

Zarządzenie Nr VII/949/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie **sporządzenia projektu budżetu gminy na 2019 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366 i 1669) 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 2019 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem przedstawić Radzie Miasta Lubartów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Janusz Bodziacki



-Projekt-

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366 i 1669) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 102.825.150,59 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 81.483.269,59 zł i dochody majątkowe w kwocie 21.341.881 zł, zgodnie

z zał. Nr 1, w tym:

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

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 107.168.750,59 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 77.576.869,59 zł i wydatki majątkowe w kwocie 29.591.881 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

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

§ 3.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.343.600 zł.

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

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.950.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.606.400 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 130.000 zł;
- 2) celowe w kwocie 1.086.000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł,
- b) realizację Budżetu Obywatelskiego w kwocie 886.000 zł.

§ 6.

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

§ 7.

Określa się:

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
801		Oświata i wychowanie	1 335 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 335 000,00
bieżące razem:			1 335 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	280 571,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 571,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 737,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 834,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 619 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	880 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

710		Działalność usługowa	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
750		Administracja publiczna	31 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 865 606,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 679 406,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 920 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	775 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758		Różne rozliczenia	20 595 909,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 595 909,00

801		Oświata i wychowanie	11 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 550,00
852		Pomoc społeczna	1 870 565,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 998,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215,00
	0830	Wpływy z usług	206 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 752,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
855		Rodzina	51 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 250,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 650,00
926		Kultura fizyczna	317 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	317 000,00
bieżące razem:			62 970 451,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 519,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	8 763 468,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 363 468,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 193 468,00
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 612 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 593 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 966 413,00
		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	8 966 413,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 966 413,00
majątkowe razem:			21 341 881,00
		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	16 329 881,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	247 248,59

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 248,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 470,00
851		Ochrona zdrowia	1 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852		Pomoc społeczna	305 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 900,00
855		Rodzina	16 619 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 410 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 209 000,00
bieżące razem:			17 177 818,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			102 825 150,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 716 400,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 950 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 950 000,00
Rozchody ogółem:			3 606 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 606 400,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2019 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 713 000
I.1	- podmiotowe			2 640 000
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 420 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	990 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	230 000
I.2	- celowe			73 000
I.2.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej realizowane przez szkoły podstawowe	801	80103	13 000
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	60 000
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			3 836 000
II.1	- celowe			3 836 000
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 600 000
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	160 000
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	400 000
II.1.5	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.6	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.7	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.8	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	840 000
II.1.9	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	6 000
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	100 000
II.1.11	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
	Ogółem			6 549 000

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Budowa Drogi Wschodniej I etap	300 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg	2 000 000,00
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	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa grobów na cmentarzu komunalnym	100 000,00
758			Różne rozliczenia	886 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	886 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00
			Budżet obywatelski 2019	886 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej - etap II	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Lubartów	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej - etap II	2 800 000,00
Razem				7 396 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia

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

1	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2019 r.	Zródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	22 195 881	5 866 000	-	16 329 881
1	Zielony LOF	600.60016	4 250 000	716 972	-	3 533 028
2	Mobilny LOF	600.60016	4 706 400	875 960	-	3 830 440
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	13 239 481	4 273 068	-	8 966 413
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	563 124	75 571	57 834	429 719
1	Zielony LOF	600.60016	114 650	8 875	57 834	47 941
2	Mobilny LOF	600.60016	205 642	30 846	-	174 796
3	Projekt "Erasmus+" - SP - 1	801.80101	94 970	-	-	94 970
4	Projekt "Erasmus+" - SP - 4	801.80101	6 064	-	-	6 064
5	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	27 000	2 700	-	24 300
6	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	6 800	6 800	-	-
7	Projekt "Świetlica równych szans" - MOPS	852.85295	73 998	-	-	73 998
8	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	25 000	25 000	-	-
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	900.90005	9 000	1 350	-	7 650
Razem:			22 759 005	5 941 571	57 834	16 759 600

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		-	1 934 020	1 934 020	-
1	P-1	801.80104	-	166 702	166 702	-
2	P-2	801.80104	-	182 000	182 000	-
3	P-4	801.80104	-	398 160	398 160	-
4	P-5	801.80104	-	195 300	195 300	-
II	Przedszkola razem:		-	942 162	942 162	-
	SP-1	801.80101	-	274 608	274 608	-
	SP-3	801.80101	-	356 500	356 500	-
	SP-4	801.80101	-	84 150	84 150	-
III	Szkoły podstawowe razem:		-	715 258	715 258	-
	II LO	801.80120	-	287 455	287 455	-
IV	Licea razem:		-	276 600	276 600	-

Objaśnienia do budżetu na 2019 r.

I. Dochody

Plan dochodów na 2019 rok wynosi **102 825 150,59** zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę **81 483 269,59** zł. (w tym: dotacje z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 1 335 000 zł i dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 17 177 818,59 zł), a dochody majątkowe stanowią kwotę **21 341 881** zł.

Podstawą do planowania dochodów były zawiadomienia o wysokości subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym oraz obowiązujących na terenie Miasta stawek podatków i opłat lokalnych. Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1, kształtują się one następująco:

Dz. 600 Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale wynoszą: - **9 044 039** zł,
 (tj. dochody majątkowe – 8 763 468 zł i dochody bieżące – 280 571 zł) i są to:
 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE i BP - 7 644 039 zł,
 w tym:
 - na realizację zadania pn. „Mobilny LOF” - 4 005 236 zł,
 z tego:
 • dochody majątkowe (UE) - 3 830 440 zł,
 • dochody bieżące (UE) - 174 796 zł,
 - na realizację zadania pn. „Zielony LOF” - 3 638 803 zł,
 z tego:
 • dochody majątkowe (UE) - 3 533 028 zł,
 • dochody bieżące (UE – 47 941 zł, BP – 57 834 zł) - 105 775 zł,
 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki BP) na realizację zadania pn. Budowa i przebudowa dróg - 1 400 000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą - **5 231 000** zł,
 z tego:
 • dochody bieżące - 1 619 000 zł,
 w tym:
 - wpływy z innych opłat (zajęcie gruntu pod urządzenia infrastr.) - 6 000 zł,
 - wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości - 530 000 zł,
 - wpływy z różnych lokalnych opłat (opłaty adiacenckie, służebność przesyłu) - 50 000 zł,
 - wpływy z dywidend - 150 000 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 880 000 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 3 000 zł,
 • dochody majątkowe - 3 612 000 zł,
 w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3 593 000 zł,
 (nieruchomości gruntowe, lokale mieszkalne i użytkowe)
 - wpływy z tytułu przekształ. prawa wiecz. użytkowania w prawo własności - 19 000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane na 2019 rok dochody bieżące wynoszą - **200 000** zł,
 w tym:
 - wpływy z różnych dochodów - 200 000 zł.
 (usługi pogrzebowe – 200 000 zł)

Dz. 750 Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą - **278 598,59** zł,
 w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu - 7 000 zł,
 - dochody związ. z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej

- oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 zł,
- dotacje celowe z budżetu UE i BP na zadanie pn. Utrzymanie Biura LOF - 24 300 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań z zakr. administr. rządowej - 247 248,59 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. 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 - 37 865 606 zł,
- w tym:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 21 679 406 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 200 000 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 11 920 000 zł,
 - podatek rolny - 66 200 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych - 610 000 zł,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 90 000 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 70 000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 320 000 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) - 380 000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 775 000 zł,
 - wpływy z różnych opłat lokalnych (opłata parkingowa, dodatkowa opłata za parkowanie, rezerwacja stołów na targowisku) - 175 000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 30 000 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- Planowane dochody bieżące w tym dziale stanowi subwencja w wys. - 20 595 909 zł,
- w tym:
- część oświatowa - 19 897 172 zł,
 - część wyrównawcza (kwota podstawowa) - 698 737 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- Plan dochodów ogółem wynosi - 1 346 550 zł,
- w tym:
- dochody bieżące - 1 346 550 zł,
 - z tego:
 - wpłaty Gminy Lubartów i innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu ich gminy do przedszkoli na terenie Miasta - 1 335 000 zł,
 - wpłaty gmin za dowożenie uczniów do szkół specjalnych - 6 000 zł,
 - dochody z tyt. terminowego odpr. podatków i składek - 5 550 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 - 2 176 465 zł,
- z tytułu:
- dochodów z najmu - 215 zł,
 - usług opiekuńczych i odpłatności z korzystania z Dziennego Domu Pobytu - 206 000 zł,
 - pozostałych odsetek - 100 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów świadczeń z lat ubiegłych - 38 752 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację projektu „Świetlica równych szans” - 73 998 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej - 305 900 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - 1 550 700 zł,
- dochody związ. z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 800 zł.

Dz. 855 Rodzina

- Dochody bieżące tego działu planowane na rok 2019 stanowią kwotę - **16 670 250 zł**,
w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 20 000 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 5 410 000 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 11 209 000 zł,
 - dochody związ. z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 11 250 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur - 20 000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą - **9 094 063 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące - 127 650 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 na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - 7 650 zł,
 - dochody majątkowe - 8 966 413 zł,
z tego:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków UE na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - 8 966 413 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- Planowane w tym dziale dochody w wysokości - **317 000 zł**,
to:
 - dochody bieżące z tyt. najmu obiektów sportowych - 317 000 zł.

II. Wydatki

- Zaplanowane na 2019 rok wydatki ogółem wynoszą - **107 168 750,59 zł**,
z tego:
 - wydatki na zadania bieżące - 77 576 869,59 zł,
w tym na:
 - zadania realizowane na podst. poroz. z JST - 73 000,00 zł,
 - zadania własne - 60 326 051,00 zł,
 - zadania zlecone - 17 177 818,59 zł,
 - wydatki na zadania majątkowe - 29 591 881,00 zł,
w tym na:
 - zadania własne - 29 591 881,00 zł.

Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

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 - **11 997 944 zł**,

z tego na:

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich - 741 544 zł,
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 108 052 zł,
(Przy bieżącym utrzymaniu dróg planuje się zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych.)
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg - 311 200 zł,
(zakup materiałów, usł. remontowe, usł. pozostałe itp.)
 - wydatki bieżące związ. z realizacją zadań inwestyc. z udz. środków UE - 320 292 zł.

Wydatki bieżące na realizację inwestycji wykazano w zał. Nr 6, cz. II poz. 1 i 2.

- wydatki majątkowe - 11 256 400 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 - **2 271 991 zł**,

z tego na:

- wydatki bieżące - 1 271 991 zł,
w tym na:
 - zakup energii (zapł. za media PGK i innych lokali) - 500 000 zł,
 - remonty zasobów mieszkaniowych i innych lokali - 120 000 zł,
 - drobne usługi remontowe - 20 000 zł,
 - zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - 200 000 zł,
 - administrowanie zasobami mieszkaniowymi - 160 000 zł,
 - odszkodowania za niedostarczenie lokalu - 20 000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 2 991 zł,
 - zakup usług pozostałych (gospodarowanie gruntami i nieruchom.-wyceny, wypisy, wyrisy, podziały geodez, akty notarialne, regulacje stanów prawnych, media, ogłoszenia) - 150 000 zł,
 - opłaty i składki - 84 000 zł,
 - koszty postępowania sądowego - 15 000 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 - **457 540 zł**,

z tego na:

- wydatki bieżące - 357 540 zł,
w tym:
 - opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 160 100 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne (opracowanie planu) - 5 440 zł,
 - zakup usług remontowych - 7 000 zł,

- administrowanie cmentarzem - 155 000 zł,
- aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych - 30 000 zł,
- wydatki majątkowe - 100 000 zł.

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na zadania własne w tym dziale stanowią kwotę - **8 511 060,59 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące - 8 511 060,59 zł,
 - w tym:
- wydatki na zadania z zakr. adm. rządowej - 247 248,59 zł,
- działalność Rady Miasta - 220 000 zł,
 - z tego:
 - o diety radnych - 190 000 zł,
 - o wydatki na obsługę rady - 30 000 zł,
- działalność Urzędu Miasta - 7 779 812 zł,
 - z tego:
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23 000 zł,
 - o wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne - 7 017 700 zł,
 - o wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikac, usług pozost, ZFŚS itp.) - 739 112 zł,
- promocja miasta - 170 000 zł,
 - z tego:
 - o promocja gospodarcza - 20 000 zł,
 - o współpraca z miastami partnerskimi i inicj. lokalna (w tym wynagrodzenia i pochodne 5 500 zł) - 50 000 zł,
 - o dotacje - 60 000 zł,
 - o zakup usług i materiałów promocyjnych - 40 000 zł,
- różne zadania z zakresu administracji - 94 000 zł,
 - z tego:
 - o wydatki bieżące (ubezpieczenia, składki członkowskie Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszcz, zakup materiałów i usług itp.) - 67 000 zł,
 - o wydatki na obsługę Biura ZIT LOF (Zał. Nr 6 cz. II poz. 4) - 27 000 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. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę - **205 000 zł**,

z tego na:

- wydatki bieżące - 205 000 zł,
- wydatki bieżące na zakup materiałów, usług i szkolenia - 5 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 200 000 zł,

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	- 1 016 000 zł,
przeznacza się na:	
- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki	- 130 000 zł,
- rezerwę na realizację Budżetu Obywatelskiego (wydatki majątkowe)	- 886 000 zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę	- 35 042 350 zł,
z tego na:	
• wydatki bieżące	- 35 042 350 zł,
z przeznaczeniem na:	
- utrzymanie 3 szkół podstawowych	- 16 957 477 zł,
w tym:	
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 36 494 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 15 145 287 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	- 1 674 662 zł,
○ wydatki na realizację projektów ze środków budżetu UE przez SP – 1 i SP -4 (Zał. Nr 6, cz. II poz. 3 i 4)	- 101 034 zł,
- utrzymanie klas zerowych w szkołach podstawowych	- 499 146 zł,
w tym:	
○ dotacje przekazane do innych jst	- 13 000 zł,
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 628 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 431 396 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	- 54 122 zł,
- utrzymanie 4 przedszkoli i dotacje dla przedszkoli niepublicznych	- 8 899 121 zł,
w tym:	
○ dotacje dla przedszkoli niepublicznych	- 1 600 000 zł,
○ dotacje dla innych jst na dzieci z terenu Miasta	- 60 000 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 6 389 994 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	- 849 127 zł,
- utrzymanie przedszkoli specjalnych	- 160 000 zł,
w tym:	
○ dotacje dla przedszkoli specjalnych	- 160 000 zł,
- utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych	- 1 468 210 zł,
w tym:	
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 050 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 1 276 204 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	- 186 956 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	- 185 000 zł,
- utrzymanie liceum ogólnokształcącego	- 4 100 132 zł,
w tym:	
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 10 500 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 3 590 063 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	- 499 569 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 94 951 zł,
w tym:	
○ wynagrodzenia i pochodne	- 1 000 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące (zakup usług, szkolenia)	- 93 951 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	- 935 669 zł,
○ dotacje dla przedszkoli niepublicznych	- 400 000 zł,

o wynagrodzenia i pochodne	-	512 493 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	-	23 176 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	1 480 534 zł,
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 600 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	-	1 399 467 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	-	78 467 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach gimnazjalnych prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, szkołach zawodowych i artystycznych	-	179 850 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	-	167 850 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	-	12 000 zł,
- pozostała działalność	-	82 260 zł,
w tym:		
o nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	-	10 000 zł,
o wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	3 000 zł,
o pozostałe wydatki	-	69 260 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

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

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

z tego na:

- wydatki bieżące - 426 200 zł,

 w tym na:

- zwalczanie narkomanii - 74 000 zł,

z tego:

- o dotacje - 15 000 zł,
- o wynagrodzenia i pochodne - 4 000 zł,
- o pozostałe wydatki bieżące - 55 000 zł,

- zadania bieżące związane z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 326 000 zł,

(w tym utrzymanie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci z dysfunkcyjnych – 89 584 zł)

z tego:

- o dotacje - 75 000 zł,
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 40 zł,
 - o wynagrodzenia i pochodne - 120 492 zł,
 - o pozostałe wydatki bieżące - 130 468 zł,
- (zakup materiałów, energii, usług pozost, koszty post.sądowego itp.)

