UCHWAŁA NR III/19/15
RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 79.548.442 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 59.014.652 zł i dochody majątkowe w kwocie 20.533.790 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 4.965.564 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.457.000 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł,

4) dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 84.295.663 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 58.768.537 zł i wydatki majątkowe w kwocie 25.527.126 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.965.564 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.000 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 450.000 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 65.000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.747.221 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody z wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta w wys. 4.879.221 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.879.221 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.132.000 zł.

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 100 000 zł,

2) celową w kwocie 120 000 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1.844.987 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.844.987 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6.000.000 zł.

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

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

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

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

2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/19/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 stycznia 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
		bieżące	
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	1 457 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 457 000,00
		bieżące razem:	**1 457 000,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		bieżące	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 747 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	320 000,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	880 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710		Działalność usługowa	225 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00
750		Administracja publiczna	207 815,00
		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	198 765,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Dochody 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
	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	169 444,00

	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	29 321,00
	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	31 666 033,00
		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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 940 333,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00
	0320	Podatek rolny	70 700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	530 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
758		Różne rozliczenia	16 772 495,00
		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	Pozostałe odsetki	25 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 747 495,00
801		Oświata i wychowanie	16 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 600,00
	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	16 600,00
852		Pomoc społeczna	1 657 145,00
		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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211,00
	0830	Wpływy z usług	161 504,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 930,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 500,00
	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	0,00
	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	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 444 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
		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	4 000,00
	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	4 000,00
	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00
		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	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
926		Kultura fizyczna	205 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
		bieżące razem:	**52 592 088,00**
		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	304 365,00
		majątkowe	
600		Transport i łączność	825 554,00
		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	825 554,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784 730,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 824,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 906 530,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 886 030,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	980 000,00

		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	980 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	980 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 571 706,00
		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	10 571 706,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 113 135,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 458 571,00
926		Kultura fizyczna	4 250 000,00
		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	4 250 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 750 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
		majątkowe razem:	**20 533 790,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 627 260,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		bieżące	
750		Administracja publiczna	277 487,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277 487,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00
752		Obrona narodowa	900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00

		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) ustawami	3 000,00
852		Pomoc społeczna	4 680 077,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680 077,00
		bieżące razem:	**4 965 564,00**
		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:	**79 548 442,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**16 931 625,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/19/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 stycznia 2015 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
801		Oświata i wychowanie	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			**12000**	**12000**	**0**	**0**	**0**	**12000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
10		Rolnictwo i łowiectwo	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030	Izby rolnicze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2606352	359800	356300	102300	254000	0	3500	0	0	0	2246552	2246552	1046552	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2606352	359800	356300	102300	254000	0	3500	0	0	0	2246552	2246552	1046552	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2571230	1517965	1517965	3590	1514375	0	0	0	0	0	1053265	1053265	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1351000	1351000	1351000	0	1351000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1220230	166965	166965	3590	163375	0	0	0	0	0	1053265	1053265	0	0

710		Działalność usługowa	846600	566600	461600	0	461600	0	0	105000	0	0	280000	280000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156600	156600	156600	0	156600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	435000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
	71095	Pozostała działalność	255000	255000	150000	0	150000	0	0	105000	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	7706556	7706556	7197915	6235403	962512	50000	224800	233841	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196000	196000	12000	0	12000	0	184000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7068715	7068715	7027915	6231603	796312	0	40800	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393841	393841	110000	3800	106200	50000	0	233841	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141200	121200	121200	0	121200	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75414	Obrona cywilna	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	33037887	30930622	29265320	25455105	3810215	1500000	58995	106307	0	0	2107265	2107265	1725265	0
	80101	Szkoły podstawowe	13996624	12351359	12241276	10911530	1329746	0	30116	79967	0	0	1645265	1645265	1525265	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269875	269875	269103	210602	58501	0	772	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	8480898	8468898	6968898	6079138	889760	1500000	0	0	0	0	12000	12000	0	0
	80110	Gimnazja	6603115	6153115	6105710	5306047	799663	0	21065	26340	0	0	450000	450000	200000	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3353753	3353753	3346711	2945188	401523	0	7042	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96607	96607	96607	1000	95607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	87015	87015	87015	1600	85415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	525000	415000	300000	151360	148640	115000	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	50000	50000	35000	6000	29000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450000	340000	265000	145360	119640	75000	0	0	0	0	110000	110000	0	0

	85195	Pozostała działalność	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4534717	4434717	2366733	1539552	827181	289080	1778904	0	0	0	100000	100000	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	414753	414753	414753	0	414753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	31779	31779	31779	0	31779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14650	14650	14650	0	14650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	87210	87210	87210	78502	8708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31800	31800	31800	0	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699874	699874	23240	0	23240	0	676634	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	422350	422350	0	0	0	0	422350	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	293000	293000	0	0	0	0	293000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1819175	1719175	1713755	1461050	252705	0	5420	0	0	0	100000	100000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289080	289080	0	0	0	289080	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	422046	422046	40546	0	40546	0	381500	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59000	59000	0	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	59000	59000	0	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95621	95621	0	0	0	0	95621	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95621	95621	0	0	0	0	95621	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13794100	2624056	2622056	131100	2490956	0	2000	0	0	0	11170044	11170044	10720044	0
	90002	Gospodarka odpadami	512656	512656	512656	0	512656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	555000	555000	555000	0	555000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219500	219500	217500	78500	139000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10720044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10720044	10720044	10720044	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	973000	893000	893000	0	893000	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	748900	378900	378900	52600	326300	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5720500	2280500	93500	61000	32500	2175000	12000	0	0	0	3440000	3440000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3565500	125500	38500	6000	32500	75000	12000	0	0	0	3440000	3440000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1100000	1100000	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	820000	820000	0	0	0	820000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	160000	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	6677336	1677336	1271766	629733	642033	390000	15570	0	0	0	5000000	5000000	5000000	0
	92601	Obiekty sportowe	5837291	837291	833721	342705	491016	0	3570	0	0	0	5000000	5000000	5000000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	291845	291845	291845	235428	56417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	548200	548200	146200	51600	94600	390000	12000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			**79318099**	**53790973**	**45676355**	**34309143**	**11367212**	**4519080**	**2191390**	**504148**	**0**	**900000**	**25527126**	**25527126**	**18491861**	**0**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
750		Administracja publiczna	277487	277487	277487	277487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	277487	277487	277487	277487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4100	4100	4100	2873	1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4100	4100	4100	2873	1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	900	900	900	500	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900	900	900	500	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	3000	3000	3000	2651	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	3000	3000	3000	2651	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4680077	4680077	300183	278592	21591	239000	4140894	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4415000	4415000	278592	278592	0	0	4136408	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4577	4577	91	0	91	0	4486	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239000	239000	0	0	0	239000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			**4965564**	**4965564**	**585670**	**562103**	**23567**	**239000**	**4140894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/19/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 stycznia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**7 879 221,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 879 221,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			**3 132 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 132 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/19/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 stycznia 2015 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	**Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych**			**2 080 000**
I.1	**- podmiotowe**			**2 080 000**
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 100 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	820 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej w organizacji	921	92118	160 000
II.	**Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych**			**2 690 080**
II.1	**- celowe**			**2 690 080**
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	50 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 512 000
II.1.3	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.4	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.5	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	528 080
II.1.7	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.8	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000
II.1.19	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	390 000
	Ogółem			**4 770 080**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/19/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 stycznia 2015 roku

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**1 200 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Ks. Popiełuszki	40 000,00
			Modernizacja parkingu przy ul.Lubelskiej	60 000,00
			Modernizacja, budowa i przebudowa dróg	1 100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 053 265,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 265,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 265,00
			Zakup nieruchomości	1 053 265,00
710			**Działalność usługowa**	**280 000,00**
	71035		Cmentarze	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa grobów	80 000,00
			Budowa parkingu przed cmentarzem	200 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**382 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa placu zabaw przy SP 1 ul.Reja	30 000,00
			Modernizacja łazienek i sali gimnastycznej w II LO	90 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup zmywarki dla P 4	12 000,00
	80110		Gimnazja	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Termomodernizacja sali gimnastycznej G1	250 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**110 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja wentylacji basenu	110 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**100 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja budynku DDPS	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**450 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa oświetlenia ulic, parków i placów	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa ogrodzenia w Parku Miejskim	80 000,00
			Dokumentacje techniczne	100 000,00
			Modernizacja północnej części Hali Targowej - szalet	190 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 440 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 000,00
			Przebudowa Hali Targowej	3 440 000,00
			Razem	7 035 265,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/19/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 stycznia 2015 roku

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

	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2015 r.	Zródło dofinansowania	
				budżet miasta	budżet Państwa/środki UE
1	2	3	4	5	6
I	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	–	**18 491 861**	**1 864 601**	**16 627 260**
1	Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów	600.60016	594 152	168 258	425 894
2	Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego-środki na opracowanie dokumentacji	600.60016	302 400	30 240	272 160
3	Wprowadzenie udogodnień dla ruchu drogowego	600.60016	150 000	22 500	127 500
4	Rozbudowa SP 4	801.80101	1 525 265	715 265	810 000
5	Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie	801.80110	200 000	30 000	170 000
6	Lubartów przyjazny srodowisku-wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza	900.90005	10 720 044	148 338	10 571 706
7	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej - etap I budynku kubaturowego	926.92601	5 000 000	750 000	4 250 000
II	**WYDATKI BIEŻĄCE**	-	**504 148**	**110 076**	**394 072**
1	Projekt "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej"	710.71095	105 000	20 000	85 000
2	Projekt - Lubartów najlepsze miejsce dla twojego biznesu	750.75075	233 841	35 076	198 765
3	Program Comenius - SP-4 "Uczenie się przez całe życie"	801.80101	35 987		35 987
4	Program "Erasmus+" - SP - 1	801.80101	43 980		43 980
5	Program Comenius - G-2 "Uczenie się przez całe życie"	801.80110	26 340		26 340
6	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	9 000	5 000	4 000
7	eInclusion - Lubartów bez Barier - UM	853.85395	50 000	50 000	
	Razem:		**18 996 009**	**1 974 677**	**17 021 332**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/19/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 stycznia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
I.	**Dochody własne jednostek budżet. z tego:**		**-**	**1 844 987**	**1 844 987**	**-**
1	P-1	801.80104	-	161 800	161 800	-
2	P-2	801.80104	-	162 500	162 500	-
3	P-4	801.80104	-	418 000	418 000	-
4	P-5	801.80104	-	179 100	179 100	-
II	**Przedszkola razem:**		**-**	**921 400**	**921 400**	**-**
	SP-1	801.80101	-	7 424	7 424	-
	SP-3	801.80101	-	372 500	372 500	-
	SP-4	801.80101	-	65 150	65 150	-
III	**Szkoły podstawowe razem:**		**-**	**445 074**	**445 074**	**-**
	G-1	801.80110	-	260 913	260 913	-
	G-2	801.80110	-	190 600	190 600	-
IV	**Gimnazja razem:**		**-**	**451 513**	**451 513**	**-**
	II LO	801.80120	-	27 000	27 000	-
V	**Licea razem:**		**-**	**27 000**	**27 000**	**-**