

**Zarządzenie Nr VII/202/2015
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 13 listopada 2015 r.**

w sprawie **sporządzenia projektu budżetu gminy na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r, poz. 1515), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr III/16/10 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem przedstawić Radzie Miasta Lubartów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Janusz Bodziacki

**Uchwała Nr / /
Rady Miasta Lubartów
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.**

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 2015 r., poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 70.742.015 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 61.118.715 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.623.300 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 5.492.178 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.488.000 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł,
- 4) dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 75.805.615 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 60.527.015 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.278.600 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.492.178 zł
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19.000 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 436.000 zł
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 64.000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 80.000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.063.600 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody kredytu długoterminowego w wysokości 6.800.000 zł.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.790.000 zł
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.726.400 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) celowe w kwocie 855 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000 zł,
 - b) realizację Budżetu Obywatelskiego w kwocie 735.000 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 1.813.417 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.813.417 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9.800.000 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 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 R

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
801		Oświata i wychowanie	1 488 000,00
		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	1 488 000,00
bieżące razem:			1 488 000,00
		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: **Wlasne**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 730 000,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	320 000,00
	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	10 000,00
710		Działalność usługowa	235 000,00
		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	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	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	85 000,00
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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	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	5 000,00
	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	32 740 898,00
		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	17 991 147,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	71 751,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	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	692 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
758		Różne rozliczenia	16 868 994,00
		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	16 868 944,00
801		Oświata i wychowanie	14 000,00
		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	11 000,00
	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	11 000,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 662 295,00
		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	211,00
	0830	Wpływy z usług	161 504,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 452 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
		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	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 000,00
		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	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	574 000,00
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:			54 138 537,00
		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	106 800,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	1 275 000,00
		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	1 275 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 868 300,00
		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	4 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 784 300,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 000,00
		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	3 120 000,00
	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	2 100 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020 000,00
926		Kultura fizyczna	2 360 000,00
		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	850 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000,00
majątkowe razem:			9 623 300,00
		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	5 245 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
750		Administracja publiczna	223 608,00
		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) ustawami	223 608,00
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) ustawami	4 470,00
752		Obrona narodowa	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) ustawami	200,00
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) ustawami	2 400,00
852		Pomoc społeczna	5 261 500,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 261 500,00
bieżące razem:			5 492 178,00
		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:			70 742 015,00
		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	5 351 800,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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.	
1	2	3	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	5230100	420100	416600	108300	308300	0	3500	0	0	0	0	4810000	4810000	1500000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5230100	420100	416600	108300	308300	0	3500	0	0	0	0	4810000	4810000	1500000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2994465	1494465	1494465	3590	1490875	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1304000	1304000	1304000	0	1304000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1690465	190465	190465	3590	188875	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0
710			Działalność usługowa	624900	494900	394900	0	394900	0	0	100000	0	0	0	130000	130000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159900	159900	159900	0	159900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	265000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
	71095		Pozostała działalność	200000	200000	100000	0	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	7669715	7669715	7372915	6234903	1138012	60000	224800	12000	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196000	196000	12000	0	12000	0	184000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7068715	7068715	7027915	6231603	796312	0	40800	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345000	345000	285000	3300	281700	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	60000	60000	48000	0	48000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151200	121200	121200	0	121200	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 790 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	990 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 726 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 726 400,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2016 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 350 000
I.1	- podmiotowe			2 350 000
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 250 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	900 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	200 000
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			4 353 080
II.1	- celowe			4 353 080
II.1.1	Dotacja dla Gminy Lubartów na budowę drogi	600	60016	1 510 000
II.1.2	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.3	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 519 000
II.1.4	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.5	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.7	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	50 000
II.1.8	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	528 080
II.1.9	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	16 000
II.1.11	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
Ogółem				6 703 080

