

**UCHWAŁA NR IV/26/2019
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

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 106.161.696,59 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 81.613.269,59 zł i dochody majątkowe w kwocie 24.548.427 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 113.705.296,59 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 77.532.700,59 zł i wydatki majątkowe w kwocie 36.172.596 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 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.

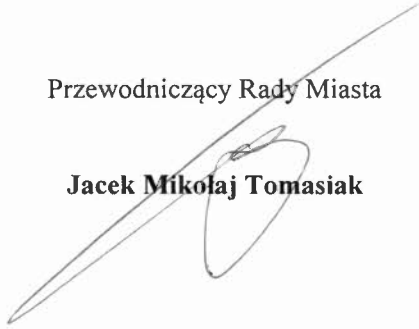
2. Upoważnia się burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian wysokości wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 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



DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
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	2	3	4
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	13 110 159,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 110 159,00
	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	1 200 000,00
	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:			24 548 427,00
		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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
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 naczelných 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:			106 161 696,59
		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	20 860 146,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/26/2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia 31 stycznia 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	11 895 944,00	741 544,00	419 252,00	108 052,00	311 200,00	0,00	2 000,00	320 292,00	0,00	0,00	0,00	11 154 400,00	11 154 400,00	9 164 400,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 695 944,00	741 544,00	419 252,00	108 052,00	311 200,00	0,00	2 000,00	320 292,00	0,00	0,00	0,00	10 954 400,00	10 954 400,00	9 164 400,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 101 991,00	1 271 991,00	1 271 991,00	2 991,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 991,00	214 991,00	214 991,00	2 991,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	457 540,00	357 540,00	357 540,00	5 440,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 540,00	165 540,00	165 540,00	5 440,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	262 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 370 812,00	8 370 812,00	8 070 812,00	7 023 200,00	1 047 612,00	60 000,00	213 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	270 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 779 812,00	7 779 812,00	7 756 812,00	7 017 700,00	739 112,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	227 000,00	167 000,00	5 500,00	161 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 016 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 016 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 863 548,00	34 863 548,00	32 533 044,00	28 876 754,00	3 656 290,00	2 160 000,00	65 272,00	105 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 421 675,00	17 421 675,00	17 279 949,00	15 605 287,00	1 674 662,00	0,00	36 494,00	105 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 146,00	486 146,00	485 518,00	431 396,00	54 122,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 289 121,00	8 289 121,00	6 689 121,00	5 889 994,00	799 127,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 468 210,00	1 468 210,00	1 463 160,00	1 276 204,00	186 956,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 100 132,00	4 100 132,00	4 089 632,00	3 590 063,00	499 569,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 951,00	94 951,00	94 951,00	1 000,00	93 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	935 669,00	935 669,00	535 669,00	512 493,00	23 176,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 480 534,00	1 480 534,00	1 477 934,00	1 399 467,00	78 467,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179 850,00	179 850,00	179 850,00	167 850,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	62 260,00	62 260,00	52 260,00	3 000,00	49 260,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	525 000,00	425 000,00	309 960,00	124 492,00	185 468,00	115 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	74 000,00	74 000,00	59 000,00	4 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426 000,00	326 000,00	250 960,00	120 492,00	130 468,00	75 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5 458 038,00	5 458 038,00	3 133 510,00	2 222 560,00	910 950,00	600 000,00	1 643 730,00	80 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	517 500,00	517 500,00	517 500,00	0,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 800,00	661 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	315 000,00	315 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 513 860,00	2 513 860,00	2 507 130,00	2 222 560,00	284 570,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	103 398,00	103 398,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 824 349,00	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	17 477 196,00	17 477 196,00	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	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	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	4 156 948,00	769 233,00	769 233,00	0,00	769 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 715,00	3 387 715,00	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	661 200,00	411 200,00	411 200,00	33 200,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
	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
	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
	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
	926	Kultura fizyczna	7 972 954,00	2 347 954,00	1 851 934,00	979 464,00	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
	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
	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
	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
Wydatki razem:			96 454 478,00	60 281 882,00	60 957 183,00	39 561 490,00	11 395 693,00	5 936 000,00	2 021 377,00	567 322,00	0,00	800 000,00	36 172 596,00	36 172 596,00	26 216 596,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	247 248,59	247 248,59	247 248,59	247 248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 248,59	247 248,59	247 248,59	247 248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00	4 470,00	4 470,00	3 130,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 470,00	4 470,00	4 470,00	3 130,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 025,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 025,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	305 900,00	305 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 619 000,00	16 619 000,00	492 135,00	492 135,00	0,00	0,00	16 126 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 209 000,00	11 209 000,00	168 135,00	168 135,00	0,00	0,00	11 040 865,00	0,00	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	5 410 000,00	5 410 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	5 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			17 177 818,59	17 177 818,59	810 953,59	743 538,59	67 415,00	240 000,00	16 126 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/26/2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia 31 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

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			2 713 000
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			273 000
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika	600	60014	200 000
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej realizowane przez szkoły podstawowe	801	80103	13 000
I.2.3	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				6 549 000

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 850 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Dotacja dla Powiatu na budowę ulicy Kopernika	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
			Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP	150 000,00
			Budowa nowych miejsc parkingowych na os. Popieluszki	300 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Szaniawskiego	200 000,00
			Budowa ulicy Wschodniej I etap	300 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			Zakup kontenera mieszkalnego	30 000,00
			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	425 000,00
	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	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Szaniawskiego	200 000,00
			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	9 816 000,00

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	2	Dział rozdział	Plan na 2019 r.	Źródło dofinansowania		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	26 356 596,00	7 082 969,00	-	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	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	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:			26 923 918,00	7 158 540,00	57 834,00	19 707 544,00

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
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	-
1	SP-1	801.80101	-	274 608	274 608	-
2	SP-3	801.80101	-	356 500	356 500	-
3	SP-4	801.80101	-	84 150	84 150	-
III	Szkoły podstawowe razem:		-	715 258	715 258	-
1	II LO	801.80120	-	287 455	287 455	-
IV	Licea razem:		-	276 600	276 600	-

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Wojciech Krzysztof Osiecki, Beata Pasikowska, Jacek Tomasz Tchórz, Jacek Mikołaj Tomasiak, Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Robert Szczepan Błaszczak, Tomasz Krówczyński, Marek Adam Polichańczuk, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ścisiel

BRAK GŁOSU (1)

Maria Kozak

Głosowanie zakończono w dniu: 31 stycznia 2019, o godz. 21:09