

UCHWAŁA NR XIX/128/2025
RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153), art. 212 ust. 2, art. 214, art. 222 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Miasta Lubartów uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 172 150 336,54 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 133 576 312,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 38 574 023,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 805 533,71 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 000,00 zł;
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 180 060 507,02 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 129 353 879,01 zł i wydatki majątkowe w kwocie 50 706 628,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 805 533,71 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 550 000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7 910 170,48 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 5 440 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 300 000,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 170 170,48 zł;
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 000 000,00 zł;

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 12 370 170,48 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 4 460 000,00 zł.

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

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 220 000,00 zł;
- 2) celową w kwocie 270 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik 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 4 558 170,00 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 4 558 170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 14 900 000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł.

3. Łączna kwota udzielanych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 728 716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.

§ 12. 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 5 000 000,00 zł.

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

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 100 000,00 zł.

§ 13. 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 ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) 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) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Krówczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/128/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 19 grudnia 2025 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
600		Transport i łączność	1 151 895,00
		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	121 895,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	550 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
	2057	Dotacja celowa 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	121 895,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 931 500,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	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	520 000,00
	0830	Wpływy z usług	575 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
710		Działalność usługowa	406 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
750		Administracja publiczna	630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 172 356,00
		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	79 798 544,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 331 212,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	82 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 630 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758		Różne rozliczenia	7 117 522,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 017 522,00
801		Oświata i wychowanie	5 382 601,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 168 601,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 213 500,00
	2057	Dotacja celowa 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	2 992 568,46
	2059	Dotacja celowa 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	176 033,43
852		Pomoc społeczna	3 150 165,09
		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	729 455,09
	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	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	434 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 960 510,00
	2057	Dotacja celowa 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	685 252,80
	2059	Dotacja celowa 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	44 202,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
855		Rodzina	97 010,00
		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
	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	9 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 110,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 291,92

		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	404 291,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2057	Dotacja celowa 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	397 493,71
	2059	Dotacja celowa 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	6 798,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 035,00
		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	139 035,00
	2057	Dotacja celowa 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	139 035,00
926		Kultura fizyczna	667 772,00
		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	24 600,00
	0830	Wpływy z usług	640 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 172,00
bieżące razem:			126 770 778,90
		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	4 563 278,90
majątkowe			
600		Transport i łączność	13 273 278,74
		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	12 189 507,00
	6257	Dotacja celowa 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	12 189 507,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 083 771,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 600 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300 000,00
	6257	Dotacja celowa 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	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	540 543,00
		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	478 248,00
	6257	Dotacja celowa 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	451 678,66

	6259	Dotacja celowa 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	26 569,34
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 295,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 575 808,00
		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	11 575 808,00
	6257	Dotacja celowa 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	11 252 039,00
	6259	Dotacja celowa 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	323 769,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 909 820,00
		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	2 909 820,00
	6257	Dotacja celowa 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	2 909 820,00
926		Kultura fizyczna	4 673 774,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 173 774,19
majątkowe razem:			38 574 023,93
		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	27 453 383,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
750		Administracja publiczna	534 709,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 709,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 263,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00
851		Ochrona zdrowia	1 900,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00

852		Pomoc społeczna	73 902,71
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 902,71
855		Rodzina	6 190 759,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 190 759,00
bieżące razem:			6 805 533,71
		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:			172 150 336,54
		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	32 016 661,90

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	20 646 300,00	1 923 300,00	1 769 000,00	1 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	18 723 000,00	18 723 000,00	14 038 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 419 000,00	519 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 227 300,00	1 404 300,00	1 349 000,00	1 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	8 823 000,00	8 823 000,00	4 138 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 537 010,00	2 087 010,00	2 087 010,00	18 000,00	2 069 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 826 010,00	476 010,00	476 010,00	18 000,00	458 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 511 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	666 400,00	466 400,00	466 400,00	135 000,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	135 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	431 400,00	231 400,00	231 400,00	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
720		Informatyka	492 978,92	392 978,92	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	82 978,92	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	492 978,92	392 978,92	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	82 978,92	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	14 929 749,00	14 929 749,00	14 171 749,00	11 742 000,00	2 429 749,00	120 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000,00	750 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	610 000,00	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)	13 189 500,00	13 189 500,00	13 181 500,00	11 715 000,00	1 466 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	821 249,00	821 249,00	681 249,00	27 000,00	654 249,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75414	Obrona cywilna	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	76 333 572,43	75 306 340,42	62 457 068,49	55 049 012,00	7 408 056,49	8 900 000,00	494 923,00	3 454 348,93	0,00	0,00	1 027 232,01	1 027 232,01	478 248,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 344 897,94	33 729 415,93	30 189 874,00	27 523 883,00	2 665 991,00	0,00	124 193,00	3 415 348,93	0,00	0,00	615 482,01	615 482,01	478 248,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 573 383,49	17 573 383,49	11 903 433,49	9 902 890,00	2 000 543,49	5 500 000,00	169 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 718 192,00	1 718 192,00	1 707 492,00	1 619 321,00	88 171,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	661 500,00	661 500,00	581 500,00	0,00	581 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 915 936,00	8 915 936,00	8 776 836,00	8 064 548,00	712 288,00	0,00	100 100,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 833,00	253 833,00	253 833,00	0,00	253 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 292 095,00	3 292 095,00	3 285 115,00	2 672 786,00	612 329,00	0,00	6 980,00	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	3 218 430,00	3 218 430,00	1 618 430,00	1 543 930,00	74 500,00	1 600 000,00	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	3 843 031,00	3 843 031,00	3 840 031,00	3 721 654,00	118 377,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	672 274,00	260 524,00	260 524,00	0,00	260 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 750,00	411 750,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	750 000,00	550 000,00	375 000,00	79 650,00	295 350,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	93 350,00	93 350,00	73 350,00	0,00	73 350,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	606 650,00	406 650,00	301 650,00	79 650,00	222 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 698 869,96	9 698 869,96	7 137 730,00	4 436 087,75	2 701 642,25	0,00	1 749 300,00	811 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	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 domowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	2 991,75	18 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 614,00	66 614,00	66 614,00	0,00	66 614,00	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	499 000,00	499 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	623 000,00	623 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 039 816,00	5 039 816,00	5 021 516,00	4 408 996,00	612 520,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	389 600,00	389 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	889 839,96	889 839,96	78 000,00	24 100,00	53 900,00	0,00	0,00	811 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 250,00	255 250,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	947 050,00	947 050,00	947 050,00	214 450,00	732 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	238 050,00	238 050,00	238 050,00	214 450,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	18 725 436,00	4 615 436,00	4 177 150,00	76 150,00	4 101 000,00	20 000,00	0,00	418 286,00	0,00	0,00	14 110 000,00	14 110 000,00	13 330 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	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	1 157 150,00	1 157 150,00	1 157 150,00	6 150,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 175 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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	14 908 286,00	1 018 286,00	580 000,00	70 000,00	510 000,00	20 000,00	0,00	418 286,00	0,00	0,00	13 890 000,00	13 890 000,00	13 330 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 194 172,00	4 681 842,00	72 500,00	16 500,00	56 000,00	4 498 800,00	25 000,00	85 542,00	0,00	0,00	3 512 330,00	3 512 330,00	3 512 330,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 500,00	187 500,00	72 500,00	16 500,00	56 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 838 800,00	1 838 800,00	0,00	0,00	0,00	1 838 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	4 097 872,00	585 542,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	85 542,00	0,00	0,00	3 512 330,00	3 512 330,00	3 512 330,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 027 685,00	4 643 619,00	4 103 469,00	2 322 520,00	1 780 949,00	510 000,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	9 384 066,00	9 384 066,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	11 785 367,00	2 401 301,00	2 396 301,00	1 087 054,00	1 309 247,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 384 066,00	9 384 066,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	647 662,00	647 662,00	647 512,00	572 366,00	75 146,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 594 656,00	1 594 656,00	1 059 656,00	663 100,00	396 556,00	510 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			173 254 973,31	122 548 345,30	98 664 626,49	74 090 369,75	24 574 256,74	14 398 800,00	3 017 623,00	5 007 295,81	0,00	1 460 000,00	50 706 628,01	50 706 628,01	31 808 578,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział I	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	534 709,00	534 709,00	534 709,00	534 709,00	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	534 709,00	534 709,00	534 709,00	534 709,00	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	4 263,00	4 263,00	4 263,00	3 480,00	783,00	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	4 263,00	4 263,00	4 263,00	3 480,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	73 902,71	73 902,71	73 902,71	0,00	73 902,71	0,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	11 902,71	11 902,71	11 902,71	0,00	11 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 190 759,00	6 190 759,00	1 021 759,00	870 000,00	151 759,00	0,00	5 169 000,00	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	6 039 000,00	6 039 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	5 169 000,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 759,00	151 759,00	151 759,00	0,00	151 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			6 805 533,71	6 805 533,71	1 636 533,71	1 409 989,00	226 544,71	0,00	5 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			180 060 507,02	129 353 879,01	100 301 160,20	75 500 358,75	24 800 801,45	14 398 800,00	8 186 623,00	5 007 295,81	0,00	1 460 000,00	50 706 628,01	50 706 628,01	31 808 578,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/128/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 19 grudnia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 370 170,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	300 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	170 170,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 900 000,00
Rozchody ogółem:			4 460 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 460 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/128/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 19 grudnia 2025 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2026 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Rozdz.	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych		4 408 800,00
I.1	- podmiotowe		4 408 800,00
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	92109	2 070 000,00
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	92116	1 838 800,00
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	92118	500 000,00
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych		10 040 000,00
II.1	- podmiotowe		9 075 000,00
II.1.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	80104	5 500 000,00
II.1.2	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	80105	1 800 000,00
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	1 600 000,00
II.1.4	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	85404	175 000,00
II.2	- celowe		965 000,00
II.2.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	75075	120 000,00
II.2.2	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153	20 000,00
II.2.3	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85154	105 000,00
II.2.4	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	85195	50 000,00
II.2.5	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	90005	50 000,00
II.2.6	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - ROD	90095	20 000,00
II.2.7	Zadania w zakresie kultury	92105	90 000,00
II.2.8	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605	510 000,00
Ogółem			14 448 800,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/128/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 19 grudnia 2025 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
W ROKU BUDŻETOWYM 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 685 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 000,00
			Budowa progów zwalniających	50 000,00
			Budowa ulicy Bursztynowej (112670L) oraz ulicy Rubinowej (112672L) w Lubartowie	1 165 000,00
			Budowa ulicy łączącej ul. Lubelską z ul. Legionów wraz z budową miejsc Parkingowych (WPF)	100 000,00
			Budowa ulicy Wschodniej (WPF)	440 000,00
			Dokumentacje techniczne na budowę dróg	200 000,00
			Przebudowa łącznika ulic: Legionów i Pięknej	80 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Lubelskiej i Cichej w Lubartowie (WPF)	150 000,00
			Przebudowa ul. Błękitnej (103390L), Tęczowej (103482L) oraz Lotników (103437L)	800 000,00
			Przebudowa ul. Gagarina (w zakresie bud. chodnika przy SP-4)	100 000,00
			Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego (112683L) w Lubartowie	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Zakup nieruchomości	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Wieniawskiego 21 w Lubartowie (WPF)	100 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa grobów i infrastruktury	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	548 984,01
	80101		Szkoły podstawowe	137 234,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 234,01
			Przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z dostosowaniem ciągu komunikacyjnego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku SP-4	137 234,01

	80195		Pozostała działalność	411 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 750,00
			Modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w P-2	12 000,00
			Zielony zakątek przed szkołą - BO	399 750,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Naukowy plac zabaw przy SP1 w Lubartowie	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Dokumentacje techniczne - oświetlenie	20 000,00
			Modernizacja oświetlenie dróg i przejść dla pieszych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Dokumentacje techniczne	240 000,00
			Rewitalizacja centrum Lubartowa (WPF)	100 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	200 000,00
			Rozbudowa monitoringu	20 000,00
926			Kultura fizyczna	9 384 066,00
	92601		Obiekty sportowe	9 384 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 291,81
			ABC Aktywni mieszkańcy - Plac do kalisteniki dla każdego - BO	154 066,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 4 w Lubartowie (WPF)	500 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy II LO w Lubartowie	3 300 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową	456 225,81
			Budowa Skate Park-u (WPF)	500 000,00
			Naukowy plac zabaw przy SP1 w Lubartowie	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 173 774,19
			Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową	4 173 774,19
Razem				18 898 050,01

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

	Wydatki inwestycyjne	Rozdz.	Plan na 2026 r.		Źródło dofinansowania		
					budżet Miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	—		31 808 578,00	4 519 401,95	365 218,35	26 923 957,70
1.	Lubartowski transport publiczny	60004		9 900 000,00	1 485 000,00	0,00	8 415 000,00
2.	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej (WPF 2022-27)	60016		4 138 000,00	620 700,00	0,00	3 517 300,00
3.	Dostępny samorząd 2.0. - Budowa windy w budynku UM	70005		350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
4.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów	72095		100 000,00	6 999,95	14 880,01	78 120,04
5.	Wiem - umiem - potrafię	80101		478 248,00	0,00	26 569,34	451 678,66
6.	Rewitalizacja Parku Miejskiego (WPF 2024-27)	90095		2 480 000,00	190 500,00	241 000,00	2 048 500,00
7.	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów (WPF 2023-27)	90095		10 000 000,00	1 500 000,00	0,00	8 500 000,00
8.	Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury (WPF 2024-27)	90095		850 000,00	63 692,00	82 769,00	703 539,00
9.	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej	92118		3 512 330,00	602 510,00	0,00	2 909 820,00

II	WYDATKI BIEŻĄCE	—		5 007 295,81	424 675,96	241 566,59	4 341 053,26
1.	Lubartowski transport publiczny	60004		99 000,00	14 850,00	0,00	84 150,00
2.	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej (WPF 2022-27)	60016		55 300,00	8 295,00	0,00	47 005,00
3.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów	72095		82 978,92	5 808,49	12 347,26	64 823,17
4.	Wiem - umiem - potrafię	80101		3 415 348,93	246 747,04	176 033,43	2 992 568,46
5.	Rewitalizacja zieleni miejskiej - podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie bioróżnorodności i czystości Miasta - II LO	80120		39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
6.	Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Lubartów, Miasto Lubartów, Spiczyn - MOPS (WPF 2026-27)	85295		451 200,00	29 464,87	44 202,29	377 532,84
7.	Twoje wsparcie - MOPS (WPF 2026-27)	85295		360 639,96	52 920,00	0,00	307 719,96
8.	Rewitalizacja Parku Miejskiego (WPF 2024-27)	90095		70 054,00	3 502,70	7 005,40	59 545,90
9.	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów (WPF 2023-27)	90095		328 450,00	49 267,49	0,00	279 182,51
10.	Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury (WPF 2024-27)	90095		19 782,00	989,08	1 978,21	16 814,71
11.	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej	92118		85 542,00	12 831,29	0,00	72 710,71
Razem:				36 815 873,81	4 944 077,91	606 784,94	31 265 010,96

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/128/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Przychody	Wydatki
1	2		4	5
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		4 558 170,00	4 558 170,00
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	430 000,00	430 000,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	263 000,00	263 000,00
3.	Przedszkole Miejskie Nr 4	801	514 700,00	514 700,00
4.	Przedszkole Miejskie Nr 5	801	319 000,00	319 000,00
II.	Przedszkola razem:		1 526 700,00	1 526 700,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	971 650,00	971 650,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	847 700,00	847 700,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	316 520,00	316 520,00
III.	Szkoły podstawowe razem:		2 135 870,00	2 135 870,00
1.	II Liceum Ogólnokształcące	801	895 600,00	895 600,00
IV.	Licea razem:		895 600,00	895 600,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/128/2025
Rady Miasta Lubartów
z dnia 19 grudnia 2025 roku

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2026 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota
I	Zadania inwestycyjne:			553 816,00
I.1.	Zielony Zakątek przed Szkołą	801	80195	399 750,00
I.2.	ABC Aktywni Mieszkańcy - Plac do kalisteniki dla każdego	926	92601	154 066,00
II	Zadania bieżące:			174 900,00
II.1.	XXXII Święto Roweru	750	75075	174 900,00
Ogółem				728 716,00

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2026.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (13)

Krystyna Bajda, Robert Błaszczak, Anna Furtak-Filip, Ryszard Gierach, Grzegorz Jaworski, Krystyna Jeziorska, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Edyta Lewtak, Marek Polichańczuk, Andrzej Zieliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Aleksandra Berger, Ewa Grabek, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Paweł Sokół, Krzysztof Sroka, Teresa Wolińska

NIEOBECNI (1)

Beata Pasikowska

Głosowanie zakończono w dniu: 19 grudnia 2025, o godz. 20:43