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00
			Budowa Drogi Wschodniej - opracowanie dokumentacji	600 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w Mieście	1 200 000,00
			Dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów	1 510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Zakup nieruchomości	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	30 000,00
			Budowa grobów	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja na zakup samochodu dla KPP w Lubartowie	30 000,00
758			Różne rozliczenia	680 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Budżet obywatelski	680 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 208 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 208 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 600,00
			Rozbudowa SP-4	2 208 600,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kompleksu sportowego	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na zakup respiratora	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulic, parków i placów	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Budowa monitoringu	280 000,00
			Dokumentacje techniczne	100 000,00
			Modernizacja północnej części Hali Targowej - szalek	190 000,00
926			Kultura fizyczna	3 900 000,00

92601		Obiekty sportowe	3 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
		Budowa kompleksu sportowego	3 900 000,00
Razem			12 578 600,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia

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

	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2016 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	–	2 700 000	405 000	-	2 295 000
1	Zielony LOF	600.60016	800 000	120 000		680 000
2	Mobilny LOF	600.60016	700 000	105 000		595 000
3	Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie	900.90005	1 200 000	180 000		1 020 000
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	232 100	121 200	1 620	109 280
1	Program rewitalizacji Lubartowa	710.71095	100 000	15 000		85 000
3	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000	1 200	1 620	9 180
5	Program "Erasmus+" - SP - 1	801.80101	15 100			15 100
6	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	35 000	35 000		
7	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	20 000	20 000		
8	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	50 000	50 000		
Razem:			2 932 100	526 200	1 620	2 404 280

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		-	1 813 417	1 813 417	-
1	P-1	801.80104	-	150 030	150 030	-
2	P-2	801.80104	-	170 000	170 000	-
3	P-4	801.80104	-	400 000	400 000	-
4	P-5	801.80104	-	181 100	181 100	-
II	Przedszkola razem:		-	901 130	901 130	-
	SP-1	801.80101	-	7 424	7 424	-
	SP-3	801.80101	-	343 000	343 000	-
	SP-4	801.80101	-	65 150	65 150	-
III	Szkoły podstawowe razem:		-	415 574	415 574	-
	G-1	801.80110	-	260 913	260 913	-
	G-2	801.80110	-	214 600	214 600	-
IV	Gimnazja razem:		-	475 513	475 513	-
	II LO	801.80120	-	21 200	21 200	-
V	Licea razem:		-	21 200	21 200	-

Objaśnienia do budżetu na 2016r.

I. Dochody

Plan dochodów na 2016 rok wynosi **70 742 015** zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę **61 118 715** zł. (w tym: dotacje z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 1 488 000 zł i dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 492 178 zł), a dochody majątkowe stanowią kwotę **9 623 300** zł.

Podstawą do planowania dochodów były zawiadomienia o wysokości subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym oraz wysokość uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatków i opłat lokalnych.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1, kształtują się one następująco:

Dz. 600 Transport i łączność

Planowane dochody majątkowe w tym dziale wynoszą: - **1 275 000** zł,
i są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki UE i BP) na realizację projektów:

- Mobilny LOF - 595 000 zł,
- Zielony LOF - 680 000 zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą - **4 598 300** zł,
z tego:

- dochody bieżące - 1 730 000 zł,
w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości - 500 000 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty adiacenckie) - 10 000 zł,
 - wpływy z dywidend - 320 000 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 890 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię i konserwację) - 10 000 zł,
 - dochody majątkowe - 2 868 300 zł,
w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2 868 300 zł.
(nieruchomości gruntowe, lokale mieszkalne i użytkowe)

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane na 2015 rok dochody bieżące wynoszą - **235 000** zł,
w tym:

- wpływy z usług pogrzebowych - 150 000 zł,
- dotacje celowe z budżetu UE na zadanie pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - 85 000 zł,

Dz. 750 Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą - **241 958** zł,
w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary od ludności - 2 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 500 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu - 5 000 zł,
- dochody związ. z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 zł,
- dotacje celowe z budżetu UE na zadanie pn. Utrzymanie Biura LOF - 10 800 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań z zakr. administr. rządowej - 223 608 zł,

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

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

Dz. 752 Obrona narodowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym dziale wynosi **200 zł**.

