

**UCHWAŁA NR XXVII/168/2017  
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 25 lipca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 516 360,24 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 516 360,24 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: 86 730 304,95 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 17 981 100,95 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 013 010 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 84 000 zł.

2) wydatki wynoszą 92 830 026,95 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 17 981 100,95 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 427 510 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 425 000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 75 000 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 84 000 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.** Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, określa zał. Nr 5.

**§ 6.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 2.033.446 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 2.033.446 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Jacek Mikołaj Tomasiak**



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 636 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	626 200,00	-249 690,00	0,00	376 510,00
		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
			626 200,00	-249 690,00	0,00	376 510,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 200,00	-249 690,00	0,00	376 510,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>626 200,00</b>	<b>-249 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 510,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
710		Działalność usługowa	273 800,00	-15 120,00	0,00	258 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 800,00	-15 120,00	0,00	58 680,00
			273 800,00	-15 120,00	0,00	258 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 800,00	-15 120,00	0,00	58 680,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 730,00	-12 852,00	0,00	49 878,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 070,00	-2 268,00	0,00	8 802,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 494 605,00	0,00	80 000,00	33 574 605,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 494 605,00	0,00	80 000,00	33 574 605,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 269 000,00	0,00	80 000,00	11 349 000,00
758		Różne rozliczenia	17 724 427,00	0,00	80 000,00	17 804 427,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 724 427,00	0,00	80 000,00	17 804 427,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 724 377,00	0,00	80 000,00	17 804 377,00

852		Pomoc społeczna	1 852 717,00	0,00	62 545,00	1 915 262,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 852 717,00	0,00	62 545,00	1 915 262,00
		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)	1 626 300,00	0,00	62 545,00	1 688 845,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	245 000,00	275 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
			30 000,00	0,00	245 000,00	275 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	218 050,00	218 050,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	26 950,00	26 950,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>56 919 655,00</b>	<b>-15 120,00</b>	<b>467 545,00</b>	<b>57 372 080,00</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	84 600,00	-15 120,00	245 000,00	314 480,00

<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
		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
			800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	550,00	550,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>10 159 114,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 364 114,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 193,00	0,00	5 000,00	927 193,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	--------------------------



1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00	0,00	5 347,00	9 817,00
		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
			4 470,00	0,00	5 347,00	9 817,00
		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	4 470,00	0,00	5 347,00	9 817,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	70 547,76	70 547,76
		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	70 547,76	70 547,76
		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	70 547,76	70 547,76
855		Rodzina	17 225 200,00	0,00	10,00	17 225 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 225 200,00	0,00	10,00	17 225 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 844 200,00	0,00	10,00	5 844 210,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>17 905 196,19</b>	<b>0,00</b>	<b>75 904,76</b>	<b>17 981 100,95</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>87 246 665,19</b>	<b>-1 064 810,00</b>	<b>548 449,76</b>	<b>86 730 304,95</b>
		<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</b>	<b>1 006 793,00</b>	<b>-15 120,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 241 673,00</b>

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowe 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.		
																	w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	626200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626200	626200	0	0	
			zmniejszenie	-249690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-249690	-249690	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	376510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376510	376510	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	626200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626200	626200	0	0	
			zmniejszenie	-249690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-249690	-249690	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	376510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376510	376510	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>677200</b>	<b>51000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626200</b>	<b>626200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zmniejszenie	<b>-249690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249690</b>	<b>-249690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			po zmianach	<b>427510</b>	<b>51000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376510</b>	<b>376510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowe 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.	
																	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	4953587	654947	442700	101500	341200	0	2000	210247	0	0	4298640	4298640	1005500	0

