

**Uchwała Nr / /
Rady Miasta Lubartów
z dnia grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.**

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r., poz. 2245) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 119.439.808 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 95.881.784,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 23.558.024 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 27.306.971 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł;
- 3) 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 128.067.657 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 95.514.850 zł i wydatki majątkowe w kwocie 32.552.807 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 27.306.971 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 191.513 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 445.700 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 54.300 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100.000 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8.627.849 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – 8.500.000 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 127.849 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 13.034.249 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 4.406.400 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

§ 5.

W budżecie Miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 200.000 zł;
- 2) celowe w kwocie 1.095.000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000 zł,
- b) realizację Budżetu Obywatelskiego w kwocie 845.000 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 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 2.095.016 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 2.095.016 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9.

- 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 11.500.000 zł.
- 2. Łączna kwota udzielanych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

§ 10.

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

§ 11.

- 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych 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.
- 3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - 1) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 4) z wprowadzaniem do budżetu nowych inwestycji o wartości do kwoty 100.000 zł.

§ 13.

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

§ 14.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz

RADA PRAWNY
GRZEGORZ ZBRANEK

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup

**Uchwała Nr / /
Rady Miasta Lubartów
z dnia grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.**

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r., poz. 2245) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 119.439.808 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 95.881.784,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 23.558.024 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 27.306.971 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł;
- 3) 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 128.067.657 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 95.514.850 zł i wydatki majątkowe w kwocie 32.552.807 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 27.306.971 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 191.513 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 445.700 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 54.300 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100.000 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8.627.849 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – 8.500.000 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 127.849 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 13.034.249 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 4.406.400 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

§ 5.

W budżecie Miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 200.000 zł;
- 2) celowe w kwocie 1.095.000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000 zł,
- b) realizację Budżetu Obywatelskiego w kwocie 845.000 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 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 2.095.016 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 2.095.016 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9.

- 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 11.500.000 zł.
- 2. Łączna kwota udzielanych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

§ 10.

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

§ 11.

- 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych 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.
- 3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - 1) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 4) z wprowadzaniem do budżetu nowych inwestycji o wartości do kwoty 100.000 zł.

§ 13.

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

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz

RADA PRAWNY
GRZEGORZ GRABEK

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	658 850,00
		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	658 850,00
	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	601 016,00
	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	1 633 000,00
		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	5 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	535 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00
	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	870 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710		Działalność usługowa	250 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00

750		Administracja publiczna	7 050,00
		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
	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
	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	39 625 132,00
		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	22 403 932,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 580 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	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	420 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
758		Różne rozliczenia	22 839 121,00
		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	22 839 121,00
801		Oświata i wychowanie	1 159 135,00
		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	45 615,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113 520,00
	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	45 615,00

852		Pomoc społeczna	1 907 179,00
		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	85 664,00
	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	205 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	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	85 664,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 576 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855		Rodzina	99 774,00
		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	34 174,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	1 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	34 174,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 300,00
	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	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 572,00
		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	28 572,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 072,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	500,00
926		Kultura fizyczna	247 000,00
		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	247 000,00
bieżące razem:			68 574 813,00
		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	852 875,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	13 146 706,00
		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	13 146 706,00
	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	13 146 706,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 519 500,00
		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 w prawo własności	19 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 841 818,00
		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	5 841 818,00
	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	5 741 761,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 057,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
majątkowe razem:			23 558 024,00
		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	18 988 524,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	275 101,00
		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	275 101,00
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	240 000,00
		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	240 000,00
855		Rodzina	26 786 200,00
		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	5 325 200,00
	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	21 461 000,00
bieżące razem:			27 306 971,00
		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

Ogółem:		119 439 808,00
	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	19 841 399,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

