

**Uchwała Nr / /
Rady Miasta Lubartów
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 212, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 104.961.696,59 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 81.613.269,59 zł i dochody majątkowe w kwocie 23.348.427 zł, zgodnie

z zał. Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17.177.818,59 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.335.000 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł;
- 4) dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 112.505.296,59 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 77.475.700,59 zł i wydatki majątkowe w kwocie 35.029.596 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zleczone gminie ustawami w kwocie 17.177.818,59 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73.000 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 426.000 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 74.000 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100.000 zł.

§ 3.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.543.600 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody z kredytu długoterminowego lub emisji papierów wartościowych, które Miasto planuje zaciągnąć/wyemitować w wysokości 7.950.000 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 11.150.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.606.400 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 130.000 zł;
- 2) celowe w kwocie 1.086.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł,
 - b) realizację Budżetu Obywatelskiego w kwocie 886.000 zł.

§ 6.

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

§ 7.

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.934.020 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.934.020 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 10.950.000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

§ 10.

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000 zł.
2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 12.

1. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian wysokości wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 13.

Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak

RADCA PRAWNY

mgr Grażyna Lisiek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
801		Oświata i wychowanie	1 335 000,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 335 000,00
bieżące razem:			1 335 000,00
		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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
600		Transport i łączność	280 571,00
		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	280 571,00
	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	222 737,00
	2059	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	57 834,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 619 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	880 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710		Działalność usługowa	200 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
750		Administracja publiczna	31 350,00
		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	24 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	2058	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	24 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 995 606,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 679 406,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	775 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

758		Różne rozliczenia	20 595 909,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 595 909,00
801		Oświata i wychowanie	11 550,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 550,00
852		Pomoc społeczna	1 870 565,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215,00
	0830	Wpływy z usług	206 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 752,00
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
855		Rodzina	51 250,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 250,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 650,00
		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	7 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

	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	7 650,00
926		Kultura fizyczna	317 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	317 000,00
bieżące razem:			63 100 451,00
		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	386 519,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	7 363 468,00
		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	7 363 468,00
	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	7 193 468,00
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 612 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 593 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 910 159,00
		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	11 910 159,00
	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
926		Kultura fizyczna	462 800,00
		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

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	462 800,00
majątkowe razem:			23 348 427,00
		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	19 273 627,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
750		Administracja publiczna	247 248,59
		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
	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	247 248,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00
		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
	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
851		Ochrona zdrowia	1 200,00
		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
	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	1 200,00
852		Pomoc społeczna	305 900,00
		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
	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	305 900,00
855		Rodzina	16 619 000,00
		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
	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	5 410 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 209 000,00
bieżące razem:			17 177 818,59
		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
Ogółem:			104 961 696,59
		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	19 660 146,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	421 500,00	421 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	103 398,00	103 398,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	80 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 475,00	70 475,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	64 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socyjnym	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 475,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	230 827,00	230 827,00	230 827,00	86 157,00	144 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	94 627,00	94 627,00	94 627,00	86 157,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 609 349,00	2 347 153,00	2 336 313,00	125 880,00	2 210 433,00	0,00	1 840,00	9 000,00	0,00	0,00	17 262 196,00	17 262 196,00	17 052 196,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	768 400,00	768 400,00	768 400,00	0,00	768 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 320,00	259 320,00	257 480,00	92 680,00	164 800,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 878 481,00	39 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	13 839 481,00	13 839 481,00	13 739 481,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 141 948,00	769 233,00	769 233,00	0,00	769 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 715,00	3 372 715,00	3 312 715,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	461 200,00	411 200,00	411 200,00	33 200,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 625 000,00	2 625 000,00	95 000,00	6 500,00	88 500,00	2 515 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000,00	185 000,00	95 000,00	6 500,00	88 500,00	75 000,00	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	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
	92116	Biblioteki	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 972 954,00	2 347 954,00	1 851 934,00	979 484,00	872 470,00	480 000,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 668 783,00	1 043 783,00	1 039 983,00	477 238,00	562 745,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	386 971,00	386 971,00	386 751,00	328 326,00	58 425,00	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	917 200,00	917 200,00	425 200,00	173 900,00	251 300,00	480 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			95 254 478,00	60 224 882,00	50 900 183,00	39 561 490,00	11 338 693,00	5 936 000,00	2 021 377,00	567 322,00	0,00	800 000,00	35 029 596,00	35 029 596,00	26 008 596,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia stycznia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 150 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 950 000,00
Rozchody ogółem:			3 606 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 606 400,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia

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			2 513 000
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			73 000
I.2.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej realizowane przez szkoły podstawowe	801	80103	13 000
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	60 000
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			3 836 000
II.1	- celowe			3 836 000
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 600 000
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	160 000
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	400 000
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	840 000
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	480 000
Ogółem				6 349 000

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa nowych miejsc parkingowych na os. Popieluszki	300 000,00
			Budowa ulicy Wschodniej I etap	300 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Zakup nieruchomości	800 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa grobów na cmentarzu komunalnym	100 000,00
758			Różne rozliczenia	886 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	886 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00
			Budżet obywatelski 2019	886 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej - etap II	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Lubartów	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	5 625 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 625 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego Eko-stadion	700 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej - etap II	4 925 000,00
			Razem	9 021 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia

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
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	26 008 596,00	6 734 969,00	-	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	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	1 500 000,00	500 000,00	-	1 000 000,00
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	3 312 715,00	1 368 969,00	-	1 943 746,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	567 322,00	75 571,00	57 834,00	433 917,00
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	6 064,00	-	-	6 064,00
5	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	27 000,00	2 700,00	-	24 300,00
6	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	6 800,00	6 800,00	-	-
7	Projekt "Świetlica równych szans" - MOPS	852.85295	73 998,00	-	-	73 998,00
8	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	25 000,00	25 000,00	-	-
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	9 000,00	1 350,00	-	7 650,00
Razem:			26 575 918,00	6 810 540,00	57 834,00	19 707 544,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia

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
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		-	1 934 020	1 934 020	-
1	P-1	801.80104	-	166 702	166 702	-
2	P-2	801.80104	-	182 000	182 000	-
3	P-4	801.80104	-	398 160	398 160	-
4	P-5	801.80104	-	195 300	195 300	-
II	Przedszkola razem:		-	942 162	942 162	-
	SP-1	801.80101	-	274 608	274 608	-
	SP-3	801.80101	-	356 500	356 500	-
	SP-4	801.80101	-	84 150	84 150	-
III	Szkoły podstawowe razem:		-	715 258	715 258	-
	II LO	801.80120	-	287 455	287 455	-
IV	Licea razem:		-	276 600	276 600	-