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

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące stanowią kwotę	- 32 740 898 zł ,
w tym:	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 17 991 147 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 900 000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	- 10 900 000 zł,
- podatek rolny	- 71 751 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	- 570 000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 70 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn	- 150 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	- 300 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej	- 100 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	- 500 000 zł,
- wpływy za zajęcia pasa drogowego	- 310 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 692 000 zł,
- wpływy z tyt. opłaty parkingowej i dodatkowej opłaty za parkowanie	- 160 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (rezerwacja stołów na targowisku)	- 5 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	- 21 000 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Na dochody bieżące tego działu w wysokości	- 16 868 994 zł ,
składają się:	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	- 50 zł,
- subwencje z budżetu państwa	- 16 868 944 zł,
z tego:	
- subwencja oświatowa	- 16 868 944 zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem wynosi	- 1 502 000 zł ,
w tym:	
• dochody bieżące	- 1 502 000 zł,
z tego:	
- wpłaty Gminy Lubartów i innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli i klas „0”	- 1 480 000 zł,
- wpłaty gmin za dowożenie uczniów do szkół specjalnych	- 8 000 zł,
- wpłaty Gminy Niemce za nauczanie religii	- 3 000 zł,
- dotacje celowe ze środków UE (Projekt „Erasmus +” realiz. przez SP-1)	- 11 000 zł,

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zaplanowano środki z dotacji w wys. - 2 400 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę	- 6 923 795 zł ,
z tytułu:	
- dochodów z najmu	- 211 zł,
- usług opiekuńczych i odpłatności z korzystania z Dziennego Domu Pobytu	- 161 504 zł,

- pozostałych odsetek	-	200 zł
- wpływy z różnych dochodów (spłaty zasiłków – 2 480 zł, zwrot świadczeń rodzinnych – 5 000 zł)	-	7 480 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	32 000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej	-	5 261 500 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej	-	1 452 700 zł,
- dochody związ. z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8 200 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszą - **10 000 zł.**
Są to odszkodowania wypłacane przez ubezpieczyciela za uszkodzenia sprzętu zakupionego dla mieszkańców w ramach projektów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą	-	3 774 000 zł,
w tym:		
• dochody bieżące	-	654 000 zł,
z tego:		
- zwrot podatku VAT	-	550 000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią kwot	-	80 000 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów (energia elektryczna)	-	24 000 zł,
• dochody majątkowe	-	3 120 000 zł,
z tego:		
- zwrot wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację projektu „Lubartów przyjazny środowisku...”	-	2 100 000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (UE) na realizację projektu „Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie”	-	1 020 000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Planowane w tym dziale dochody w wys. **2 565 000 zł**, to:

- dochody bieżące z tyt. najmu obiektów sportowych - 205 000 zł,
- dochody majątkowe - 2 360 000 zł.
(Dotacja z Min. Sportu – 850 000 zł, dotacja od UG – 1 510 000 zł.)

II. Wydatki

Zaplanowane na 2016 rok wydatki ogółem wynoszą	-	75 805 615 zł,
z tego:		
• wydatki na zadania bieżące	-	60 527 015 zł,
w tym na:		
- zadania na podst. poroz. z JST	-	19 000 zł,
- zadania własne	-	55 015 837 zł,
- zadania zlecone	-	5 492 178 zł,
• wydatki na zadania majątkowe	-	15 278 600 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 - 5 230 100 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich - 420 000 zł,

Przy bieżącym utrzymaniu dróg planuje się zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych.

- wydatki majątkowe - 4 810 000 zł.

Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 600 i zał. Nr 6, cz. I poz. 1-2.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą - 2 994 465 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące - 1 494 465 zł,

w tym na:

- zakup energii (zapł. za media PGK i innych lokali) - 535 000 zł,
- remonty zasobów mieszkaniowych i innych lokali - 120 000 zł,
- zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - 230 000 zł,
- administrowanie zasobami mieszkaniowymi - 180 000 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu - 204 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 3 590 zł,
- drobne usługi remontowe - 50 000 zł,
- gospodarowanie gruntami i nieruchom. (wyceny, wypisy, wyrisy, podziały geodez, akty notarialne, regulacje stanów prawnych, media, ogłoszenia) - 85 000 zł,
- opłaty i składki - 18 875 zł,
- koszty postępowania sądowego - 8 000 zł.

