

**UCHWAŁA NR XV/128/2019
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 poz. 2245) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 119.439.808 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 95.881.784,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 23.558.024 zł, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27.306.971 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł;
- 3) dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 128.067.657 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 95.514.850 zł i wydatki majątkowe w kwocie 32.552.807 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

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

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8.627.849 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 8.500.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 127.849 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 13.034.249 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 4.406.400 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 200.000 zł;
- 2) celowe w kwocie 1.095.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000 zł,
 - b) realizację Budżetu Obywatelskiego w kwocie 845.000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. Nr 4.

§ 7. Określa się:

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

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 2.095.016 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 2.095.016 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 11.500.000 zł.

2. Łączna kwota udzielanych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł

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

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

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

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- 1) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) z wprowadzaniem do budżetu nowych inwestycji o wartości do kwoty 100.000 zł.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

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

Przewodniczący Rady Miasta


Grzegorz Gregorowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/128/2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	658 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 850,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	601 016,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 834,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 633 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	535 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	870 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710		Działalność usługowa	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00

750		Administracja publiczna	7 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 625 132,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 403 932,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 580 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
758		Różne rozliczenia	22 839 121,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 839 121,00
801		Oświata i wychowanie	1 159 135,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 615,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113 520,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 615,00

852		Pomoc społeczna	1 907 179,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 664,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 664,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 576 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855		Rodzina	99 774,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 174,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 174,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 300,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 572,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 572,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 072,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	500,00
926		Kultura fizyczna	247 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	247 000,00
bieżące			
razem:			68 574 813,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852 875,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	13 146 706,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 146 706,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 146 706,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 519 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00

851		Ochrona zdrowia	1 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852		Pomoc społeczna	240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 000,00
855		Rodzina	26 786 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 325 200,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 461 000,00
bieżące			razem:
			27 306 971,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			119 439 808,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 841 399,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/128/2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21 434 043,00	840 264,00	550 100,00	122 500,00	427 600,00	0,00	2 000,00	288 164,00	0,00	0,00	0,00	20 593 779,00	20 593 779,00	19 093 779,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 434 043,00	840 264,00	550 100,00	122 500,00	427 600,00	0,00	2 000,00	288 164,00	0,00	0,00	0,00	20 593 779,00	20 593 779,00	19 093 779,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 324 590,00	1 324 590,00	1 324 590,00	3 590,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 590,00	182 590,00	182 590,00	3 590,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	560 440,00	360 440,00	360 440,00	5 440,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 440,00	155 440,00	155 440,00	5 440,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	355 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

720		Infomatyka	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 518 085,00	9 518 085,00	9 043 585,00	7 895 946,00	1 147 639,00	61 500,00	373 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 000,00	395 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 616 385,00	8 616 385,00	8 603 385,00	7 880 446,00	722 939,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 700,00	394 700,00	333 200,00	15 500,00	317 700,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 045 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 045 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 168 334,00	40 168 334,00	37 540 349,00	32 885 946,00	4 654 403,00	2 430 000,00	57 291,00	140 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 723 639,00	20 723 639,00	20 542 576,00	18 497 062,00	2 045 514,00	0,00	40 369,00	140 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 411,00	424 411,00	424 075,00	371 931,00	52 144,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 827 910,00	9 827 910,00	8 077 910,00	6 890 740,00	1 187 170,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 501 993,00	5 501 993,00	5 488 407,00	4 726 394,00	762 013,00	0,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 477,00	204 477,00	204 477,00	1 000,00	203 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 064 470,00	1 064 470,00	764 470,00	734 970,00	29 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 733 046,00	1 733 046,00	1 730 046,00	1 650 149,00	79 897,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	78 388,00	78 388,00	78 388,00	13 700,00	64 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	525 000,00	375 000,00	270 000,00	143 244,00	126 756,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 300,00	54 300,00	44 300,00	1 437,00	42 863,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 700,00	295 700,00	225 700,00	141 807,00	83 893,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 712 893,00	5 712 893,00	3 334 699,00	2 396 981,00	937 718,00	620 000,00	1 666 230,00	91 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 800,00	661 800,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	357 000,00	357 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 671 949,00	2 671 949,00	2 665 219,00	2 396 981,00	268 238,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	401 500,00	401 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	112 564,00	112 564,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	91 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 763,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	14 763,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 092,00	77 092,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	67 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 092,00	28 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	315 511,00	315 511,00	256 927,00	86 157,00	170 770,00	0,00	0,00	58 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	94 627,00	94 627,00	94 627,00	86 157,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	58 584,00	58 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 101 878,00	2 549 363,00	2 506 900,00	103 600,00	2 403 300,00	0,00	1 840,00	40 623,00	0,00	0,00	9 552 515,00	9 552 515,00	8 902 515,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	792 400,00	792 400,00	792 400,00	0,00	792 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 040,00	259 040,00	257 200,00	60 400,00	196 800,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 968 138,00	65 623,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	35 623,00	0,00	0,00	8 902 515,00	8 902 515,00	8 802 515,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 600,00	789 600,00	784 600,00	0,00	784 600,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	942 700,00	542 700,00	542 700,00	43 200,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 886 000,00	2 886 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	2 776 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	140 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 622 544,00	2 622 544,00	2 095 074,00	1 160 469,00	934 605,00	502 750,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 218 327,00	1 218 327,00	1 213 827,00	571 769,00	642 058,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	409 433,00	409 433,00	409 213,00	346 166,00	63 047,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	994 784,00	994 784,00	472 034,00	242 534,00	229 500,00	502 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			100 569 173,00	68 207 879,00	58 015 664,00	44 813 873,00	13 201 791,00	6 505 250,00	2 212 173,00	674 792,00	0,00	800 000,00	32 361 294,00	32 361 294,00	27 996 294,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	275 101,00	275 101,00	275 101,00	275 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 101,00	275 101,00	275 101,00	275 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00	4 470,00	4 470,00	3 130,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 470,00	4 470,00	4 470,00	3 130,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 025,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 025,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	26 786 200,00	26 786 200,00	595 081,00	532 881,00	62 200,00	0,00	26 191 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 461 000,00	21 461 000,00	180 881,00	180 881,00	0,00	0,00	21 280 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00	5 263 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	4 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			27 306 971,00	27 306 971,00	875 852,00	812 137,00	63 715,00	240 000,00	26 191 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/128/2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/128/2019
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 2019 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2020 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 887 513
I.1	- podmiotowe			2 696 000
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 320 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	1 100 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	276 000
I.2	- celowe			191 513
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika	600	60014	191 513
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			4 149 250
II.1	- celowe			4 149 250
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	61 500
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 750 000
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	380 000
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	300 000
II.1.5	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	10 000
II.1.6	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	70 000
II.1.7	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.8	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	860 000
II.1.9	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	10 000
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	100 000
II.1.11	Zadania w zakresie kultury	921	92105	80 000
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	502 750
Ogółem				7 036 763

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/128/2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
W ROKU BUDŻETOWYM 2020**

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

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Lubartów	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	150 000,00
90095		Pozostała działalność	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa automatycznych toalet	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznych	200 000,00
Razem			4 556 513,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/128/2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

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

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2020 rok

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

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2020,

ZA: 19, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (19)

Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichańczuk, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko

PRZECIW (2)

Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Mikołaj Tomasiak

Głosowanie zakończono w dniu: 23 grudnia 2019, o godz. 22:59