	75095	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	1 045 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 045 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 168 334,00	40 168 334,00	37 540 349,00	32 885 946,00	4 654 403,00	2 430 000,00	57 291,00	140 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 723 639,00	20 723 639,00	20 542 576,00	18 497 062,00	2 045 514,00	0,00	40 369,00	140 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 411,00	424 411,00	424 075,00	371 931,00	52 144,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 827 910,00	9 827 910,00	8 077 910,00	6 890 740,00	1 187 170,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 501 993,00	5 501 993,00	5 486 407,00	4 726 394,00	762 013,00	0,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 477,00	204 477,00	204 477,00	1 000,00	203 477,00	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	1 064 470,00	1 064 470,00	764 470,00	734 970,00	29 500,00	300 000,00	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	1 733 046,00	1 733 046,00	1 730 046,00	1 650 149,00	79 897,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	78 388,00	78 388,00	78 388,00	13 700,00	64 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	525 000,00	375 000,00	270 000,00	143 244,00	126 756,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 300,00	54 300,00	44 300,00	1 437,00	42 863,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 700,00	295 700,00	225 700,00	141 807,00	83 893,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	5 712 893,00	5 712 893,00	3 334 699,00	2 396 981,00	937 718,00	620 000,00	1 666 230,00	91 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	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	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	646 500,00	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	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	357 000,00	357 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 671 949,00	2 671 949,00	2 665 219,00	2 396 981,00	268 238,00	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	401 500,00	401 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	112 564,00	112 564,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	91 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 763,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	14 763,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 092,00	77 092,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	67 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	28 092,00	28 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	315 511,00	315 511,00	256 927,00	86 157,00	170 770,00	0,00	0,00	58 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	58 584,00	58 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	12 101 878,00	2 549 363,00	2 506 900,00	103 600,00	2 403 300,00	0,00	1 840,00	40 623,00	0,00	0,00	9 552 515,00	9 552 515,00	8 902 515,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	792 400,00	792 400,00	792 400,00	0,00	792 400,00	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	259 040,00	259 040,00	257 200,00	60 400,00	196 800,00	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	8 968 138,00	65 623,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	35 623,00	0,00	0,00	8 902 515,00	8 902 515,00	8 802 515,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 600,00	789 600,00	784 600,00	0,00	784 600,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	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	942 700,00	542 700,00	542 700,00	43 200,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 886 000,00	2 886 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	2 776 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	140 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	276 000,00	276 000,00	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
Rady Miasta Lubartów
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 034 249,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 534 249,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 500 000,00
Rozchody ogółem:			4 406 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 406 400,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2019
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia ... grudnia 2019 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2020 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 887 513
I.1	- podmiotowe			2 696 000
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 320 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	1 100 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	276 000
I.2	- celowe			191 513
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika	600	60014	191 513
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			4 149 250
II.1	- celowe			4 149 250
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	61 500
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 750 000
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	380 000
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	10 000
II.1.6	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	70 000
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	860 000
II.1.9	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	10 000
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	100 000
II.1.11	Zadania w zakresie kultury	921	92105	80 000
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	502 750
Ogółem				7 036 763

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 691 513,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 513,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 513,00
			Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ulicy Kopernika	191 513,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa inteligentnych systemów oświetlenia przejść dla pieszych	50 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3 Maja	100 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej	50 000,00
			Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP	100 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Szaniawskiego	200 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa grobów na cmentarzu komunalnym	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Wpłata jst na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu	20 000,00
758			Różne rozliczenia	845 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00
			Budżet obywatelski 2020	845 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa monitoringu	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	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	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	150 000,00
90095		Pozostała działalność	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa automatycznych toalet	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznych	200 000,00
Razem			4 556 513,00