600	Transport i łączność	zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3953587	654947	442700	101500	341200	0	2000	210247	0	0	3298640	3298640	1005500	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4953587	654947	442700	101500	341200	0	2000	210247	0	0	4298640	4298640	1005500	0
		zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	po zmianach	3953587	654947	442700	101500	341200	0	2000	210247	0	0	3298640	3298640	1005500	0
		przed zmianą	660900	530900	448900	2000	446900	0	0	82000	0	0	130000	130000	0	0
		zmniejszenie	-16800	-16800	0	0	0	0	0	-16800	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
		po zmianach	794100	514100	448900	2000	446900	0	0	65200	0	0	280000	280000	0	0
		przed zmianą	285000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
71095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		po zmianach	435000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	182000	182000	100000	0	100000	0	82000	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16800	-16800	0	0	0	0	0	-16800	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	165200	165200	100000	0	100000	0	65200	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	33600806	33600806	30912823	27051909	3860914	2620968	67015	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-9834	-9834	-9834	0	-9834	0	0	0	0	0	0	0		
80110	Gimnazja	zwiększenie	89834	89834	89834	0	89834	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	33680806	33680806	30992823	27051909	3940914	2620968	67015	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	11655724	11655724	11625912	10212511	1413401	0	29812	0	0	0	0	0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	11735724	11735724	11705912	10212511	1493401	0	29812	0	0	0	0	0		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	5948013	5948013	5926825	5197574	729251	0	21188	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-7834	-7834	-7834	0	-7834	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	7834	7834	7834	0	7834	0	0	0	0	0	0	0		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	5948013	5948013	5926825	5197574	729251	0	21188	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	99947	99947	99947	1000	98947	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	99947	99947	99947	1000	98947	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	525000	425000	309960	145380	164580	115000	40	0	0	0	100000	100000		
85216	Zasilki stałe	zmniejszenie	-245	-245	-245	0	-245	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	525000	425000	309960	145625	164335	115000	40	0	0	0	100000	100000		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	425000	325000	249960	138380	111580	75000	40	0	0	0	100000	100000		
		zmniejszenie	-245	-245	-245	0	-245	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	po zmianach	5220152	5220152	2823756	1935249	888507	549950	1829334	17112	0	0	0	0		
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	102245	102245	39700	34700	5000	0	62545	0	0	0	0	0		
85216	Zasilki stałe	zwiększenie	5322397	5322397	2863456	1969949	893507	549950	1891879	17112	0	0	0	0		
		po zmianach	304000	304000	50000	0	50000	0	254000	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85216	Zasilki stałe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	62545	62545	0	0	0	0	62545	0	0	0	0			

			po zmianach	366545	366545	50000	0	50000	0	316545	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2178318	2178318	2171718	1935249	236469	0	6600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39700	39700	39700	34700	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2218018	2218018	2211418	1969949	241469	0	6600	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	74000	74000	30000	0	30000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250000	245000	0	0	0	0	245000	0	0	5000	5000	5000	0	0
			po zmianach	324000	319000	30000	0	30000	0	289000	0	0	5000	5000	5000	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	74000	74000	30000	0	30000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250000	245000	0	0	0	0	245000	0	0	5000	5000	5000	0	0
			po zmianach	324000	319000	30000	0	30000	0	289000	0	0	5000	5000	5000	0	0
	855	Rodzina	przed zmianą	221927	221927	221927	112145	109782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-39700	-39700	-39700	-39700	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
			po zmianach	182227	182227	182227	72445	109782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	119944	119944	119944	112145	7799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-39700	-39700	-39700	-39700	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
			po zmianach	80244	80244	80244	72445	7799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5025077	2395841	2369266	126800	2242466	0	1730	24845	0	0	2629236	2629236	1112543	0
			zmniejszenie	-105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105000	-105000	0	0
			zwiększenie	236680	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	235000	235000	0	0
			po zmianach	5156757	2397521	2370946	126800	2244146	0	1730	24845	0	0	2759236	2759236	1112543	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	596596	596596	596596	0	596596	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	1680	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	598276	598276	598276	0	598276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1257388	54845	30000	0	30000	0	24845	0	0	1202543	1202543	1097543	0	0
			zmniejszenie	-105000	0	0	0	0	0	0	0	0	-105000	-105000	0	0	0
			zwiększenie	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	235000	235000	0	0	0
			po zmianach	1387388	54845	30000	0	30000	0	24845	0	0	1332543	1332543	1097543	0	0
	<b>Wydatki razem:</b>			<b>74763991</b>	<b>57914115</b>	<b>48106364</b>	<b>36447780</b>	<b>11658584</b>	<b>6406468</b>	<b>2311079</b>	<b>390204</b>	<b>0</b>	<b>700000</b>	<b>16849876</b>	<b>16849876</b>	<b>2118043</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-1171579</b>	<b>-66579</b>	<b>-49779</b>	<b>-39700</b>	<b>-10079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1105000</b>	<b>-1105000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>829004</b>	<b>439004</b>	<b>131459</b>	<b>34945</b>	<b>96514</b>	<b>0</b>	<b>62545</b>	<b>245000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390000</b>	<b>390000</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>74421416</b>	<b>58286540</b>	<b>48188044</b>	<b>36443025</b>	<b>11745019</b>	<b>6406468</b>	<b>2373624</b>	<b>618404</b>	<b>0</b>	<b>700000</b>	<b>16134876</b>	<b>16134876</b>	<b>2123043</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Złcone**

			Z tego					z tego:			z tego:		
								wydatki			w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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:	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4470	4470	4470	3130	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5347	5347	2242	1730	512	0	3105	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9817	9817	6712	4860	1852	0	3105	0	0	0	0	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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	5347	5347	2242	1730	512	0	3105	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5347	5347	2242	1730	512	0	3105	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	70547,76	70547,76	70547,76	0	70547,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70547,76	70547,76	70547,76	0	70547,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	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		
		zwiększenie	70547,76	70547,76	70547,76	0	70547,76	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	70547,76	70547,76	70547,76	0	70547,76	0	0	0	0	0	0	0	0		
855	Rodzina	przed zmianą	17225200	17225200	496425	496225	200	0	16728775	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	17225210	17225210	496435	496225	210	0	16728775	0	0	0	0	0	0		
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>17905196,19</b>	<b>17905196,19</b>	<b>917018,44</b>	<b>759540,31</b>	<b>157478,13</b>	<b>239000</b>	<b>16749177,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		zwiększenie	<b>75904,76</b>	<b>75904,76</b>	<b>72799,76</b>	<b>1730</b>	<b>71069,76</b>	<b>0</b>	<b>3105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		po zmianach	<b>17981100,95</b>	<b>17981100,95</b>	<b>989818,2</b>	<b>761270,31</b>	<b>228547,89</b>	<b>239000</b>	<b>16752282,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/168/2017  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 25 lipca 2017 roku

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

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
<b>I</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 895 060</b>
<b>I.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>2 467 550</b>
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 350 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	930 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	187 550
<b>I.2</b>	<b>- celowe</b>			<b>427 510</b>
I.2.1	Dotacja dla Gminy Lubartów na budowę drogi	600	60016	376 510
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej w szkołach podstawowych	801	80103	6 000
I.2.3	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	45 000
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>4 412 918</b>
<b>II.1</b>	<b>- celowe</b>			<b>4 412 918</b>
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 480 968
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	140 000
II.1.4	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.5	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.7	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	788 950
II.1.8	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	18 000
II.1.9	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	235 000
II.1.10	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.11	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
<b>Ogółem</b>				<b>7 307 978</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/168/2017  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 25 lipca 2017 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 919 340,00</b>	<b>- 1 249 690,00</b>	<b>2 669 650,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 919 340,00	- 1 249 690,00	2 669 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 293 140,00	- 1 000 000,00	2 293 140,00
			Budowa kanału deszczowego 3 Maja	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626 200,00	- 249 690,00	376 510,00
			Dotacja dla Gminy Lubartów	626 200,00	- 249 690,00	376 510,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	71035		Cmentarze	130 000,00	150 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	150 000,00	280 000,00
			Budowa grobów	100 000,00	150 000,00	250 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 516 693,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 646 693,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	130 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 105 000,00	0,00
			Pilotażowy Program redukcji zanieczyszczeń powietrza	105 000,00	- 105 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	235 000,00	235 000,00
			Pilotażowy Program redukcji zanieczyszczeń powietrza	0,00	235 000,00	235 000,00
			<b>Razem</b>	<b>15 358 033,00</b>	<b>- 969 690,00</b>	<b>14 388 343,00</b>



**Wydatki inwestycyjne i bieżące na zadania, programy i projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi**

1	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2017 r.	Źródło dofinansowania		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>2 123 043</b>	<b>418 945</b>	<b>550</b>	<b>1 703 548</b>
1	Zielony LOF	600.60016	400 000	60 000		340 000
2	Mobilny LOF	600.60016	605 500	90 825		514 675
3	Projekt "Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych"	853.85395	5 000		550	4 450
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	900.90005	100 000	30 894		69 106
5	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	997 543	222 226		775 317
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	15 000	15 000		
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>618 404</b>	<b>104 390</b>	<b>37 372</b>	<b>476 642</b>
1	Zielony LOF	600.60016	106 797	16 020		90 777
2	Mobilny LOF	600.60016	103 450	15 518		87 932
3	Program rewitalizacji Lubartowa	710.71095	65 200	6 520	8 802	49 878
4	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000	1 200	1 620	9 180
5	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	17 112	17 112		
6	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	14 000	14 000		
7	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	30 000	30 000		
8	Projekt "Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych"	853.85395	245 000		26 950	218 050
9	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	24 845	4 020		20 825
<b>Razem:</b>			<b>2 741 447</b>	<b>523 335</b>	<b>37 922</b>	<b>2 180 190</b>

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżet. z tego:</b>		-	<b>2 033 446</b>	<b>2 033 446</b>	-
1	P-1	801.80104	-	156 600	156 600	-
2	P-2	801.80104	-	160 000	160 000	-
3	P-4	801.80104	-	400 000	400 000	-
4	P-5	801.80104	-	184 700	184 700	-
<b>II</b>	<b>Przedszkola razem:</b>		-	<b>901 300</b>	<b>901 300</b>	-
	SP-1	801.80101	-	115 424	115 424	-
	SP-3	801.80101	-	343 500	343 500	-
	SP-4	801.80101	-	65 150	65 150	-
<b>III</b>	<b>Szkoły podstawowe razem:</b>		-	<b>524 074</b>	<b>524 074</b>	-
	G-1	801.80110	-	263 522	263 522	-
	G-2	801.80110	-	202 850	202 850	-
<b>IV</b>	<b>Gimnazja razem:</b>		-	<b>466 372</b>	<b>466 372</b>	-
	II LO	801.80120	-	141 700	141 700	-
<b>V</b>	<b>Licea razem:</b>		-	<b>141 700</b>	<b>141 700</b>	-