

**UCHWAŁA NR III/21/2018  
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1669 i 1693) Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1.** Wbudżecie Miasta Lubartów na 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5 779 276,14 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 9 140 424,14 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: 102 900 677,55 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 19 789 457,29 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 602 400,00 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 112 278 664,76 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 19 789 457,29 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55 000 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.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9 377 987,21 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 8 638 852,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 739 135,21 zł.

**§ 4.** Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 4.

**§ 6.** Zestawienie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, określa zał. Nr 6.

**§ 8.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 890 880,00 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 890 880,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 11638852,00zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Jacek Mikołaj Tomasiak**



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/21/2018  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 21 grudnia 2018 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK (zmiany)**

**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>bieżące</b>			
			<b>1 602 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 400,00</b>
			<b>bieżące razem:</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	2	3	4	5	6	7
			<b>bieżące</b>			
758		Różne rozliczenia	18 711 968,00	0,00	19 834,00	18 731 802,00
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
			18 711 968,00	0,00	19 834,00	18 731 802,00
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	18 711 968,00	0,00	19 834,00	18 731 802,00
801		Oświata i wychowanie	1 243 920,75	0,00	32 099,53	1 276 020,28
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			152 373,00	0,00	0,00	152 373,00

			1 243 920,75	0,00	32 099,53	1 276 020,28
		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	152 373,00	0,00	0,00	152 373,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 079 747,75	0,00	32 099,53	1 111 847,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 820,00	-149 349,67	0,00	143 470,33
		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	167 820,00	-149 349,67	0,00	18 470,33
		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	292 820,00	-149 349,67	0,00	143 470,33
		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	167 820,00	-149 349,67	0,00	18 470,33
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	142 917,48	-133 594,15	0,00	9 323,33
2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 902,52	-15 755,52	0,00	9 147,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>59 686 851,35</b>	<b>-149 349,67</b>	<b>51 933,53</b>	<b>59 589 435,21</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	808 179,81	-149 349,67	0,00	658 830,14
<b>majątkowe</b>						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 730 655,05	-5 697 615,52	15 755,52	12 048 795,05
		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	17 730 655,05	-5 697 615,52	15 755,52	12 048 795,05

			17 730 655,05	-5 697 615,52	15 755,52	12 048 795,05
		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	17 730 655,05	-5 697 615,52	15 755,52	12 048 795,05
	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	16 362 876,48	-5 697 615,52	0,00	10 665 260,96
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 367 778,57	0,00	15 755,52	1 383 534,09
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>27 601 245,05</b>	<b>-5 697 615,52</b>	<b>15 755,52</b>	<b>21 919 385,05</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	21 562 645,05	-5 697 615,52	15 755,52	15 880 785,05

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>bieżące</b>	<b>19 789 457,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 789 457,29</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>108 679 953,69</b>	<b>-5 846 965,19</b>	<b>67 689,05</b>	<b>102 900 677,55</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	22 370 824,86	-5 846 965,19	15 755,52	16 539 615,19

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/21/2018  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 21 grudnia 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek i sprawa handlowego	
				Wydatki budżetowe	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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	600	Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach															
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach															
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek i sprawa handlowego	
				Wydatki budżetowe	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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie															



70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	2363590	1263590	1263590	2590	1261000	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1177000	1177000	0	1177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-130000	-130000	0	-130000	0	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	1047000	1047000	1047000	0	1047000	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1426590	326590	326590	2590	324000	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-110000	-110000	0	-110000	0	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	1316590	216590	216590	2590	214000	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	460400	360400	360400	5500	354900	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-40000	-40000	0	-40000	0	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	420400	320400	320400	5500	314900	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	167900	167900	167900	5500	162400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	-10000	0	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	157900	157900	157900	5500	152400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	0	-30000	0	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8332607	8052607	8052607	6638895	1213612	60000	208000	12000	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-166000	-166000	0	-148000	0	0	-20000	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	0
		po zmianach	8164607	8164607	7904607	6838895	1065612	60000	188000	12000	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	284000	284000	99000	0	99000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-40000	-40000	-20000	0	-20000	0	-20000	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	0
		po zmianach	244000	244000	79000	0	79000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	410000	410000	350000	5500	344500	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-120000	-120000	-120000	0	-120000	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	290000	290000	230000	5500	224500	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	43000	43000	31000	0	31000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	35000	35000	23000	0	23000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	34714267,75	34659267,75	31235146,75	27442459	3217679	64069	152373	0	0	0	45000	45000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10101	-10101	-10101	0	-10101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	802035,53	802035,53	795535,53	721577	73958,53	5000	1500	0	0	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	35506202,28	35471202,28	32030581,28	28164035	386554,28	3222679	65569	152373	0	0	35000	35000	0	0	0	0	0	0

80101	Szkoły podstawowe	15030846	14895846	14616888	13121360	1695308	0	25785	-152373	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0
		przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	604277	604277	576927	26350	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15635123	15600123	15419965	13698307	1721658	27785	-152373	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384984	384984	384656	351069	33587	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	14400	14400	14300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	399384	399384	399056	365369	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	399040	399040	398566	365369	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	3898040	3888040	3867040	3377597	489443	0	21000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0
		zwiększenie	77000	77000	77000	62000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3965040	3965040	3944040	3439597	504443	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	765259	765259	505259	482367	22892	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	770259	770259	505259	482367	22892	265000	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	1285446	1285446	1284334	1228716	55618	0	1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	69158	69158	68658	308	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1354604	1354604	1352992	1297066	55926	1612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11018975	11018975	9988975	0	9988975	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	-101	-101	-101	-101	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-101	-101	-101	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3220053	3220053	3220053	3220053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14228928	14228928	13198928	0	13198928	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	5310563,68	5310563,68	3038483,68	2118227	920253,68	555450	1691856	24777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-77311	-77311	-37311	0	-37311	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	533252,68	533252,68	3001169,68	2118227	862942,68	1651656	24777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	303950	303950	0	0	0	303950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatkی mieszkaniowe	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	263950	263950	263950	263950	0	263950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	77115	77115	52338	0	52338	0	24777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	-37311	-37311	-37311	-37311	-37311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-37311	-37311	-37311	-37311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	39804	39804	15027	0	15027	0	24777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	261904,13	261904,13	19000	0	19000	0	242904,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	251904,13	251904,13	9000	0	9000	0	242904,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	261904,13	261904,13	19000	0	19000	0	242904,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	251904,13	251904,13	9000	0	9000	0	242904,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	232253	232253	19400	15200	10000	202853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-24000	-24000	-24000	-24000	-24000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	208253	208253	19400	15200	4200	188853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	208253	208253	19400	15200	4200	188853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15000 -10000 0 5000	-15000 -10000 0 5000	5000 0 0 5000	5000 0 0 5000	0 -10000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	177968 -14000 0 177968	177968 -14000 0 177968	0 0 0 0	0 0 0 0	0 -14000 0 177968	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	163968 263203 -30000 233203	163968 263203 -30000 233203	263203 105820 -21100 84720	157383 -8900 0 148483	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	124141 -30000 0 94141	124141 -30000 0 94141	105820 -21100 84720 107730	18121 -8900 0 2389000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29189702,05 -9200798 8440,33 19997344,38	2519340 -27320 8440,33 2500460,33	0 0 8440,33 107730	2389000 9421 8440,33 2377440,33	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
90003	Odzyskiwanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	808400 0 8440,33 816840,33	808400 0 8440,33 816840,33	808400 0 8440,33 816840,33	808400 0 8440,33 816840,33	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23237347,05 -9200798 14036549,05 2784500	48700 -27320 22380 -16000	20000 0 20000 -6000	20000 0 20000 -10000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2784500 -16000 8000 2776500	2784500 -16000 8000 2776500	107000 -6000 0 10000	107000 -6000 0 10000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	207000 -16000 191000 222500	207000 -16000 191000 222500	107000 -6000 1000 90000	107000 -6000 1000 90000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
92118	Muzea	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8000 230500 6244602 -12690	8000 230500 2251602 -12690	0 0 919823 -4008	0 0 480000 -6890	0 0 15982 -2000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6231912 2238972 1744830	6231912 2238972 1744830	915823 829107 915823	915823 829107 915823	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	891006	399006	212660	186346	480000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-12690	-10690	-4000	-6690	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	878316	388316	208660	179656	480000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	10164431,61	6088046,66	4928637,43	37809730	1017807,43	709829	2211640	75723,13	0	800000	40856586,06	3068686,06	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	-8938800	-746432	-532102	-31100	-61002	-10000	-76000	-27320	0	-100000	-8183478	-6172478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwiększenie	818475,86	80376,86	721677	82398,86	13000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	9263407,47	6078099,42	5610041,28	3848307	1180204,28	709829	2137440	72898,13	0	700000	31673108,06	31445108,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydanki razem:

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek i sprawa handlowego	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki 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	Wniesienie wkładów do spółek i sprawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			19789467,28	19789467,28	1616641,44	89462,28	617069,15	27320	1869398,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			19789467,28	19789467,28	1616641,44	89462,28	617069,15	27320	1869398,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			19789467,28	19789467,28	1616641,44	89462,28	617069,15	27320	1869398,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydanki razem:

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III/21/2018  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 21 grudnia 2018 roku

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 053 447,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 414 595,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 638 852,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 675 459,79</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 675 459,79

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr III/21/2018  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 21 grudnia 2018 roku

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2018 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>2 640 500</b>
<b>I.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>2 585 500</b>
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	230 500
<b>I.2</b>	<b>- celowe</b>			<b>55 000</b>
I.2.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej w szkołach podstawowych	801	80103	13 000
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	42 000
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>5 149 220</b>
<b>II.1</b>	<b>- celowe</b>			<b>5 149 220</b>
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 803 569
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	154 110
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	265 000
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	846 541
II.1.9	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	350 000
II.1.10	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.11	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
<b>Ogółem</b>				<b>7 789 720</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr III/21/2018  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 21 grudnia 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 320 000,00	- 30 000,00	4 290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 320 000,00	- 30 000,00	4 290 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu 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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Rozbudowa hali sportowej przy II LO - wyk. dokumentacji	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>Razem</b>				10 228 000,00	- 40 000,00	10 188 000,00



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 2018 r.	Źródło dofinansowania		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>21 485 108,05</b>	<b>6 987 857,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14 497 250,96</b>
1	Zielony LOF	600.60016	619 553,00	92 933,00		526 620,00
2	Mobilny LOF	600.60016	3 888 671,00	583 301,00		3 305 370,00
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	8 000 000,00	3 550 000,00		4 450 000,00
4	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	5 664 169,05	1 392 654,09		4 271 514,96
5	Modernizacja i budowa 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>729 919,13</b>	<b>70 451,67</b>	<b>24 558,01</b>	<b>634 909,45</b>
1	Zielony LOF	600.60016	175 965,00	17 017,00		158 948,00
2	Mobilny LOF	600.60016	108 450,00	16 268,00		92 182,00
3	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000,00	1 200,00	1 620,00	9 180,00
4	Erasmus +	801.80101	32 403,00			32 403,00
5	Erasmus + - SP-1 - 2018r.	801.80101	119 970,00			119 970,00
6	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	6 840,00	6 840,00		
7	Projekt "Świetlica równych szans"	852.85295	17 937,00			17 937,00
8	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	14 000,00	14 000,00		
9	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	11 000,00	11 000,00		
10	Projekt "Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych"	853.85395	217 904,13		22 938,01	194 966,12
11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	2 200,00	679,67		1 520,33
12	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	180,00	27,00		153,00
13	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	11 070,00	3 420,00		7 650,00
<b>Razem:</b>			<b>22 215 027,18</b>	<b>7 058 308,76</b>	<b>24 558,01</b>	<b>15 132 160,41</b>

**Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2018 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>1 890 880</b>	<b>1 890 880</b>	-
1	P-1	801.80104	-	164 600	164 600	-
2	P-2	801.80104	-	155 000	155 000	-
3	P-4	801.80104	-	415 320	415 320	-
4	P-5	801.80104	-	162 300	162 300	-
<b>II</b>	<b>Przedszkola razem:</b>		-	<b>897 220</b>	<b>897 220</b>	-
	SP-1	801.80101	-	264 555	264 555	-
	SP-3	801.80101	-	366 500	366 500	-
	SP-4	801.80101	-	75 150	75 150	-
<b>III</b>	<b>Szkoły podstawowe razem:</b>		-	<b>706 205</b>	<b>706 205</b>	-
	II LO	801.80120	-	287 455	287 455	-
<b>IV</b>	<b>Licea razem:</b>		-	<b>287 455</b>	<b>287 455</b>	-

# Wyniki głosowania

---

## Głosowano w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.

za: 18, przeciw: 0, wstrzym.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, Wojciech Krzysztof Osiecki, Beata Pasikowska, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Jacek Mikołaj Tomasiak, Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko

wstrzym.się (2)

Maria Kozak, Elżbieta Monika Mizio

NIEOBECNI (1)

Marek Adam Polichańczuk

Głosowanie zakończono w dniu: 21 grudnia 2018, o godz. 18:19