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

	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2020 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	–	27 996 294,00	11 688 672,00	97 157,00	16 210 465,00
1	Zielony LOF	600.60016	10 769 730,00	4 000 368,00	-	6 769 362,00
2	Mobilny LOF	600.60016	8 324 049,00	3 955 232,00	-	4 368 817,00
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	6 250 000,00	2 763 710,00	-	3 486 290,00
4	Termomodernizacja budynku przy ul. Reja w Lubartowie	900.90005	1 550 000,00	627 010,00	97 157,00	825 833,00
5	Energetyczny Lubartów	900.90005	1 002 515,00	311 458,00	-	691 057,00
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie - II etap	900.90015	100 000,00	30 894,00	-	69 106,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE	–	674 792,00	111 493,00	58 334,00	504 965,00
1	Zielony LOF	600.60016	183 644,00	21 590,00	57 834,00	104 220,00
2	Mobilny LOF	600.60016	104 520,00	16 789,00	-	87 731,00
3	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	40 000,00	40 000,00	-	-
4	Projekt "Erasmus+" - SP - 1	801.80101	54 493,00	-	-	54 493,00
5	Projekt "Erasmus+" - SP - 4	801.80101	42 257,00	-	-	42 257,00
6	Lubartów w sieci - SP - 3	801.80101	43 944,00	-	-	43 944,00
7	Projekt "Nie chcę być bierny".	852.85295	44 132,00	6 300,00	-	37 832,00
8	Projekt "Świetlica nowych szans" - MOPS	852.85295	47 832,00	-	-	47 832,00
9	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim	853.85395	14 763,00	14 763,00	-	-
10	Czas na złobek!!!	855.85505	58 584,00	-	-	58 584,00
11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	27 320,00	8 441,00	-	18 879,00
12	Termomodernizacja budynku przy ul. Reja w Lubartowie	900.90005	6 150,00	1 400,00	500,00	4 250,00
13	Energetyczny Lubartów	900.90005	2 153,00	665,00	-	1 488,00
14	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie - II etap	900.90015	5 000,00	1 545,00	-	3 455,00
Razem:			28 671 086,00	11 800 165,00	155 491,00	16 715 430,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
I	2		3	4	5	6
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		-	2 095 016	2 095 016	-
1	P-1	801.80104	-	200 000	200 000	-
2	P-2	801.80104	-	184 000	184 000	-
3	P-4	801.80104	-	447 720	447 720	-
4	P-5	801.80104	-	198 300	198 300	-
II	Przedszkola razem:		-	1 030 020	1 030 020	-
	SP-1	801.80101	-	327 668	327 668	-
	SP-3	801.80101	-	356 500	356 500	-
	SP-4	801.80101	-	84 150	84 150	-
III	Szkoły podstawowe razem:		-	768 318	768 318	-
	II LO	801.80120	-	296 678	296 678	-
IV	Licea razem:		-	296 678	296 678	-

Objaśnienia do budżetu na 2020 r.

I. Dochody

Plan dochodów na 2020 rok wynosi **119 439 808 zł**, z tego dochody bieżące stanowią kwotę **95 881 784 zł**. (w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 27 306 971 zł), a dochody majątkowe stanowią kwotę **23 558 024 zł**.

Podstawą do planowania dochodów były zawiadomienia o wysokości subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym oraz obowiązujące na terenie Miasta stawki podatków i opłat lokalnych.

Planowane dochody zostały zestawione w załączniku Nr 1 i kształtują się następująco:

Dz. 600 Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale wynoszą: **- 13 805 556 zł,**

(w tym: dochody majątkowe – 13 146 706 zł i dochody bieżące – 658 850 zł)

i są to dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE i BP na realizację:

- zadania pn. „Mobilny LOF” **- 4 733 279 zł,**
z tego:

- dochody majątkowe (UE) **- 4 503 713 zł,**
- dochody bieżące (UE) **- 229 566 zł,**

- zadania pn. „Zielony LOF” **- 9 072 277 zł,**
z tego:

- dochody majątkowe (UE) **- 8 642 993 zł,**
- dochody bieżące (UE – 371 450 zł, BP – 57 834 zł) **- 429 284 zł.**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **- 6 152 500 zł,**

z tego:

- dochody bieżące **- 1 633 000 zł,**
w tym:

- wpływy z innych opłat (zajęcie gruntu pod urządzenia infrastr.) **- 5 000 zł,**
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości **- 535 000 zł,**
- wpływy z różnych lokalnych opłat (opłaty adiacenckie, służebność przesyłu) **- 20 000 zł,**
- wpływy z dywidend **- 200 000 zł,**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **- 870 000 zł,**
- wpływy z pozostałych odsetek **- 3 000 zł,**
- dochody majątkowe **- 4 519 500 zł,**
w tym:
- wpływy z tytułu przekształ. prawa wiecz. użytkowania w prawo własności **- 19 500 zł,**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **- 4 500 000 zł.**
(nieruchomości gruntowe, lokale)

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane na 2020 rok dochody bieżące wynoszą **- 250 000 zł,**
w tym:

- wpływy z różnych dochodów **- 200 000 zł,**
(usługi pogrzebowe)
- dotacja celowa z NFOŚ na realizację zadań własnych bieżących gmin **- 50 000 zł.**
(Strategia Rozwoju Elektromobilności)

Dz. 750 Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą **- 282 151 zł,**
w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu **- 7 000 zł,**
- dochody związ. z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej **- 50 zł,**
oraz innych zadań zleconych ustawami

- dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań z zakr. administr. rządowej - 275 101 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej

Dotacja celowa z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych, przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosi **4 470 zł.**

