

**UCHWAŁA NR XXII/142/2016
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 84.686.667,31 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 74.934.467,31 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.752.200 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 17.782.012,31 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.636.500 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 84.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 90.160.267,31 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 74.343.427,31 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.816.840 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 17.782.012,31 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 646.700 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 425.000 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 75.000 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 84.000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.473.600 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody kredytu długoterminowego w wysokości 3.900.000 zł i wolne środki w wysokości 1.573.600 zł.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 8.800.000 zł.

- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.326.400 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 100 000 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 185.000 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 o systemie oświaty w łącznej kwocie 1.804.946 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.804.946 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6.900.000 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 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak



DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 rok

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
801		Oświata i wychowanie	1 636 500,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 636 500,00
bieżące razem			1 636 500,00
		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
majątkowe			
600		Transport i łączność	626 200,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 200,00
majątkowe razem			626 200,00
		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

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 867 000,00
		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	10 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
	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	890 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710		Działalność usługowa	303 800,00
		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	73 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
	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	62 730,00

	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	11 070,00
750		Administracja publiczna	18 350,00
		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	10 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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
	2008	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	9 180,00
	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	1 620,00
	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	33 327 258,00

		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	18 309 758,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 184 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	71 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	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	310 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
758		Różne rozliczenia	17 757 230,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 757 180,00
852		Pomoc społeczna	1 683 317,00
		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	213,00
	0830	Wpływy z usług	163 119,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 285,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 515 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
		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	30 000,00
855		Rodzina	40 000,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
926		Kultura fizyczna	205 000,00

		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
	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
bieżące razem			55 340 955,00
		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	84 600,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	800 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 976 000,00
		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	1 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 975 000,00
926		Kultura fizyczna	3 350 000,00

		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 350 000,00
majątkowe razem			9 126 000,00
		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:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
750		Administracja publiczna	258 142,31
		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	258 142,31
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	2 400,00
		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	2 400,00
852		Pomoc społeczna	292 000,00
		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	292 000,00
855		Rodzina	17 225 000,00
		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	5 844 000,00

	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	11 381 000,00
bieżące razem			17 782 012,31
		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:			84 511 667,31
		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	84 600,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	626200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626200	626200	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	626200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626200	626200	0	0
801		Oświata i wychowanie	20500	20500	0	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	20500	20500	0	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			646700	20500	0	0	0	20500	0	0	0	0	0	626200	626200	0	0

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030	Izby rolnicze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	4733587	634947	422700	101500	321200	0	2000	210247	0	0	0	4098640	4098640	1005500	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4733587	634947	422700	101500	321200	0	2000	210247	0	0	0	4098640	4098640	1005500	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2636590	1636590	1636590	3590	1633000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1334000	1334000	1334000	0	1334000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1302590	302590	302590	3590	299000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
710		Działalność usługowa	690900	560900	478900	0	478900	0	0	82000	0	0	130000	130000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193900	193900	193900	0	193900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	285000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
	71095	Pozostała działalność	212000	212000	130000	0	130000	0	0	82000	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	7603715	7603715	7316715	6236603	1080112	60000	215000	12000	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198000	198000	14000	0	14000	0	184000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7068715	7068715	7037715	6231603	806112	0	31000	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240000	240000	180000	5000	175000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	97000	97000	85000	0	85000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216400	186400	186400	0	186400	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	75414	Obrona cywilna	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	32785074	32585074	30925259	27099039	3826220	1600000	59815	0	0	0	200000	200000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	11751374	11551374	11521562	10212511	1309051	0	29812	0	0	0	200000	200000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405911	405911	405336	353815	51521	0	575	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	8372165	8372165	6772165	5990565	781600	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	6009729	6009729	5988541	5197574	790967	0	21188	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3467534	3467534	3462034	3058494	403540	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99947	99947	99947	1000	98947	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	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	543262	543262	543262	499162	44100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1882829	1882829	1880089	1780418	99671	0	2740	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	92323	92323	92323	5500	86823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	525000	425000	309960	145380	164580	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	75000	75000	60000	7000	53000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425000	325000	249960	138380	111580	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0
	85195	Pozostała działalność	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5020874	5020874	2751990	1935249	816741	549950	1718934	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	495000	495000	495000	0	495000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12655	12655	12655	0	12655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35200	35200	35200	0	35200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738651	738651	24317	0	24317	0	714334	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	410000	410000	0	0	0	0	410000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	254000	254000	0	0	0	0	254000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2178318	2178318	2171718	1935249	236469	0	6600	0	0	0	0	0	0	0

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549950	549950	0	0	0	549950	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	335100	335100	1100	0	1100	0	334000	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74000	74000	30000	0	30000	0	0	44000	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	74000	74000	30000	0	30000	0	0	44000	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71862	71862	0	0	0	71862	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46060	46060	0	0	0	46060	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25802	25802	0	0	0	25802	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	188305	188305	171193	112145	59048	0	0	17112	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	119944	119944	119944	112145	7799	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	29483	29483	29483	0	29483	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	29878	29878	12766	0	12766	0	0	17112	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3267841	2297841	2270996	126800	2144196	0	2000	24845	0	0	970000	970000	115000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	596596	596596	596596	0	596596	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245100	245100	243100	83600	159500	0	2000	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229845	24845	0	0	0	0	0	24845	0	0	205000	205000	100000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1037000	902000	902000	0	902000	0	0	0	0	0	135000	135000	15000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1075300	445300	445300	43200	402100	0	0	0	0	0	630000	630000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2797550	2647550	71000	6000	65000	2562550	14000	0	0	0	150000	150000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310000	160000	71000	6000	65000	75000	14000	0	0	0	150000	150000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1350000	1350000	0	0	0	1350000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	930000	930000	0	0	0	930000	0	0	0	0	0	0	0

	92118	Muzea	187550	187550	0	0	0	187550	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	10317857	1805857	1311287	717407	593880	480000	14570	0	0	0	8512000	8512000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	9289437	777437	774137	321090	453047	0	3300	0	0	0	8512000	8512000	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	304912	304912	304642	262361	42281	0	270	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	723508	723508	232508	133956	98552	480000	11000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			71731555	56540915	47984990	36483713	11501277	5367500	2098221	390204	0	700000	15190640	15190640	1120500	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	W tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	258142,31	258142,31	258142,31	258142,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	258142,31	258142,31	258142,31	258142,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4470	4470	4470	3130	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4470	4470	4470	3130	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	2400	2400	2400	2043	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	2400	2400	2400	2043	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	292000	292000	53000	0	53000	239000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239000	239000	0	0	0	239000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	17225000	17225000	495985	495985	0	0	16729015	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	11381000	11381000	170715	170715	0	0	11210285	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5844000	5844000	325270	325270	0	0	5518730	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			17782012,31	17782012,31	813997,31	759300,31	54697	239000	16729015	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/142/2016
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 800 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 900 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 900 000,00
Rozchody ogółem:			3 326 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 326 400,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/142/2016
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2017 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			3 093 750
I.1	- podmiotowe			2 467 550
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 350 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	930 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	187 550
I.2	- celowe			626 200
I.2.1	Dotacja dla Gminy Lubartów na budowę drogi	600	60016	626 200
II	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			3 159 450
II.1	- celowe			3 159 450
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 620 500
II.1.3	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.4	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.5	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	788 950
II.1.7	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.8	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000
II.1.9	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
Ogółem				6 253 200

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 719 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 719 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 140,00
			Budowa Drogi Wschodniej I etap	718 140,00
			Budowa kanału deszczowego 3 Maja	1 000 000,00
			Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP	300 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Szaniawskiego	150 000,00
			Przebudowa ul. Dębowej	330 000,00
			Przebudowa ul. Jesionowej	255 000,00
			Przebudowa ul. Partyzanckiej	340 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626 200,00
			Dotacja dla Gminy Lubartów	626 200,00
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	800 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. K.Koło (pawilon)	200 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa alejek na cmentarzu	30 000,00
			Budowa grobów	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Wpłata jst na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Budowa parkingu przy SP-4	200 000,00
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	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Pilotażowy Program redukcji zanieczyszczeń powietrza	105 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		Budowa automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta Lubartów	155 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Łokietka	145 000,00
		Budowa wiaty grilowej nad Wieprzem	80 000,00
		Dokumentacje techniczne	50 000,00
		Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rozbudowa systemu wentylacji LOK	150 000,00
926		Kultura fizyczna	8 512 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 512 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 483 000,00
		Budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej	44 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	8 000 000,00
		Eko-stadion czyli budowa zieleni parkowej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi (urządzenia sportu i rekreacji) na "Osiedlu Garbarskim"	319 000,00
		Siłownie plenerowe	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Zakup traktorka do koszenia stadionu	29 000,00
		Razem	14 696 340,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/142/2016
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

1	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2017 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
2	3	4	5	6	7	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	1 120 500	196 719	-	923 781
1	Zielony LOF	600.60016	400 000	60 000		340 000
2	Mobilny LOF	600.60016	605 500	90 825		514 675
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	900.90005	100 000	30 894		69 106
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	15 000	15 000		
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	390 204	106 070	12 690	271 444
1	Zielony LOF	600.60016	106 797	16 020		90 777
2	Mobilny LOF	600.60016	103 450	15 518		87 932
3	Program rewitalizacji Lubartowa	710.71095	82 000	8 200	11 070	62 730
4	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000	1 200	1 620	9 180
5	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	14 000	14 000		
6	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	30 000	30 000		
7	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	855.85595	17 112	17 112		
8	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	24 845	4 020		20 825
Razem:			1 510 704	302 789	12 690	1 195 225

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowyc h na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		-	1 804 946	1 804 946	-
1	P-1	801.80104	-	156 600	156 600	-
2	P-2	801.80104	-	160 000	160 000	-
3	P-4	801.80104	-	400 000	400 000	-
4	P-5	801.80104	-	184 700	184 700	-
II	Przedszkola razem:		-	901 300	901 300	-
	SP-1	801.80101	-	7 424	7 424	-
	SP-3	801.80101	-	343 500	343 500	-
	SP-4	801.80101	-	65 150	65 150	-
III	Szkoły podstawowe razem:		-	416 074	416 074	-
	G-1	801.80110	-	263 522	263 522	-
	G-2	801.80110	-	202 850	202 850	-
IV	Gimnazja razem:		-	466 372	466 372	-
	II LO	801.80120	-	21 200	21 200	-
V	Licea razem:		-	21 200	21 200	-