- pozostała działalność - 26 200 zł,

z tego:

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

- wydatki inwestycyjne - 100 000 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 - **5 763 938 zł,**

z tego na:

- zadania własne - 5 458 038 zł,

w tym na:	
- opłatę za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	- 517 500 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 980 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000 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	315 000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	2 513 860 zł,
w tym:	
o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 730 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	2 222 560 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	284 570 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	421 500 zł,
- pozostałą działalność	103 398 zł,
z tego na:	
o dowóz posiłków do placówek szkolnych	- 8 200 zł,
o realizację projektu „Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie” (Zał. Nr 6 cz. II poz. 6)	- 6 800 zł,
o realizację projektu „Świetlica równych szans” (Zał. Nr 6 cz. II poz. 7)	- 73 998 zł,
o realizację programu „Wspieranie jst w realizacji lokalnych systemów przeciwdz. przemocy w rodzinie	- 2 400 zł,
o realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Lubartów	- 12 000 zł,
• zadania zlecone z zakr. adm. rządowej	- 305 900 zł,
w tym na:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 900 zł,
- usługi opiekuńcze	240 000 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wydatki ogółem w tym dziale, ustala się na kwotę	- 35 000 zł,
z tego na:	
o utrzymanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim (UM)	- 25 000 zł,
o zakup usług pozostałych (naprawa komputerów zakupionych w ramach projektów)	- 10 000 zł,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale w wysokości 70 475 zł. przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla uczniów	- 39 000 zł,
- stypendia motywacyjne	- 25 475 zł,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie Rozwoju dziecka	- 6 000 zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan wydatków bieżących w tym dziale ustala się na kwotę - 16 849 827 zł,

z tego na:	
• zadania własne	- 230 827 zł,
w tym na:	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur – dot. świadczenia wychowawczego	- 20 000 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur – dot. świadczenia wychowawczego	- 1 000 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur – dot. świadcz. rodzinnych i f.aliment. - 20 000 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur – dot. świadcz. rodzinnych i f. alimentacyjnego - 1 000 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny - 94 627 zł,
(wynagrodzenia – 86 157 zł, pozost. wydatki – 8 470 zł)
- rodziny zastępcze (opłata za umieszczenie dzieci w rodz. zastępczych) - 59 200 zł,
- opłatę za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 35 000 zł,
 - zadania zlecone z zakr. adm. rządowej - 16 619 000 zł,
w tym na:
- świadczenia wychowawcze - 11 209 000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5 410 000 zł,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się wydatki ogółem w wysokości - 15 692 001 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 2 242 520 zł,
w tym:
- oczyszczanie miasta - 768 400 zł,
- utrzymanie zieleni - 259 320 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem proj. „Lubartów przyjazny środowisku” oraz „Czysta energia dla Lubartowa” (naprawa inst.solarnych) - 30 000 zł,
- wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem środków UE i BP (Zał. Nr 6 cz. II poz. 9) - 9 000 zł,
- oświetlenie ulic (energia i konserwacja) - 664 600 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska i utrzym. zieleni - 100 000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - 411 200 zł,
(utrzymanie targowiska, schroniska dla zwierząt, konserwacja rowów burzowych, dopłaty do wody, energia)
- wydatki majątkowe - 13 449 481 zł,

Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne 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 - 2 775 000 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące - 2 775 000 zł,
w tym na:
- pozostałe zadania w zakresie kultury - 135 000 zł,
tj. na :
 - dotacje celowe - 75 000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 6 500 zł,
 - pozostałe wydatki - 38 500 zł,
 - nagrody - 15 000 zł,
- dotacja na działalność Lubartowskiego Ośrodka Kultury - 1 420 000 zł,
- dotacja na działalność biblioteki - 990 000 zł,
- dotacja na działalność Muzeum Ziemi Lubartowskiej - 230 000 zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono kwotę - 5 147 954 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące - 2 347 954 zł,

w tym:		
- utrzymanie obiektów sportowych (basen, Orlik, inne boiska)		1 043 783 zł,
w tym:		
o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3 800 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	-	477 238 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	-	562 745 zł,
- instytucje kultury fizycznej		386 971 zł,
w tym:		
o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	220 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	-	328 326 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	-	58 425 zł,
- różne zadania w zakresie kultury fizycznej		917 200 zł,
w tym:		
o dotacje	-	480 000 zł,
o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	12 000 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	-	173 900 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	-	251 300 zł,
• wydatki majątkowe	-	2 800 000 zł,

Wydatki majątkowe wykazano w zał. Nr 5, dział 926.

III. Omówienie nadwyżki/defcytu budżetu, przychody i rozchody

Budżet Miasta na 2019 rok zamyka się deficytem w wysokości 4 343 600 zł. Deficyt zostanie pokryty środkami z kredytu długoterminowego. Planowane przychody Miasta stanowią kwotę 7 950 000 zł i pochodzą z planowanych kredytów długoterminowych, pożyczek lub emisji obligacji. W roku 2019 Miasto dokona spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów w wysokości 3 606 400 zł.

Przychody i rozchody budżetu ujęte zostały w załączniku Nr 3.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

Rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych w 2019 r. funkcjonować będzie w szkołach podstawowych, liceum i przedszkolach.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 0,00 zł. Zaplanowano dochody w wysokości 1 934 020 zł i wydatki w wysokości 1 934 020 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, przebudowa i modernizacja dróg

W budżecie 2019 roku zarezerwowano kwotę 2 000 000 zł na budowę, przebudowę i modernizację dróg. Na powyższe zadanie Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie z Rządowego Programu Budowy i Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 70% wartości inwestycji.

Budowa Drogi Wschodniej – opracowanie dokumentacji

W 2019 r. planuje się zakończenie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, opracowanie dokumentacji technicznej dla I etapu robót oraz złożenie wniosku o dofinansowanie I etapu inwestycji w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na zadanie zarezerwowano kwotę 300 000 zł.

Zakup nieruchomości

W ramach zarezerwowanej w budżecie kwoty 1 000 000 zł w roku 2019 planowany jest zakup nieruchomości pod drogi w obszarze Lipowa – Al. Zwycięstwa - obr. 3, ul. Szafirowej - obr. 12, ul. Kiwerskiego i Andersa - obr. 1, działki przy ul. Rubinowej i Turkusowej - obr. 12 oraz gruntów w ogrodach obr. 7.

Budowa grobów na cmentarzu komunalnym

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

Rezerwa na realizację inwestycji w ramach Budżetu obywatelskiego

W budżecie na 2019 rok zarezerwowano na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 886 000 zł. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu procedur obowiązujących przy tworzeniu budżetu, zgodnie z decyzją mieszkańców Miasta.

Budowa oświetlenia ulicznego

Na budowę oświetlenia ulicznego w ramach uzupełnienia potrzebnych punktów świetlnych przy nowych ulicach zarezerwowano w budżecie kwotę 60 000 zł.

Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Lubartów

W budżecie 2019 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.

Opracowanie dokumentacji technicznych

W ramach pozycji zabezpieczane są środki na opracowanie dokumentacji nowych zadań. W budżecie 2019 roku przeznaczono na ten cel 50 000 zł.

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej

W ramach inwestycji w roku 2019 planowane jest dokończenie budowy stadionu z naturalną nawierzchnią, trybun oraz oświetlenia, a także nawodnienia i odwodnienia. Na zadanie to w budżecie zarezerwowano środki w wys. 2 900 000 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 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, 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. W ramach zadania w 2018 r. opracowano dokumentację techniczną i uzyskano stosowne pozwolenia. W latach 2019-2020 planowane jest przeprowadzenie postępowań przetargowych i realizacja zadania. 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.

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, w tym dla osób niepełnosprawnych, wprowadzenie usprawnień dla rowerzystów w ramach istniejących dróg i chodników w obszarze miasta. W 2018 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Lubelska, Rynek I i Słowackiego, na którą uzyskano decyzję ZRID oraz na budowę ścieżek wzdłuż ulic Łąkowa, Piaskowa i budowę parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich, które są w trakcie pozyskiwania zezwoleń. Realizacja zadań będzie miała miejsce w latach 2019-2020. W dniu 29 grudnia 2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu. 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.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Projekt obejmuje termomodernizację, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla następujących obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Liceum Nr 2 oraz Przedszkoli Nr 2 i 5. W 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. W 2018 r. podpisano umowy na wykonanie termomodernizacji na obiektach Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4, Przedszkola Miejskiego Nr 2 i Przedszkola Miejskiego Nr 5. Prowadzono również postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącego lecz przedstawione oferty przekraczały znacznie zakładane kwoty w kosztorysach inwestorskich. Obecnie trwa kolejne postępowanie. W 2019 r. planuje się realizację i zakończenie robót w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącym.