838,00	316 187,00
		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
			317 000,00	-6 651,00	5 838,00	316 187,00
		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
	0830	Wpływy z usług	317 000,00	-6 651,00	0,00	310 349,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 838,00	2 838,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>66 829 092,52</b>	<b>-6 651,00</b>	<b>203 812,00</b>	<b>67 026 253,52</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	561 383,75	0,00	0,00	561 383,75

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 110 159,00	-1 000 000,00	0,00	12 110 159,00
		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	13 110 159,00	-1 000 000,00	0,00	12 110 159,00
			13 110 159,00	-1 000 000,00	0,00	12 110 159,00
		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	13 110 159,00	-1 000 000,00	0,00	12 110 159,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 910 159,00	-1 000 000,00	0,00	10 910 159,00
926		Kultura fizyczna	512 800,00	0,00	813,00	513 613,00
		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
			512 800,00	0,00	813,00	513 613,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,00	813,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>24 598 427,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>813,00</b>	<b>23 599 240,00</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	20 473 627,00	-1 000 000,00	0,00	19 473 627,00

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>						
855		Rodzina	22 844 937,00	0,00	4 120,00	22 849 057,00
		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
			22 844 937,00	0,00	4 120,00	22 849 057,00

		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	6 241 741,00	0,00	4 120,00	6 245 861,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>23 852 903,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>23 857 023,86</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>115 280 423,38</b>	<b>-1 006 651,00</b>	<b>208 745,00</b>	<b>114 482 517,38</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	21 035 010,75	-1 000 000,00	0,00	20 035 010,75

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK (zmiany)**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 285 084,00	851 544,00	529 252,00	108 052,00	421 200,00	0,00	2 000,00	320 292,00	0,00	0,00	11 433 540,00	11 433 540,00	9 304 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687 000,00	-687 000,00	-348 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 598 084,00	851 544,00	529 252,00	108 052,00	421 200,00	0,00	2 000,00	320 292,00	0,00	0,00	0,00	10 746 540,00	10 746 540,00	8 956 400,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 000,00	-189 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 085 084,00	851 544,00	529 252,00	108 052,00	421 200,00	0,00	2 000,00	320 292,00	0,00	0,00	11 233 540,00	11 233 540,00	9 304 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 000,00	-498 000,00	-348 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 587 084,00	851 544,00	529 252,00	108 052,00	421 200,00	0,00	2 000,00	320 292,00	0,00	0,00	0,00	10 735 540,00	10 735 540,00	8 956 400,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 141 991,00	1 241 991,00	1 241 991,00	2 991,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 071 991,00	1 241 991,00	1 241 991,00	2 991,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 054 991,00	154 991,00	154 991,00	2 991,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	984 991,00	154 991,00	154 991,00	2 991,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 610 812,00	8 610 812,00	8 278 812,00	7 028 200,00	1 250 612,00	60 000,00	245 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 590 812,00	8 590 812,00	8 258 812,00	7 028 200,00	1 230 612,00	60 000,00	245 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	467 000,00	467 000,00	407 000,00	10 500,00	396 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 000,00	447 000,00	387 000,00	10 500,00	376 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 086 951,52	36 786 951,52	33 216 437,77	29 225 401,00	3 991 036,77	3 280 638,00	51 009,00	238 866,75	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 426 174,00	1 426 174,00	1 426 174,00	1 136 550,00	289 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 491 925,52	38 191 925,52	34 621 411,77	30 340 751,00	4 280 660,77	3 280 638,00	51 009,00	238 866,75	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00



			po zmianach	2 645 000,00	2 645 000,00	95 000,00	8 000,00	87 000,00	2 535 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 175 954,00	2 340 954,00	1 836 934,00	1 029 527,00	807 407,00	488 000,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	5 835 000,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-237 016,00	-237 016,00	-237 016,00	-127 126,00	-109 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	237 016,00	62 016,00	62 016,00	344,00	61 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 175 954,00	2 165 954,00	1 661 934,00	902 745,00	759 189,00	488 000,00	16 020,00	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 868 783,00	1 033 783,00	1 029 983,00	473 220,00	556 763,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	5 835 000,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126 450,00	-126 450,00	-126 450,00	-52 394,00	-74 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	232 817,00	57 817,00	57 817,00	170,00	57 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 975 150,00	965 150,00	961 350,00	420 996,00	540 354,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	386 971,00	386 971,00	386 751,00	326 266,00	60 485,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 852,00	-77 852,00	-77 852,00	-74 622,00	-3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 144,00	310 144,00	309 924,00	251 644,00	58 280,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	920 200,00	920 200,00	420 200,00	230 041,00	190 159,00	488 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 714,00	-32 714,00	-32 714,00	-110,00	-32 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 174,00	3 174,00	3 174,00	174,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	890 660,00	890 660,00	390 660,00	230 105,00	160 555,00	488 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>			<b>przed zmianą</b>	<b>99 341 119,52</b>	<b>62 898 883,52</b>	<b>52 178 037,77</b>	<b>39 852 062,00</b>	<b>12 325 975,77</b>	<b>7 014 638,00</b>	<b>2 169 521,00</b>	<b>736 686,75</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>36 442 236,00</b>	<b>36 442 236,00</b>	<b>26 418 096,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>zmniejszenie</b>	<b>-2 492 216,00</b>	<b>-285 216,00</b>	<b>-285 216,00</b>	<b>-148 326,00</b>	<b>-136 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 207 000,00</b>	<b>-2 207 000,00</b>	<b>-1 798 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>zwiększenie</b>	<b>1 690 190,00</b>	<b>1 515 190,00</b>	<b>1 495 190,00</b>	<b>1 136 894,00</b>	<b>358 296,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>po zmianach</b>	<b>98 539 093,52</b>	<b>64 128 857,52</b>	<b>53 388 011,77</b>	<b>40 840 630,00</b>	<b>12 547 381,77</b>	<b>7 034 638,00</b>	<b>2 169 521,00</b>	<b>736 686,75</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>34 410 236,00</b>	<b>34 410 236,00</b>	<b>24 620 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Złeczone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		Rodzina	przed zmianą	22 844 937,00	22 844 937,00	671 446,00	583 847,00	87 599,00	0,00	22 173 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 120,00	4 120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 849 057,00	22 849 057,00	671 566,00	583 967,00	87 599,00	0,00	22 177 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 430 000,00	5 430 000,00	361 600,00	361 600,00	0,00	0,00	5 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 120,00	4 120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 434 120,00	5 434 120,00	361 720,00	361 720,00	0,00	0,00	5 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>przed zmianą</b>	<b>23 852 903,86</b>	<b>23 852 903,86</b>	<b>1 264 209,20</b>	<b>973 414,67</b>	<b>290 794,53</b>	<b>320 963,00</b>	<b>22 267 731,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>zwiększenie</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>po zmianach</b>	<b>23 857 023,86</b>	<b>23 857 023,86</b>	<b>1 264 329,20</b>	<b>973 534,67</b>	<b>290 794,53</b>	<b>320 963,00</b>	<b>22 271 731,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XV/126/2019  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 23 grudnia 2019 roku

### WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2019 (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 129 140,00</b>	<b>- 339 000,00</b>	<b>1 790 140,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 189 000,00	11 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 189 000,00	11 000,00
			Dotacja dla Powiatu na budowę ulicy Kopernika	200 000,00	- 189 000,00	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 929 140,00	- 150 000,00	1 779 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 140,00	- 150 000,00	1 779 140,00
			Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP	150 000,00	- 150 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>900 000,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>830 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	- 70 000,00	830 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 70 000,00	830 000,00
			Zakup kontenera mieszkalnego	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 835 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>6 010 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 835 000,00	175 000,00	6 010 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
			Zakup 2 szt. kontenerów - MOSiR	0,00	48 000,00	48 000,00
			Zakup kosiarki wrzecionowej	0,00	127 000,00	127 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 024 140,00</b>	<b>- 234 000,00</b>	<b>9 790 140,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XV/126/2019  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 23 grudnia 2019 roku

**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 2019 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
2	3	4	5	6	7	
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>24 620 096,00</b>	<b>6 346 469,00</b>	-	<b>18 273 627,00</b>
1	Zielony LOF	600.60016	4 250 000,00	716 972,00	-	3 533 028,00
2	Mobilny LOF	600.60016	4 706 400,00	875 960,00	-	3 830 440,00
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	12 239 481,00	3 273 068,00	-	8 966 413,00
4	Termomodernizacja budynku przy ul. Reja w Lubartowie	900.90005	50 000,00	50 000,00	-	-
5	Energetyczny Lubartów	900.90005	61 500,00	61 500,00	-	-
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	3 312 715,00	1 368 969,00	-	1 943 746,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>742 186,75</b>	<b>89 071,00</b>	<b>59 454,00</b>	<b>593 661,75</b>
1	Zielony LOF	600.60016	114 650,00	8 875,00	57 834,00	47 941,00
2	Mobilny LOF	600.60016	205 642,00	30 846,00	-	174 796,00
3	Projekt "Erasmus+" - SP - 1	801.80101	99 168,00	-	-	99 168,00
4	Projekt "Erasmus+" - SP - 4	801.80101	39 144,00	-	-	39 144,00
5	Lubartów w sieci - SP - 3	801.80101	106 054,75	-	-	106 054,75
6	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	27 000,00	16 200,00	1 620,00	9 180,00
7	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	18 120,00	6 800,00	-	11 320,00
8	Projekt "Świetlica równych szans" - MOPS	852.85295	73 998,00	-	-	73 998,00
9	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim	853.85395	25 000,00	25 000,00	-	-
10	Czas na żłobek!!!	855.85505	24 410,00	-	-	24 410,00
11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	9 000,00	1 350,00	-	7 650,00
<b>Razem:</b>			<b>25 362 282,75</b>	<b>6 435 540,00</b>	<b>59 454,00</b>	<b>18 867 288,75</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XV/126/2019  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 23 grudnia 2019 roku

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2019 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>2 491 000</b>
<b>I.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>2 460 000</b>
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 240 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	990 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	230 000
<b>I.2</b>	<b>- celowe</b>			<b>31 000</b>
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika	600	60014	11 000
I.2.2	Dotacja dla SPZOZ w Lubartowie	851	85111	20 000
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>4 995 601</b>
<b>II.1</b>	<b>- celowe</b>			<b>4 995 601</b>
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 642 429
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	363 209
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	275 000
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	870 963
II.1.9	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	6 000
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	100 000
II.1.11	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	488 000
<b>Ogółem</b>				<b>7 486 601</b>

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2019 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	7
<b>I.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżet. z tego:</b>		-	<b>1 984 020</b>	<b>1 984 020</b>	-
1	P-1	801.80104	-	166 702	166 702	-
2	P-2	801.80104	-	182 000	182 000	-
3	P-4	801.80104	-	448 160	448 160	-
4	P-5	801.80104	-	195 300	195 300	-
<b>II</b>	<b>Przedszkola razem:</b>		-	<b>992 162</b>	<b>992 162</b>	-
1	SP-1	801.80101	-	274 608	274 608	-
2	SP-3	801.80101	-	356 500	356 500	-
3	SP-4	801.80101	-	84 150	84 150	-
<b>III</b>	<b>Szkoły podstawowe razem:</b>		-	<b>715 258</b>	<b>715 258</b>	-
1	II LO	801.80120	-	276 600	276 600	-
<b>IV</b>	<b>Licea razem:</b>		-	<b>276 600</b>	<b>276 600</b>	-

# Wyniki głosowania

---

## Głosowano w sprawie: zmian w budżecie na 2019 r.,

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

### Wyniki imienne:

#### ZA (18)

Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek , Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Tomasz Krówczyński, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichańczuk, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko

#### WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Mikołaj Tomasiak

#### NIEOBECNI (1)

Maria Kozak

Głosowanie zakończono w dniu: 23 grudnia 2019, o godz. 20:01