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane w tym dziele dochody bieżące stanowią kwotę	- 39 625 132 zł,
w tym:	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 22 403 932 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 1 400 000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	- 12 580 000 zł,
- podatek rolny	- 66 200 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	- 660 000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 55 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn	- 110 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	- 350 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej	- 50 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	- 500 000 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (za zajęcia pasa drogowego)	- 420 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 820 000 zł,
- wpływy z różnych opłat lokalnych (opłata parkingowa, dodatkowa opłata za parkowanie, rezerwacja stołów na targowisku)	- 185 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	- 25 000 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody bieżące w tym dziale stanowi subwencja w wys.	- 22 839 121 zł,
w tym:	
- część oświatowa	- 21 328 144 zł,
- część wyrównawcza (kwota podstawowa)	- 1 510 977 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem wynosi	- 1 159 135 zł,
w tym:	
• dochody bieżące	- 1 159 135 zł,
z tego:	
- wpłaty Gminy Lubartów i innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu ich gminy do przedszkoli na terenie Miasta	- 1 100 000 zł,
- wpłaty gmin za dowożenie uczniów do szkół specjalnych	- 6 000 zł,
- dochody z tyt. terminowego odpr. podatków i składek	- 7 520 zł,
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	- 45 615 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zaplanowano środki z dotacji w wys.	- 1 200 zł.
---	-------------

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę	- 2 147 179 zł,
z tytułu:	
- dochodów z najmu	- 215 zł,
- usług opiekuńczych i odpłatności z korzystania z Dziennego Domu Pobytu	- 205 000 zł,
- pozostałych odsetek	- 600 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów świadczeń z lat ubiegłych	- 37 700 zł,

- wpływy z różnych dochodów (termin.odpr.składek)	- 600 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE („Świetlica nowych szans”- 47 832 zł, „Nie chcę być bierny ..” – 37 832 zł)	- 85 664 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej	- 240 000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej	- 1 576 800 zł,
- dochody jedn. związ. z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 600 zł.

Dz. 855 Rodzina

Dochody bieżące tego działu planowane na rok 2020 stanowią kwotę w tym:	- 26 885 974 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	- 1 700 zł,
- pozostał odsetki	- 600 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 20 000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	- 5 325 200 zł,
- dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków UE (projekt „Czas na żłobek”)	- 34 174 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	- 21 461 000 zł,
- dochody związ. z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 18 300 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	- 25 000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą w tym:	- 5 990 390 zł,
• dochody bieżące	- 148 572 zł,
z tego:	
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią kwotę	- 100 000 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów (energia elektryczna)	- 20 000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków UE („Termomodern. obiektów użyteczności publicznej”- 18 879 zł, „Termomodern. budynku przy ul. Reja”- 4 750 zł, „Energetyczny Lubartów” – 1 488 zł i „Moderniz.oświetlenia – II etap – 3 455 zł.)	- 28 572 zł,
• dochody majątkowe	- 5 841 818 zł,
z tego:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków UE („Termomodern. Obiektów użyteczności publicznej”- 4 062 009 zł, „Termomodern.budynku przy ul. Reja”- 950 540 zł, „Energetyczny Lubartów” – 691 057 zł i „Moderniz.oświetlenia – II etap – 138 212 zł.)	- 5 841 818 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Planowane w tym dziale dochody w wysokości to:	- 297 000 zł,
• dochody bieżące z tyt. najmu obiektów sportowych	- 247 000 zł,
• dochody majątkowe (Refundacja wydatków poniesionych na realizację zad.pn. „Budowa stref aktywności” .)	- 50 000 zł.

II. Wydatki

Zaplanowane na 2020 rok wydatki ogółem stanowią kwotę - **128 067 657 zł,**

z tego:

- wydatki na zadania bieżące - 95 514 850 zł,
w tym na:
 - zadania własne - 68 207 879 zł,
 - zadania zlecone - 27 306 971 zł,
- wydatki na zadania majątkowe - 32 552 807 zł.

Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących na zadania własne w tym dziale wynosi **2.000 zł**, jest to należny 2 % udział Izby Rolniczej w podatku rolnym.