- wydatki majątkowe - 1 500 000 zł.

Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 700.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wynoszą - 624 900 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące - 494 900 zł,

w tym:

- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 159 900 zł,
- administrowanie cmentarzem - 135 000 zł,
- Program rewitalizacji Lubartowa - 100 000 zł,
(Zał. Nr 6, cz. II poz. 1)
- aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych - 100 000 zł.

- wydatki majątkowe - 130 000 zł.

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę - 7 892 323 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 7 893 323 zł,

w tym:

- wydatki na zadania z zakr. adm. rządowej - 223 608 zł.

- działalność Rady Miasta	- 196 000 zł,
- działalność Urzędu Miasta	- 7 068 715 zł,
z tego:	
o świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 40 800 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	- 6 231 603 zł,
o wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 796 312 zł,
- promocja miasta	- 357 000 zł,
z tego:	
o promocja gospodarcza	- 30 000 zł,
o współpraca z miastami partnerskimi i inicj. lokalna	- 35 000 zł,
o dotacje	- 60 000 zł,
o zakup usług i materiałów promocyjnych	- 220 000 zł,
o wydatki na obsługę Biura ZIT LOF	- 12 000 zł.
- różne zadania z zakresu administracji – wydatki bieżące (ubezpieczenia, składki członkowskie Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny itp.)	- 48 000 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných 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. 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą **200 zł.**

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę	- 151 200 zł,
z tego na:	
- wpłaty na fundusz policji – zakup samochodu dla KPP	- 30 000 zł,
- wydatki bieżące (organizacja szkolenia i zakup materiałów i publikacji)	- 1 200 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 120 000 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę **700 000 zł,** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów długoterminowych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale środki w wysokości	- 835 000 zł,
przeznacza się na:	
- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki	- 120 000 zł,
- rezerwę na realizację Budżetu Obywatelskiego (Wydatki bieżące – 55 000 zł, majątkowe – 680 000 zł.)	- 735 000 zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę	- 33 339 958 zł,
z tego na:	
• wydatki bieżące z przeznaczeniem na:	- 31 131 358 zł,
- utrzymanie 3 szkół podstawowych i filii w tym:	- 13 414 734 zł

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 610 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 990 990 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	1 170 434 zł,
○ wydatki na projekty realizowane ze środków UE („Erazmus+” – SP - 1)	15 100 zł,
- utrzymanie klas zerowych w szkołach	- 231 042 zł,
w tym:	
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184 138 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	46 332 zł,
- utrzymanie 4 przedszkoli i dotacje dla przedszkoli niepublicznych	- 7 880 676 zł,
w tym:	
○ dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 500 000 zł,
○ dotacje dla innych jst na dzieci z terenu Miasta	19 000 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 604 716 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	775 960 zł,
- utrzymanie 2 gimnazjów	- 5 871 192 zł,
w tym:	
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 065 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 086 891 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	763 236 zł.
- dowożenie uczniów do szkół	- 150 000 zł,
- utrzymanie liceum ogólnokształcącego	- 3 305 537 zł,
w tym:	
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 908 037 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	391 500 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	- 97 537 zł,
w tym:	
○ wynagrodzenia i pochodne	1 000 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	96 537 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	- 641 721 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne	601 321 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych i artystycznych	- 1 642 104 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne	1 534 853 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	107 251 zł,
- pozostała działalność	- 105 415 zł,
w tym:	
○ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 500 zł,
○ pozostałe wydatki	99 915 zł,

