



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 listopada 2019 r.

Poz. 6303

UCHWAŁA NR XIII/103/2019 RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 29 października 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 2018 r. poz. 2245 i z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 454 695,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 454 695,00 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: 112 747 809,05 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 21 337 181,18 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 120 661 409,05 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 21 337 181,18 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 3.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/103/2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 października 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK (zmiany)

Rodzaj		Własne				
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	20 988 531,00	0,00	443 375,00	21 431 906,00
		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
			20 988 531,00	0,00	443 375,00	21 431 906,00
		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	20 988 531,00	0,00	443 375,00	21 431 906,00
852		Pomoc społeczna	1 957 828,00	0,00	11 320,00	1 969 148,00
		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	73 998,00	0,00	11 320,00	85 318,00
			1 957 828,00	0,00	11 320,00	1 969 148,00
		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	73 998,00	0,00	11 320,00	85 318,00

	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	73 998,00	0,00	11 320,00	85 318,00
bieżące razem			66 357 505,87	0,00	454 695,00	66 812 200,87
		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	550 063,75	0,00	11 320,00	561 383,75

majątkowe						
majątkowe razem		24 598 427,00	0,00	0,00	24 598 427,00	
	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	20 473 627,00	0,00	0,00	20 473 627,00	
Rodzaj Zlecone						
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem		21 337 181,18	0,00	0,00	21 337 181,18	
	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:			112 293 114,05	0,00	454 695,00	112 747 809,05
	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	21 023 690,75	0,00	11 320,00	21 035 010,75	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/103/2019
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 29 października 2019 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2019 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 660 000
I.1	- podmiotowe			2 440 000
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 220 000
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
I.2	- celowe			220 000
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika	600	60014	200 000
I.2.2	Dotacja dla SPZOZ w Lubartowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Neonatologicznego	851	85111	20 000
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			4 996 968
II.1	- celowe			4 996 968
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	314 209
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	300 000
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	896 330
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
Ogółem				7 656 968

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/103/2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 października 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

	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2019 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	26 418 096,00	7 144 469,00	-	19 273 627,00
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	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej (wkład własny), w tym budowa: - ul. do Solbetu - 80.000,00 - ul. 3-go Maja - 140.000,00 - ul. Polesie - 100.000,00 - parkingu przy P-1 - 8.000,00 - oświetlenia przy rewit. drogach - 20.000,00	600.60016	348 000,00	348 000,00	-	-
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	12 239 481,00	3 273 068,00	-	8 966 413,00
5	Termomodernizacja budynku przy ul. Reja w Lubartowie	900.90005	1 500 000,00	500 000,00	-	1 000 000,00
6	Energetyczny Lubartów	900.90005	61 500,00	61 500,00	-	-
7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	3 312 715,00	1 368 969,00	-	1 943 746,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	742 186,75	89 071,00	59 454,00	593 661,75
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
Razem:			27 160 282,75	7 233 540,00	59 454,00	19 867 288,75