Dz. 600 Transport i łączność

Zaplanowano tu nakłady w łącznej wysokości - **21 625 556 zł,**

z tego na:

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich - 840 264 zł,
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 122 500 zł,
(Przy bieżącym utrzymaniu dróg planuje się zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych.)
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg - 427 600 zł,
(zakup materiałów, usł. remontowe, usł. pozostałe itp.)
 - wydatki bieżące związ. z realizacją zadań inwestyc. z udz. środków UE - 288 164 zł.
 Wydatki bieżące na realizację inwestycji wykazano w zał. Nr 6, cz. II poz. 1 i 2.
- wydatki majątkowe - 20 785 292 zł.
Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 600 i zał. Nr 6, cz. I poz. 1 i 2.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą - **2 324 590 zł,**

z tego na:

- wydatki bieżące - 1 324 590 zł,
w tym na:
 - zakup energii (zapł. za media PGK i innych lokali) - 565 000 zł,
 - remonty zasobów mieszkaniowych i innych lokali - 120 000 zł,
 - zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - 175 000 zł,
 - administrowanie zasobami mieszkaniowymi - 160 000 zł,
 - różne opłaty i składki (opłata za śmieci w lokalach komunalnych) - 100 000 zł,
 - odszkodowania za niedostarczenie lokalu - 30 000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 3 590 zł,
 - zakup materiałów - 500 zł,
 - zakup usług pozostałych (gospodarowanie gruntami i nieruchom.-wyceny, wypisy, wyrisy, podziały geodez, akty notarialne, regulacje stanów prawnych, media, ogłoszenia) - 100 000 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 18 000 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów - 500 zł,
 - koszty postępowania sądowego - 52 000 zł.

- wydatki majątkowe - 1 000 000 zł.
- Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 700.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wynoszą - 560 440 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące - 360 440 zł,
w tym:
 - opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 150 000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne (opracowanie planu) - 5 440 zł,
 - administrowanie cmentarzem - 155 000 zł,
 - aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych - 50 000 zł,
- wydatki majątkowe - 200 000 zł.

Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 710.

Dz. 720 Informatyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w wys. - 186 000 zł,

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, sprzęt komputerowy) - 80 000 zł,
- zakup usług pozostałych (licencje, oprogramowanie, naprawy) - 100 000 zł,
- opłaty za łącze internetowe UM - 6 000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na zadania własne w tym dziale stanowią kwotę - 9 793 186 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 9 793 186 zł,
w tym:
 - wydatki na zadania z zakr. adm. rządowej - 275 101 zł,
 - działalność Rady Miasta - 395 000 zł,
z tego:
 - diety radnych - 360 000 zł,
 - wydatki na obsługę rady - 35 000 zł,
 - działalność Urzędu Miasta - 8 616 385 zł,
z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13 000 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne - 7 880 446 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikac, usług pozost, ZFŚS itp.) - 722 939 zł,
 - promocja miasta - 394 700 zł,
z tego:
 - promocja gospodarcza - 50 000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 15 500 zł,
 - dotacje - 61 500 zł,
 - zakup usług i materiałów promocyjnych - 267 700 zł,
 - różne zadania z zakresu administracji - 112 000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące (ubezpieczenia, składki członkowskie Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszcz, zakup materiałów i usług itp.) - 72 000 zł,
 - wydatki na obsługę Biura ZIT LOF (Zał. Nr 6 cz. II poz. 3) - 40 000 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 4 470 zł. i są przeznaczone na prace związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę - 275 000 zł,
z tego na:

- wydatki bieżące - 255 000 zł,
w tym na:
 - obronę cywilną - 5 000 zł,
 - o wydatki bieżące na zakup materiałów, usług i szkolenia - 3 000 zł,
 - o zakup usług pozostałych - 1 000 zł,
 - o szkolenia pracowników - 1 000 zł
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 250 000 zł,
 - wydatki majątkowe - 20 000 zł.
- (Wpłaty na fundusz celowy policji – dofinans. zakupu samochodu dla KPP. Zał. 5 dział 754)

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 800 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów długoterminowych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale środki w wysokości - 1 045 000 zł,
przeznacza się na:

- o rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki - 200 000 zł,
 - o rezerwę na realizację Budżetu Obywatelskiego - 845 000 zł.
- (wydatki majątkowe – Zał. Nr 5 dział 758)

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 40 168 334 zł,
z tego na:

- wydatki bieżące - 40 168 334 zł,
z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie 3 szkół podstawowych - 20 723 639 zł,
w tym:
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 40 369 zł,
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 18 497 062 zł,
 - o pozostałe wydatki bieżące - 2 045 514 zł,
 - o wydatki na realizację projektów ze środków budżetu UE przez SP – 1, SP - 3 i SP -4 - 140 694 zł,
 - (Zał. Nr 6, cz. II poz. 4-6)
 - utrzymanie klas zerowych w szkołach podstawowych - 424 411 zł,
w tym:
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 336 zł,
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 371 931 zł,
 - o zakup usług od innych jst - 20 000 zł,
 - o pozostałe wydatki bieżące - 32 144 zł,
 - utrzymanie 4 przedszkoli i dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 9 827 910 zł,
w tym:
 - o dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 1 750 000 zł,
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 890 740 zł,