- wydatki majątkowe - 2 208 600 zł,
z tego:
- szkoły podstawowe 2 208 600 zł,

Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 801.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- W tym dziale wydatki ogółem wynoszą - 577 400 zł,
(Zadania własne – 575 000 zł, zadania zlecone – 2 400 zł.)
- z tego na:
- wydatki bieżące - 425 000 zł,
w tym na:
 - zwalczanie narkomanii - 64 000 zł,
z tego:
 - o dotacje 15 000 zł,
 - o wynagrodzenia i pochodne 7 000 zł,
 - o pozostałe wydatki bieżące 42 000 zł,
 - zadania bieżące związane z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 336 000 zł,
(w tym utrzymanie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci z dysfunkcyjnych – 105 000)
z tego:
 - o dotacje 75 000 zł,
 - o wynagrodzenia i pochodne 133 426 zł,
 - o pozostałe wydatki bieżące 127 574 zł,
 - pozostała działalność - 77 400 zł,
z tego:
 - o dotacja na opiekę nad osobami w terminalnej fazie choroby 25 000 zł,
 - o dotacja na zakup sprzętu medycznego 50 000 zł,
 - o wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 2 400 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 150 000 zł,
w tym na:
 - o budowę obiektów sportowych przy ul. Parkowej 100 000 zł,
 - o dotacja dla Powiatu na zakup sprzętu medycznego 50 000 zł.

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

Dz. 852 Opieka społeczna

- Na wydatki z zakresu opieki społecznej przeznaczono w budżecie kwotę - 9 842 073 zł,
z tego na:
- zadania własne - 4 580 573 zł,
w tym na:
 - opłatę za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 8 400 zł,
 - opłatę za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 483 115 zł,
 - rodziny zastępcze 29 933 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie 12 530 zł,
 - zadania w zakresie wspierania rodziny 116 416 zł,
(wynagr. i poch. – 106 373 zł, pozost. wydatki – 10 043 zł)
 - składki na ubezpieczenie społeczne 31 300 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne i społeczne 694 706 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 420 000 zł,

- zasiłki stałe	283 000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 811 047 zł,
w tym:	
o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 420 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	1 578 173 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	227 454 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 080 zł,
- pozostałą działalność	401 046 zł,
z tego na:	
o zakup żywności dla najuboższej ludności	- 5 000 zł,
o udział w konkursie „Zdrowa Gmina”	- 12 000 zł,
o dożywianie dzieci	- 341 000 zł,
o dowóz posiłków do placówek szkolnych	- 8 046 zł,
o realizację projektu „Nie chcę być bierny-rozwijam się”	- 35 000 zł.
• zadania zlecone z zakr. adm. rządowej	- 5 261 500 zł,
w tym na:	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 999 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 500 zł,
- usługi opiekuńcze	239 000 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wydatki ogółem w tym dziale, ustala się na kwotę	- 80 000 zł.
z tego na:	
o utrzymanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim (UM)	20 000 zł,
o utrzymanie projektu „eInclusion – Lubartów bez barier”	50 000 zł,
o pozostałe wydatki (naprawa sprzętu)	10 000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale w wysokości 96 279 zł. przeznaczono na stypendia dla uczniów (socjalne – 46 546, motywacyjne – 49 075).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się wydatki ogółem w wysokości	- 5 206 411 zł,
z tego:	
• wydatki bieżące	- 3 336 411 zł,
- gospodarka odpadami (składka członkowska w ZKGZL)	1 129 611 zł,
- oczyszczanie miasta	586 000 zł,
- utrzymanie zieleni	232 900 zł,
- oświetlenie ulic (energia i konserwacja)	893 000 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska i utrzym. zieleni	80 000 zł,
- różne zadania z zakresu gospodarki komunalnej (utrzymanie targowiska, schroniska dla zwierząt, konserwacja rowów burzowych, dopłaty do wody, energia)	414 900 zł,
• wydatki majątkowe	- 1 870 000 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt „Modernizacja bazy edukacyjnej...”	1 200 000 zł,
- budowa oświetlenia ulic, placów i parku miejskiego	100 000 zł,
- dokumentacje techniczne	100 000 zł,
- modernizacja północnej części Hali Targowej (szalet)	190 000 zł,
- budowa monitoringu	280 000 zł.

Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 900 i zał. Nr 6 cz. I poz. 3.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu kultury przeznaczono		- 2 543 500 zł,
z tego na:		
• wydatki bieżące	- 2 543 500 zł,	
w tym na:		
- pozostałe zadania w zakresie kultury		177 500 zł,
tj. na :		
o dotacje celowe	75 000 zł,	
o wynagrodzenia i pochodne	6 000 zł,	
o pozostałe wydatki	82 500 zł,	
o nagrody	14 000 zł.	
- działalność Lubartowskiego Ośrodka Kultury		1 250 000 zł,
- działalność biblioteki		900 000 zł,
- działalność Muzeum Ziemi Lubartowskiej		200 000 zł,
- pozostała działalność (dotacja na renowację obrazów)		16 000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono kwotę		- 5 665 336 zł,
z tego na:		
• wydatki bieżące	- 1 765 336 zł,	
w tym:		
- utrzymanie obiektów sportowych (basen, Orlik, inne boiska)		837 291 zł,
- instytucje kultury fizycznej		291 845 zł,
- różne zadania w zakresie kultury fizycznej		636 200 zł,
w tym:		
o dotacje	480 000 zł,	
o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000 zł,	
o wynagrodzenia i pochodne	51 600 zł,	
o pozostałe wydatki bieżące	146 200 zł.	
• wydatki majątkowe	- 5 000 000 zł,	
w tym na:		
o budowę obiektów sportowych przy ul. Parkowej	3 900 000 zł.	

Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dz. 926 i 851.

III.Omówienie nadwyżki/defcytu budżetu, przychody i rozchody

Budżet Miasta na 2016 rok zamyka się deficytem w wysokości 5 063 600 zł. Deficyt zostanie pokryty środkami z kredytu długoterminowego. Planowane przychody Miasta stanowią kwotę 7 790 000 zł, z tego: wolne środki stanowią kwotę 990 000 zł, a przychody z planowanych kredytów długoterminowych to kwota 6 800 000 zł. W roku 2016 Miasto dokona spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów w wysokości 2 726 400 zł.

Przychody i rozchody budżetu ujęte zostały w załączniku Nr 3.

IV.Gospodarka pozabudżetowa

Rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych w 2016 r. funkcjonować będzie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceum i przedszkolach.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 0,00 zł. Zaplanowano dochody w wysokości 1 813 417 zł, a wydatki w wysokości 1 813 417 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

Budowa Drogi Wschodniej – opracowanie dokumentacji

Zapisane w budżecie środki własne w wysokości 600 000 zł, będą wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy „Drogi wschodniej” t.j. ulicy miejskiej biegnącej po wschodniej stronie miasta.

Budowa i przebudowa dróg

Na to zadanie planuje się w budżecie środki w wysokości 1 200 000 zł. Wybór inwestycji drogowych do realizacji w roku 2016 zostanie dokonany w późniejszym terminie. Źródła finansowania – środki własne. Ponadto inwestycje drogowe będą realizowane również w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów

Dotacja w wys. 1 510 000 zł. zostanie przekazana, na mocy porozumienia, Gminie Lubartów.

Zakup nieruchomości

W ramach planowanej w budżecie kwoty 1 500 000 zł w roku 2016 planowany jest zakup nieruchomości przy ul. Gazowej, Szkolnej, Księżycowej, Łąkowej, Zygmunta Starego oraz działki w obr. 12 i 3. Planowany jest także zakup budynku na mieszkania socjalne.

Budowa alejek na cmentarzu komunalnym

W roku 2016 planowana jest budowa alejek w polu grzebalnym nr 1 i nr 2 o powierzchni ok. 300 m². Na to zadanie przeznaczono w budżecie Miasta środki własne w wysokości 30 000 zł.

Budowa grobów

Zaplanowana w budżecie Miasta kwota 100 000 zł. przeznaczona jest na budowę grobów na cmentarzu komunalnym w Lubartowie.

Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję

Na dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji przewidziana jest w budżecie Miasta kwota 30 000 zł.