○ zakup usług od innych jst	-	350 000 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	-	837 170 zł,
- utrzymanie przedszkoli specjalnych	-	380 000 zł,
w tym:		
○ dotacje dla przedszkoli specjalnych	-	380 000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	-	230 000 zł,
- utrzymanie liceum ogólnokształcącego	-	5 501 993 zł,
w tym:		
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	13 586 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 726 394 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	-	762 013 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	204 477 zł,
w tym:		
○ wynagrodzenia i pochodne	-	1 000 zł,
pozostałe wydatki bieżące (zakup usług, szkolenia)	-	203 477 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	1 064 470 zł,
○ dotacje dla przedszkoli niepublicznych	-	300 000 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne	-	734 970 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	-	29 500 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	1 733 046 zł,
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 000 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne	-	1 650 149 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	-	79 897 zł,
- pozostała działalność	-	78 388 zł,
w tym:		
○ wynagrodzenia i pochodne	-	13 700 zł,
○ pozostałe wydatki	-	64 688 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale planowane wydatki ogółem wynoszą - **526 200 zł,**

(Zadania własne – 525 000 zł, zadania zlecone – 1 200 zł.)

z tego na:

- wydatki bieżące - 376 200 zł,

 w tym na:

- zwalczanie narkomanii - 54 300 zł,

z tego:

- dotacje - 10 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 1 437 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 42 863 zł,

- zadania bieżące związane z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 295 700 zł,

z tego:

- dotacje - 70 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 141 807 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 83 893 zł,

(zakup materiałów, energii, usług pozost, koszty post.sądowego itp.)

- pozostała działalność - 26 200 zł,

z tego:

- dotacja na opiekę nad osobami w terminalnej fazie choroby - 25 000 zł,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 1 200 zł,
- wydatki inwestycyjne - 150 000 zł,

Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5 dz. 851.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przeznaczono w budżecie kwotę - 5 952 893 zł,
z tego na:

- zadania własne - 5 712 893 zł,
w tym na:
 - opłatę za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - 560 000 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 980 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 39 100 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent 661 800 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 276 000 zł,
 - zasiłki stałe 357 000 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 2 671 949 zł,
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 730 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 2 396 981 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 268 238 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 620 000 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania 401 500 zł,
 - pozostałą działalność 112 564 zł,
z tego na:
 - zakup materiałów - 1 800 zł,
 - dowóz posiłków do placówek szkolnych - 8 800 zł,
 - realizację projektu „Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie” (Zał. Nr 6 cz. II poz. 7) - 44 132 zł,
 - realizację projektu „Świetlica nowych szans” (Zał. Nr 6 cz. II poz. 8) - 47 832 zł,
 - realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Lubartów - 10 000 zł,
- zadania zlecone z zakr. adm. rządowej - 240 000 zł,
w tym na:
 - usługi opiekuńcze 240 000 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wydatki ogółem w tym dziale, ustala się na kwotę - 14 763 zł,
z tego na:

- utrzymanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim (UM) - 14 763 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale w wysokości 77 092 zł. przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla uczniów - 39 000 zł,
- stypendia motywacyjne - 28 092 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 10 000 zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan wydatków bieżących w tym dziale ustala się na kwotę - 27 101 711 zł,
z tego na:

- zadania własne - 315 511 zł,

w tym na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur – dot. świadczenia wychowawczego - 25 000 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur – dot. świadczenia wychowawczego - 1 300 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur – dot. świadc. rodzinnych i f.aliment. - 20 000 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur – dot. świadc. rodzinnych i f. alimentacyjnego - 1 000 zł,
 - zadania w zakresie wspierania rodziny (wynagrodzenia – 86 157 zł, pozost. wydatki – 8 470 zł) - 94 627 zł,
 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków (Partnerstwo w realizacji przedsięwzięcia „Czas na żłobek”) - 58 584 zł,
 - rodziny zastępcze (opłata za umieszczenie dzieci w rodz. zastępczych) - 80 000 zł,
 - opłatę za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 35 000 zł,
 - zadania zlecone z zakr. adm. rządowej - 26 786 200 zł,
- w tym na:
- świadczenia wychowawcze - 21 461 000 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5 263 000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 62 200 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się wydatki ogółem w wysokości - 12 101 878 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 2 549 363 zł,
- w tym:
 - oczyszczanie miasta - 792 400 zł,
 - utrzymanie zieleni - 259 040 zł,
 - ochrona powietrza atmosferycznego (naprawy instalacji solarnych) - 30 000 zł,
 - wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem środków UE i BP (Zał. Nr 6 cz. II poz. 9-12) - 40 623 zł,
 - oświetlenie ulic (energia i konserwacja) - 784 600 zł,
 - wydatki związane z ochroną środowiska i utrzym. zieleni - 100 000 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej (utrzymanie targowiska, schroniska dla zwierząt, konserwacja rowów burzowych, dopłaty do wody, energia) - 542 700 zł,
- wydatki majątkowe - 9 552 515 zł,

Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 900 i zał. Nr 6 cz. I poz. 3-6.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu kultury przeznaczono - 2 886 000 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące - 2 886 000 zł,
- w tym na:
 - pozostałe zadania w zakresie kultury - 140 000 zł,
 - tj. na :
 - dotacje celowe - 80 000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20 000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 10 000 zł,

o pozostałe wydatki	-	30 000 zł,	
- dotacja na działalność Lubartowskiego Ośrodka Kultury	-	1 320 000 zł,	
- dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	1 100 000 zł,	
- dotacja na działalność Muzeum Ziemi Lubartowskiej	-	276 000 zł,	
- pozostała działalność	-	50 000 zł.	
(wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej)			

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono kwotę - **2 622 544 zł,**

z tego na:

• wydatki bieżące	-	2 622 544 zł,	
w tym:			
- utrzymanie obiektów sportowych (basen, Orlik, inne boiska)		1 218 327 zł,	
w tym:			
o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	4 500 zł,	
o wynagrodzenia i pochodne	-	571 769 zł,	
o pozostałe wydatki bieżące	-	642 058 zł,	
- instytucje kultury fizycznej		409 433 zł,	
w tym:			
o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	220 zł,	
o wynagrodzenia i pochodne	-	346 166 zł,	
o pozostałe wydatki bieżące	-	63 047 zł,	
- różne zadania w zakresie kultury fizycznej		994 784 zł,	
w tym:			
o dotacje	-	502 750 zł,	
o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	20 000 zł,	
o wynagrodzenia i pochodne	-	242 534 zł,	
o pozostałe wydatki bieżące	-	229 500 zł.	

III.Omówienie nadwyżki/defcytu budżetu, przychody i rozchody

Budżet Miasta na 2020 rok zamyka się deficytem w wysokości 8 627 849 zł. Deficyt zostanie pokryty środkami z kredytu długoterminowego, który Miasto planuje zaciągnąć w wys. 8 500 000 zł. i wolnymi środkami w wys. 127 849 zł. Planowane przychody Miasta stanowią kwotę 13 034 249 zł i pochodzą z planowanych kredytów długoterminowych w wys. 8 500 000 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta w wys. 4 534 249 zł. W roku 2020 Miasto dokona spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów w wysokości 4 406 400 zł.

Przychody i rozchody budżetu ujęte zostały w załączniku Nr 3.

IV.Gospodarka pozabudżetowa

Rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych w 2020 r. funkcjonować będzie w szkołach podstawowych, liceum i przedszkolach. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 0,00 zł. Zaplanowano dochody w wysokości 2 095 016 zł i wydatki w wysokości 2 095 016 zł. Planowany stan środków na koniec roku wyniesie 0,00 zł.

Plan finansowania gospodarki pozabudżetowej przedstawia załącznik Nr 7.

V. Inwestycje w Mieście

I. Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika

Zadanie obejmuje udzielenie wsparcia finansowego Powiatowi Lubartowskiemu na budowę chodnika przy ul. Kopernika w Lubartowie w wys. 191 513 zł.

Budowa inteligentnych systemów oświetlenia przejść dla pieszych

W ramach zadania planowane jest podjęcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na najbardziej niebezpiecznych przejściach dla pieszych. Na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano środki własne w wys. 50 000 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja

W 2020 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Na realizację tego zadania w budżecie Miasta zapisano środki własne w wys. 100 000 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łukowej

W 2020 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano środki własne w wys. 50 000 zł.

Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP

Na realizację tego zadania zabezpieczono środki stanowiące ewentualny wkład Miasta w wysokości 100 000 zł.

Budowa placu zabaw przy ul. Szaniawskiego

W ramach zadania zaplanowano budowę ogrodzonego placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej składającego się z 7 urządzeń do zabaw, ławek i koszy na śmieci. Na ten cel w budżecie zarezerwowano środki w wys. 200 000 zł.

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg

W budżecie 2020 roku zarezerwowano kwotę 1 000 000 zł na budowę, przebudowę i modernizację dróg. Środki te zostaną rozdysponowane po dokonaniu corocznego przeglądu dróg.

Zakup nieruchomości

W ramach zarezerwowanej w budżecie kwoty 1 000 000 zł w roku 2020 planowany jest zakup nieruchomości przy ul. Strefowej (dz. nr 345, 346, 348/1 i 349 o pow. 1,3278 ha), przy ul. Turkusowej (część dz. nr 2, nr 3 o pow. ok. 500 m²) i przy ul. Rubinowej (dz. nr 3/2 o pow. ok. 305 m²).

Budowa grobów na cmentarzu komunalnym

Zaplanowana w budżecie Miasta kwota 200 000 zł przeznaczona jest na budowę 70 szt. grobów na cmentarzu komunalnym w Lubartowie.

Wpłata jst na fundusz celowy

Na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Lubartowie zarezerwowano w budżecie środki w wys. 20 000 zł.

Rezerwa na realizację inwestycji w ramach Budżetu obywatelskiego

W budżecie Miasta na 2020 rok zarezerwowano na realizację zadań inwestycyjnych w ramach BO kwotę 845 000 zł. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu procedur obowiązujących przy tworzeniu budżetu, zgodnie z decyzją mieszkańców Miasta.

Budowa monitoringu

W ramach zadania planuje się rozbudowę monitoringu miejskiego we wrażliwych miejscach miasta. Na to zadanie przeznaczono środki w wys. 150 000 zł.

Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Lubartów

W budżecie 2020 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 100 000 zł na realizację Uchwały Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.

Budowa oświetlenia ulicznego

Na budowę oświetlenia ulicznego w ramach uzupełnienia potrzebnych punktów świetlnych przy nowych ulicach zarezerwowano w budżecie kwotę 150 000 zł.

Budowa automatycznych toalet

W ramach zadania planowany jest zakup i ustawienie na terenie Miasta toalety kontenerowej. Na jej zakup zarezerwowano środki własne w wys. 200 000 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznych

W ramach pozycji zabezpieczane są środki na opracowanie dokumentacji nowych zadań planowanych do realizacji. W budżecie 2020 roku przeznaczono na ten cel 200 000 zł.

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

Zielony LOF

Projekt obejmuje modernizację Parku Miejskiego o powierzchni 15 ha w tym stawu o pow. 3,54 ha oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na terenie Lubartowa.

Planowane jest wykonanie oznakowania ścieżki ekologicznej o łącznej długości ścieżki ok 7 km, a także utworzenie, po przebudowie budynku należącego do miasta, punktu informacji turystycznej, zapewniającego obsługę w min. 2 językach obcych. Obiekt ten będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2019 r. Projekt będzie realizowany do końca 2020 r.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na realizację zadania w budżecie Miasta na rok 2020 zapisano środki w łącznej wysokości 10 953 374 zł.

Mobilny LOF

Projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2019 r. Projekt będzie realizowany do końca 2020 r.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano środki w łącznej wys. 8 428 569 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Projekt obejmuje termomodernizację, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych obiektów oświatowych. Zadanie dofinansowane w ramach RPO WL 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. W roku 2020 na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano środki w łącznej wys. 6 277 320 zł.

Termomodernizacja budynku przy ul. Reja w Lubartowie

Projekt obejmuje termomodernizację, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla obiektu.

Zadanie dofinansowane w ramach RPO WL 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 31 października 2019 r.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r. Na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano środki w łącznej wys. 1 556 150 zł.

Energetyczny Lubartów

Projekt obejmuje budowę 360 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Lubartowa.

Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL Działanie 4.1.

Wsparcie wykorzystania OZE. Na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano środki w łącznej wysokości 1 004 150 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie – II etap

Zadanie obejmuje budowę nowego oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła.

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL Oś priorytetowa 5 Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano środki w łącznej wys. 105 000 zł.