Rezerwa na realizację inwestycji w ramach Budżetu obywatelskiego

W budżecie na 2016 rok zarezerwowano na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 680 000 zł. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu procedur obowiązujących przy tworzeniu budżetu, zgodnie z decyzją mieszkańców Miasta.

Rozbudowa SP-4

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016. Inwestycja obejmuje wykonanie nowego przyłącza energetycznego oraz dobudowane zostanie wschodnie skrzydło budynku szkoły wraz z łącznikiem. W budżecie roku 2016 zarezerwowano na ten cel kwotę 2 208 600 zł.

Dotacja na zakup respiratora

W budżecie miasta na rok 2016 na dotacje dla Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora i specjalistycznego łóżka dla Oddziału Intensywnej Terapii przeznaczono środki w wysokości 50 000 zł.

Budowa oświetlenia ulic, parków i placów

Na budowę oświetlenia ulicznego przeznaczono środki w wysokości 100 000 zł.

Budowa monitoringu

Zakłada się realizację pierwszego etapu budowy monitoringu wizyjnego obejmującego wykonanie projektu, wykonanie stacji operatora i rejestracji (oprogramowanie), zakup i instalację kamer w istniejących obecnie miejscach.

Dokumentacje techniczne

W ramach pozycji zabezpieczane są środki na opracowanie dokumentacji nowych zadań. W budżecie 2016 roku przeznaczono na ten cel 100 000 zł.

Modernizacja północnej części Hali Targowej – szałet

Zadanie obejmuje modernizację części elewacji i dachu budynku należącego do Miasta Lubartów oraz szałetu miejskiego z zachowaniem wymogów ZIT. Na to zadanie przewidziano kwotę 190 000 zł.

Budowa kompleksu sportowego

W ramach inwestycji w roku 2016 planowana jest budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i parkingiem, w tym m.in.: nawierzchnia piesza komunikująca boisko z parkingiem, nawierzchnia pieszko-jezdna, ogrodzenie, linia kablowa, linia oświetleniowa, boisko piłkarskie. Planowane jest też rozpoczęcie budowy hali sportowej z zapleczem.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu. Na realizację zadania przeznaczono środki w łącznej wysokości 4 000 000 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 powierzchni 3,54 ha oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną na terenie Lubartowa. Planowane jest wykonanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek - łączna długość ścieżki ok. 7 km oraz wykonanie małej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy ścieżkach ekologicznych w postaci: utwardzenia terenu, altan, stojaków na rowery, oraz zagospodarowanie turystyczne okolic brzegu rzeki Wieprz, a także utworzenie punktu informacji turystycznej. Projektu będzie realizowany z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT.

Wprowadzenie udogodnień dla ruchu rowerowego w mieście – budowa ścieżek rowerowych

W ramach projektu zostaną podjęte działania mające na celu wprowadzenie udogodnień dla ruchu rowerowego w mieście. W 2015 r. planowane jest opracowanie koncepcji ruchu rowerowego w mieście. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL.

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. W ramach zadania wykonane zostaną:

parkingi dla samochodów i rowerów obsługujące miejsca przesiadkowe z PKP i PKS - 3 szt., Parking Bike & Ride - c.n. 3 szt., Parking Park & Ride – c.n. 1 szt. Liczba miejsc w Bike&Ride – c.n. 30. Liczba miejsc postojowych w Park & Ride – c.n. 14, w tym c.n. 2 dla osób niepełnosprawnych, wprowadzenie usprawnień dla rowerzystów. Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. W ramach zadania w 2016 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna, zostaną również wszczęte procedury zamówień publicznych..

Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT.

Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie

Projekt będzie obejmował działania związane z oszczędzaniem energii. Przewiduje się termomodernizację, przebudowę wymiennikowni ciepła, budowę OZE, wymianę źródeł ciepła i przebudowę kotłowni w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obecnie większość placówek edukacyjnych wymaga termomodernizacji oraz przebudowy instalacji węzłów co. Obiekty szkolne pochodzą z początku XX w. oraz z lat 70, 80 i 90 ubiegłego wieku. Jedynie w części przedszkoli została wykonana termomodernizacja. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL.