

**Zarządzenie Nr VII/721/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 15 listopada 2017 r.**

w sprawie **sporządzenia projektu budżetu gminy na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 1 Uchwały Nr III/16/10 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem przedstawić Radzie Miasta Lubartów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Janusz Bodziacki

**Uchwała Nr / /
Rady Miasta Lubartów
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 108.222.317,77 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 77.921.267,77 zł i dochody majątkowe w kwocie 30.301.050 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 18.455.745,98 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.602.400 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł;
- 4) dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 120.046.857,98 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 76.950.106,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.586.840 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 18.455.745,98 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87.000 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 426.000 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 76.000 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100.000 zł.

§ 3.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 11.824.540,21 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody z kredytu długoterminowego, które Miasto planuje zaciągnąć w wysokości 12.000.000 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 14.500.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.675.459,79 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100.000 zł;
- 2) celowe w kwocie 850.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł,
 - b) realizację Budżetu Obywatelskiego w kwocie 650.000 zł.

§ 6.

3

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 1.841.880 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.841.880 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak



DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 rok

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
801		Oświata i wychowanie	1 602 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 602 400,00
bieżące razem:			1 602 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
600		Transport i łączność	251 130,00
		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	251 130,00
	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	251 130,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 679 000,00
		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	12 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	575 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	865 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710		Działalność usługowa	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
750		Administracja publiczna	18 850,00
		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	10 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	7 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 675 444,79
		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	19 093 864,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 030 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 475 380,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 200,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00

3

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
758		Różne rozliczenia	18 587 268,00
		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	18 587 268,00
801		Oświata i wychowanie	11 800,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00
852		Pomoc społeczna	1 660 496,00
		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	215,00
	0830	Wpływy z usług	201 386,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	404,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 691,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 778,00
		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	191 778,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	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	170 680,00
	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	21 098,00
855		Rodzina	50 662,00
		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	1 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 035,00
		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	167 035,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	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	142 375,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 660,00
926		Kultura fizyczna	214 658,00
		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	4 658,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00
bieżące razem:			57 863 121,79
		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	620 743,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	4 831 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 831 990,00
	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	3 831 990,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	4 576 600,00
		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	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 575 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 230 460,00
		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	19 230 460,00
	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	17 991 073,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 239 387,00
926		Kultura fizyczna	462 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	462 000,00
majątkowe razem:			30 301 050,00
		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	24 262 450,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
750		Administracja publiczna	263 675,98
		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	263 675,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 470,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
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	300 000,00
		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	300 000,00
855		Rodzina	17 885 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 487 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 398 000,00
bieżące razem:			18 455 745,98
		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:			108 222 317,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 883 193,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
801		Oświata i wychowanie	57000	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	57000	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			87000	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030	Izby rolnicze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	8330039	731815	445400	106200	339200	0	2000	284415	0	0	0	7598224	7598224	4508224	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8330039	731815	445400	106200	339200	0	2000	284415	0	0	0	7598224	7598224	4508224	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2503590	1503590	1503590	2590	1501000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1177000	1177000	1177000	0	1177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1326590	326590	326590	2590	324000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
710		Działalność usługowa	460400	360400	360400	0	360400	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167900	167900	167900	0	167900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	262500	162500	162500	0	162500	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	71095	Pozostała działalność	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	8382607	8352607	8069607	6878495	1191112	60000	211000	12000	0	0	0	30000	30000	0	0

3

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200000	200000	15000	0	15000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7725607	7695607	7669607	6873495	796112	0	26000	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360000	360000	300000	5000	295000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	97000	97000	85000	0	85000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	750000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	34155687	32715687	31059040	27239602	3819438	1600000	56647	0	0	0	1440000	1440000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	14328774	14328774	14290929	12581191	1709738	0	37845	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405574	405574	404946	348235	56711	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	9433694	7993694	6593694	5822054	771640	1400000	0	0	0	0	1440000	1440000	0	0	0
	80110	Gimnazja	3091120	3091120	3082476	2763194	319282	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3729685	3729685	3723395	3267242	456153	0	6290	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90531	90531	90531	1000	89531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	821506	821506	621506	572210	49296	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1736711	1736711	1733471	1644976	88495	0	3240	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	243000	243000	243000	234000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	90092	90092	90092	5500	84592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	525000	425000	309960	148772	161188	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	74000	74000	59000	4000	55000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426000	326000	250960	144772	106188	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5088955	5088955	2948999	2131757	817242	555450	1577666	6840	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	469950	469950	469950	0	469950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12655	12655	12655	0	12655	0	0	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.	34727	34727	34727	0	34727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641464	641464	35464	0	35464	0	606000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	360000	360000	0	0	0	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	287080	287080	8080	0	8080	0	279000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2370556	2370556	2363890	2131757	232133	0	6666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	555450	555450	0	0	0	555450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	327706	327706	1706	0	1706	0	326000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	29367	29367	22527	0	22527	0	0	8840	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235778	235778	20000	0	20000	0	0	215778	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	235778	235778	20000	0	20000	0	0	215778	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81619	81619	0	0	0	10000	71619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46734	46734	0	0	0	0	46734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24885	24885	0	0	0	0	24885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	180663	180663	180663	83882	96781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21362	21362	21362	0	21362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wsparanie rodziny	92601	92601	92601	83882	8719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	36700	36700	36700	0	36700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30703672	2568145	2386730	130930	2255800	0	1840	179575	0	0	28135527	28135527	27335527	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	708400	708400	708400	0	708400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254370	254370	252530	87730	164800	0	1840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24821317	198505	30000	0	30000	0	0	168505	0	0	24622812	24622812	24522812	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3688385	875670	864600	0	864600	0	0	11070	0	0	2812715	2812715	2812715	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	1131200	431200	431200	43200	388000	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2834500	2834500	102000	6000	96000	2717500	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192000	192000	102000	6000	96000	75000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1420000	1420000	0	0	0	1420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	990000	990000	0	0	0	990000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	232500	232500	0	0	0	232500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	6244602	2251602	1756032	900966	855066	480000	15570	0	0	0	3993000	3993000	0	0	0	0

92601	Obiekty sportowe	5016004	1023004	1019704	416301	603403	0	3300	0	0	0	0	3993000	3993000	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	337255	337255	336985	279922	57063	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	891343	891343	399343	204743	194600	480000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		101504112	58437361	49449421	37629194	11820227	5537950	1951382	698608	0	800000	43066751	43066751	31843751	0	0

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:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	263675,98	263675,98	263675,98	263675,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	263675,98	263675,98	263675,98	263675,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4470	4470	4470	3130	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4470	4470	4470	3130	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1200	1200	1200	1025	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1200	1200	1200	1025	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	300000	300000	61000	0	61000	239000	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.	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	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	0
855		Rodzina	17885000	17885000	507221	507221	0	0	1737779	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	12398000	12398000	183221	183221	0	0	12214779	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5487000	5487000	324000	324000	0	0	5163000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			18455745,98	18455745,98	838966,98	775051,98	63915	239000	1737779	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 500 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 675 459,79
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 675 459,79



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2018 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 729 500
I.1	- podmiotowe			2 642 500
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 420 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	990 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	232 500
I.2	- celowe			87 000
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę ścieżek rowerowych	600	60016	30 000
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	57 000
II	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			3 234 450
II.1	- celowe			3 234 450
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 400 000
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	200 000
II.1.4	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.5	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.7	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	794 450
II.1.8	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	10 000
II.1.9	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	100 000
II.1.10	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.11	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
Ogółem				5 963 950

8

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000,00
			Budowa Drogi Wschodniej I etap	445 000,00
			Budowa kanału deszczowego ul. 3 Maja	1 250 000,00
			Dokumentacje techniczne na budowę dróg	30 000,00
			Kładka nad torami PKP	300 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. B. Mucharskiego	25 000,00
			Przebudowa drogi miejskiej	201 000,00
			Przebudowa drogi wew. w osiedlu 3 Maja	40 000,00
			Przebudowa ul. Jaśminowej	299 000,00
			Przebudowa ul. Obywatelskiej	250 000,00
			Przebudowa ul. Polesie - etap I	250 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			Dofinansowanie dla Powiatu na budowę ścieżek rowerowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa grobów na cmentarzu komunalnym	100 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej - UTM dla UM	30 000,00
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 (m.in. na samochód)	20 000,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Budżet obywatelski	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 440 000,00
	80104		Przedszkola	1 440 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
			Program "Maluch"	1 440 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	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 ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Lubartów	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Modernizacja "Placu Piłsudskiego"	200 000,00
			Modernizacja toalety publicznej	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych	50 000,00
			Przebudowa fontanny	300 000,00
926			Kultura fizyczna	3 993 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 993 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego Eko-stadion	319 000,00
			Budowa kompleksu boisk do siatki plażowej	44 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	3 500 000,00
			Siłownie plenerowe	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup urządzenia do czesania trawy	10 000,00
			Razem	11 253 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia

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

	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2018 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	31 843 751	10 020 688	-	21 823 063
1	Zielony LOF	600.60016	619 553	92 933		526 620
2	Mobilny LOF	600.60016	3 888 671	583 301		3 305 370
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	900.90005	19 173 478	7 236 098		11 937 380
5	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	5 349 334	1 239 387		4 109 947
6	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	2 812 715	868 969		1 943 746
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	698 608	102 525	22 718	573 365
1	Zielony LOF	600.60016	175 965	17 017		158 948
2	Mobilny LOF	600.60016	108 450	16 268		92 182
4	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000	1 200	1 620	9 180
5	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	6 840	6 840		
6	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	14 000	14 000		
7	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	10 000	10 000		
8	Projekt "Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych"	853.85395	191 778		21 098	170 680
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	900.90005	29 520	9 120		20 400
10	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	138 985	24 660		114 325
11	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	11 070	3 420		7 650
Razem:			32 542 359	10 123 213	22 718	22 396 428

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2018 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:		-	1 841 880	1 841 880	-
1	P-1	801.80104	-	160 600	160 600	-
2	P-2	801.80104	-	155 000	155 000	-
3	P-4	801.80104	-	380 320	380 320	-
4	P-5	801.80104	-	162 300	162 300	-
II	Przedszkola razem:		-	858 220	858 220	-
	SP-1	801.80101	-	254 555	254 555	-
	SP-3	801.80101	-	366 500	366 500	-
	SP-4	801.80101	-	75 150	75 150	-
III	Szkoły podstawowe razem:		-	696 205	696 205	-
	II LO	801.80120	-	287 455	287 455	-
IV	Licea razem:		-	287 455	287 455	-

Objaśnienia do budżetu na 2018 r.

I. Dochody

Plan dochodów na 2018 rok wynosi **108 222 317,77 zł**, z tego dochody bieżące stanowią kwotę **77 921 267,77 zł**. (w tym: dotacje z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 1 602 400 zł i dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 18 455 745,98 zł), a dochody majątkowe stanowią kwotę **30 301 050 zł**.

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

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

Dz. 600 Transport i łączność

Planowane dochody majątkowe w tym dziale wynoszą: **- 5 083 120 zł**,
(tj. dochody majątkowe – 4 831 990 zł i dochody bieżące – 251 130 zł) i są to:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE i BP - 4 083 120 zł,
w tym:
- na realizację zadania pn. „Mobilny LOF” **- 3 397 552 zł**,
z tego:
 - dochody majątkowe (UE) **- 3 305 370 zł**,
 - dochody bieżące (UE) **- 92 182 zł**,
 - na realizację zadania pn. „Zielony LOF” **- 685 568 zł**,
z tego:
 - dochody majątkowe (UE) **- 526 620 zł**,
 - dochody bieżące (UE - 149 570 zł, BP - 9 378 zł) **- 158 948 zł**,
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki BP) na realizację zadania pn. budowa kanału deszczowego w ul. 3-go Maja **- 1 000 000 zł**.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **- 6 255 600 zł**,

- z tego:
- dochody bieżące **- 1 679 000 zł**,
w tym:
 - wpływy z innych opłat (zajęcie gruntu pod urządzenia infrastr.) **- 12 000 zł**,
 - wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości **- 575 000 zł**,
 - wpływy z różnych lokalnych opłat (opłaty adiacenckie, służebność przesyłu) **- 72 000 zł**,
 - wpływy z dywidend **- 150 000 zł**,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **- 865 000 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię i konserwację) **- 5 000 zł**,
 - dochody majątkowe **- 4 576 600 zł**,
w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **- 4 575 600 zł**,
(nieruchomości gruntowe, lokale mieszkalne i użytkowe)
 - wpływy z tytułu przekształ. prawa wiecz. użytkowania w prawo własności **- 1 000 zł**.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane na 2018 rok dochody bieżące wynoszą **- 200 000 zł**,

- w tym:
- wpływy z różnych dochodów **- 200 000 zł**.
(usługi pogrzebowe – 200 000 zł)

Dz. 750 Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą **- 282 525,98 zł**,

- w tym:
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) **- 1 000 zł**,

3

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu - 7 000 zł,
- dochody związ. z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 zł,
- dotacje celowe z budżetu UE i BP na zadanie pn. Utrzymanie Biura LOF - 10 800 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań z zakr. administr. rządowej - 263 675,98 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

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

Dz. 752 Obrona narodowa

Zaplanowana dotacja celowa w wys. **1 400 zł** na realizację zadań zleconych przeznaczona jest na szkolenie obronne i akcje kurierską.

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

Zaplanowane w tym dziele dochody bieżące stanowią kwotę **- 34 675 444,79 zł,**
w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 19 093 864 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 030 000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 11 475 380 zł,
- podatek rolny - 66 200,79 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych - 600 000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 90 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 100 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 320 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 50 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 500 000 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (za zajęcia pasa drogowego) - 335 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 820 000 zł,
- wpływy z różnych opłat lokalnych (opłata parkingowa, dodatkowa opłata za parkowanie, rezerwacja stołów na targowisku) - 170 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 25 000 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody bieżące w tym dziale stanowi subwencja oświatowa w wys. **18 587 268 zł.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem wynosi **- 2.814.200 zł,**

w tym:

- dochody bieżące - 1 614 200 zł,
z tego:
 - wpłaty Gminy Lubartów i innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu ich gminy do przedszkoli na terenie Miasta - 1 602 400 zł,
 - wpłaty gmin za dowożenie uczniów do szkół specjalnych - 8 000 zł,
 - dochody z tyt. terminowego odpr. podatków i składek - 3 800 zł,
- dochody majątkowe - 1 200 000 zł,
z tego:
 - dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków BP pn. „Program Maluch” - 1 200 000 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zaplanowano środki z dotacji w wys. **- 1 200 zł.**

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę z tytułu:	-	1 960 496 zł,
- dochodów z najmu	-	215 zł,
- usług opiekuńczych i odpłatności z korzystania z Dziennego Domu Pobytu	-	201 386 zł,
- pozostałych odsetek	-	404 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nienal. pobr. świadczeń z lat ubiegłych)	-	23 691 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej	-	300 000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej	-	1 434 000 zł,
- dochody związ. z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	800 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszą z tego:	-	221 778 zł,
- odszkodowania wypłacane przez ubezpieczyciela za uszkodzenia sprzętu zakupionego dla mieszkańców w ramach projektów	-	30 000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków UE i BP	-	191 778 zł.

Dz. 855 Rodzina

Dochody bieżące tego działu planowane na rok 2017 stanowią kwotę w tym:	-	17 935 662 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznac.	-	1 162 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	40 200 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	5 487 000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	12 398 000 zł,
- dochody związ. z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9 300 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą w tym:	-	19 522 495 zł,
• dochody bieżące z tego:	-	292 035 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią kwot	-	100 000 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów (energia elektryczna)	-	25 000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków UE i BP w tym na projekt:	-	167 035 zł,
○ Czysta energia dla Lubartowa	-	138 985 zł,
○ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	-	20 400 zł,
○ Modernizacja oświetlenia ulicznego	-	7 650 zł,
• dochody majątkowe w tym na projekt:	-	19 230 460 zł,
○ Czysta energia dla Lubartowa	-	5 349 334 zł,
○ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	-	11 937 380 zł,
○ Modernizacja oświetlenia ulicznego	-	1 943 746 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Planowane w tym dziale dochody w wysokości	-	676 658 zł,
to:		
• dochody bieżące z tyt. najmu obiektów sportowych	-	214 658 zł,
• dochody majątkowe (dotacje z Min. Sportu)	-	462 000 zł.

II. Wydatki

Zaplanowane na 2018 rok wydatki ogółem wynoszą	-	120 046 857,98 zł,
z tego:		
• wydatki na zadania bieżące	-	76 950 106,98 zł,
w tym na:		
- zadania na podst. poroz. z JST	-	57 000 zł,
- zadania własne	-	58 437 361 zł,
- zadania zlecone	-	18 455 745,98 zł,
• wydatki na zadania majątkowe	-	43 096 751 zł,
w tym na:		
- zadania na podst. poroz. z JST	-	30 000 zł,
- zadania własne	-	43 066 751 zł,

Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących na zadania własne w tym dziale wynosi **2.000 zł**, jest to należny 2 % udział Izby Rolniczej w podatku rolnym.

Dz. 600 Transport i łączność

Zaplanowano tu nakłady w łącznej wysokości	-	8 360 039 zł,
z tego na:		
• wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich	-	731 815 zł,
w tym:		
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 000 zł,
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	106 200 zł,
(Przy bieżącym utrzymaniu dróg planuje się zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych.)		
○ pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	-	339 200 zł,
(zakup materiałów, usł. remontowe, usł. pozostałe itp.)		
○ wydatki bieżące związ. z realizacją zadań inwestyc. z udz. środków UE	-	284 415 zł.
Wydatki bieżące na realizację inwestycji wykazano w zał. Nr 6, cz. II poz. 1 i 2.		
• wydatki majątkowe	-	7 628 224 zł.
Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 600 i zał. Nr 6, cz. I poz. 1 i 2.		

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą	-	2 503 590 zł,
z tego na:		
• wydatki bieżące	-	1 503 590 zł,
w tym na:		
- zakup energii (zapł. za media PGK i innych lokali)	-	515 000 zł,
- remonty zasobów mieszkaniowych i innych lokali	-	120 000 zł,
- drobne usługi remontowe	-	50 000 zł,
- zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	-	220 000 zł,
- administrowanie zasobami mieszkaniowymi	-	160 000 zł,

3

- odszkodowania za niedostarczenie lokalu - 100 000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 2 590 zł,
 - zakup usług pozostałych (gospodarowanie gruntami i nieruchom.-wyceny, wypisy, wyrisy, podziały geodez, akty notarialne, regulacje stanów prawnych, media, ogłoszenia) - 232 000 zł,
 - opłaty i składki - 89 000 zł,
 - koszty postępowania sądowego - 15 000 zł.
 - wydatki majątkowe - 1 000 000 zł.
- Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 700.

Dz. 710 Działalność usługowa

- Wydatki w tym dziale wynoszą - 460 400 zł,
- z tego na:
- wydatki bieżące - 360 400 zł,
- w tym:
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 167 900 zł,
 - administrowanie cmentarzem - 162 500 zł,
 - aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych - 30 000 zł,
 - wydatki majątkowe - 100 000 zł.

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

Dz. 750 Administracja publiczna

- Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę - 8 646 282,98 zł,
- z tego:
- wydatki bieżące - 8 616 282,98 zł,
- w tym:
- wydatki na zadania z zakr. adm. rządowej - 263 675,98zł,
 - działalność Rady Miasta - 200 000 zł,
 - działalność Urzędu Miasta - 7 695 607 zł,
- z tego:
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26 000 zł,
 - o wynagrodzenia i pochodne - 6 873 495 zł,
 - o wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 796 112 zł,
- (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikac, usług pozost, ZFŚS itp.)
- wydatki majątkowe - 30 000 zł.
- Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 750.
- promocja miasta - 360 000 zł,
- z tego:
- o promocja gospodarcza - 30 000 zł,
 - o współpraca z miastami partnerskimi i inicj. lokalna - 50 000 zł,
 - o dotacje - 60 000 zł,
 - o zakup usług i materiałów promocyjnych - 220 000 zł,
- różne zadania z zakresu administracji - 97 000 zł,
- z tego:
- o wydatki bieżące (ubezpieczenia, składki członkowskie Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszcz, zakup materiałów i usług itp.) - 85 000 zł,
 - o wydatki na obsługę Biura ZIT LOF (Zał. Nr 6 cz. II poz. 4) - 12 000 zł.

3

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 4 470 zł. i są przeznaczone na prace związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa

Zaplanowana w tym dziale kwota 1 400 zł. na realizację zadań zleconych wydatkowana zostanie na przeprowadzenie szkolenia i akcji kurierskiej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę - 225 000 zł,
z tego na:

- wydatki bieżące - 205 000 zł,
- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz publikacji - 5 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 200 000 zł,
- wydatki majątkowe - 20 000 zł.
- wpłaty na fundusz policji – zakup samochodu dla KPP - 20 000 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne wykazano w zał. Nr 5, dział 754.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 800 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów długoterminowych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale środki w wysokości - 750 000 zł,
przeznacza się na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki - 100 000 zł,
- rezerwę na realizację Budżetu Obywatelskiego (wydatki majątkowe) - 650 000 zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 34 212 687 zł,
z tego na:

- wydatki bieżące - 32 772 687 zł,
z przeznaczeniem na:
- utrzymanie 3 szkół podstawowych - 14 328 774 zł,
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 37 845 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 581 191 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1 709 738 zł,
- utrzymanie klas zerowych w szkołach - 405 574 zł,
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 628 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 348 235 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 56 711 zł,
- utrzymanie 4 przedszkoli i dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 8 050 694 zł,
w tym:
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 1 400 000 zł,
 - dotacje dla innych jst na dzieci z terenu Miasta - 57 000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 822 054 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 771 640 zł,

- utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych	- 3 091 120 zł,
w tym:	
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 8 644 zł,
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 2 763 194 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	- 319 282 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	- 185 000 zł,
- utrzymanie liceum ogólnokształcącego	- 3 729 685 zł,
w tym:	
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 6 290 zł,
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 3 267 242 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	- 456 153 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 90 531 zł,
w tym:	
o wynagrodzenia i pochodne	- 1 000 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	- 89 531 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 821 506 zł,
o dotacje dla przedszkoli niepublicznych	- 200 000 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	- 572 210 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	- 49 296 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 1 736 711 zł,
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 240 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	- 1 644 976 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	- 88 495 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach gimnazjalnych prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, szkołach zawodowych i artystycznych	- 243 000 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	- 234 000 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	- 9 000 zł,
- pozostała działalność	- 90 092 zł,
w tym:	
o wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	- 5 500 zł,
o pozostałe wydatki	- 84 592 zł.
• wydatki majątkowe	- 1 440 000 zł.
Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 801.	

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale wydatki ogółem wynoszą - 526 200 zł,

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

z tego na:

• wydatki bieżące - 426 200 zł,

w tym na:



- zwalczanie narkomanii	-	74 000 zł,
z tego:		
o dotacje	-	15 000 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	-	4 000 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	-	55 000 zł,
- zadania bieżące związane z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w tym utrzymanie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci z dysfunkcyjnych – 115 000)	-	326 000 zł,
z tego:		
o dotacje	-	75 000 zł,
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	40 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	-	144 772 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	-	106 188 zł,
- pozostała działalność	-	26 200 zł,
z tego:		
o dotacja na opiekę nad osobami w terminalnej fazie choroby	-	25 000 zł,
o wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	-	1 200 zł,
• wydatki inwestycyjne	-	100 000 zł,

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przeznaczono w budżecie kwotę	-	5 388 955 zł,
z tego na:		
• zadania własne	-	5 088 955 zł,
w tym na:		
- opłatę za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	-	469 950 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 655 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 727 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent		641 464 zł,
- dodatki mieszkaniowe		360 000 zł,
- zasiłki stałe		287 080 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		2 370 556 zł,
w tym:		
o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 666 zł,
o wynagrodzenia i pochodne		2 131 757 zł,
o pozostałe wydatki bieżące		232 133 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		555 450 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania		327 706 zł,
- pozostałą działalność		29 367 zł,
z tego na:		
o dowóz posiłków do placówek szkolnych	-	8 127 zł,
o realizację projektu „Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie” (Zał. Nr 6 cz. II poz. 7)	-	6 840 zł,
o realizację programu „Wspieranie jst w realizacji lokalnych systemów przeciwdz. przemocy w rodzinie	-	2 400 zł,
o realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Lubartów	-	12 000 zł,
• zadania zlecone z zakr. adm. rządowej	-	300 000 zł,
w tym na:		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		61 000 zł,

- usługi opiekuńcze 239 000 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wydatki ogółem w tym dziale, ustala się na kwotę - 235 778 zł,

z tego na:

- o utrzymanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim (UM) - 24 000 zł,
 - o utrzymanie projektu „eInclusion – Lubartów bez barier” - 20 000 zł,
 - o realizacja przez SP – 1 projektu „Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych” - 191 778 zł.
- (Zał. Nr 6 cz. II poz. 6, 7 i 8)

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale w wysokości 81 619 zł. przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla uczniów - 46 734 zł,
- stypendia motywacyjne - 24 885 zł,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie Rozwoju dziecka - 10 000 zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan wydatków bieżących w tym dziale ustala się na kwotę - 18 065 663 zł,

z tego na:

- zadania własne - 180 663 zł,
w tym na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur – dot. świadczenia wychowawczego - 20 000 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur – dot. świadc. rodzinnych i f.aliment. - 21 362 zł,
 - zadania w zakresie wspierania rodziny - 92 601 zł,
 - rodziny zastępcze - 36 700 zł,
 - opłatę za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 10 000 zł,
 - zadania zlecone z zakr. adm. rządowej - 17 885 000 zł,
w tym na:
 - świadczenia wychowawcze - 12 398 000 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5 487 000 zł,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się wydatki ogółem w wysokości - 30 703 672 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 2 568 145 zł,
w tym:
 - oczyszczanie miasta - 708 400 zł,
 - utrzymanie zieleni - 254 370 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem proj. „Lubartów przyjazny środowisku” - 30 000 zł,
 - wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem środków UE i BP (Zał. Nr 6 cz. II poz. 9, 10 i 11) - 168 505 zł,
 - oświetlenie ulic (energia i konserwacja) - 875 670 zł,
 - wydatki związane z ochroną środowiska i utrzym. zieleni - 100 000 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej (utrzymanie targowiska, schroniska dla zwierząt, konserwacja rowów burzowych, dopłaty do wody, energia) - 431 200 zł,
 - wydatki majątkowe - 28 135 527 zł,

Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 900 i zał. Nr 6 cz. I poz. 4, 5 i 6.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu kultury przeznaczono		- 2 834 500 zł,
z tego na:		
• wydatki bieżące	- 2 834 500 zł,	
w tym na:		
- pozostałe zadania w zakresie kultury		- 192 000 zł,
tj. na :		
o dotacje celowe	- 75 000 zł,	
o wynagrodzenia i pochodne	- 6 000 zł,	
o pozostałe wydatki	- 96 000 zł,	
o nagrody	- 15 000 zł,	
- działalność Lubartowskiego Ośrodka Kultury		- 1 420 000 zł,
- działalność biblioteki		- 990 000 zł,
- działalność Muzeum Ziemi Lubartowskiej		- 232 500 zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono kwotę		- 6 244 602 zł,
z tego na:		
• wydatki bieżące	- 2 251 602 zł,	
w tym:		
- utrzymanie obiektów sportowych (basen, Orlik, inne boiska)		1 023 004 zł,
- instytucje kultury fizycznej		337 255 zł,
- różne zadania w zakresie kultury fizycznej		891 343 zł,
w tym:		
o dotacje	- 480 000 zł,	
o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 12 000 zł,	
o wynagrodzenia i pochodne	- 204 743 zł,	
o pozostałe wydatki bieżące	- 194 600 zł,	
• wydatki majątkowe	- 3 993 000 zł,	

Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 926.

III. Omówienie nadwyżki/defcytu budżetu, przychody i rozchody

Budżet Miasta na 2018 rok zamyka się deficytem w wysokości 11 824 540,21 zł. Deficyt zostanie pokryty środkami z kredytu długoterminowego. Planowane przychody Miasta stanowią kwotę 14 500 000 zł, z tego: wolne środki stanowią kwotę 2 500 000 zł, a przychody z planowanych kredytów długoterminowych, pożyczek lub emisji obligacji kwota 12 000 000 zł. W roku 2018 Miasto dokona spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów w wysokości 2 675 459,79 zł. Przychody i rozchody budżetu ujęte zostały w załączniku Nr 3.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

Rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych w 2018 r. funkcjonować będzie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceum i przedszkolach.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 0,00 zł. Zaplanowano dochody w wysokości 1 841 880 zł, a wydatki w wysokości 1 841 880 zł. Planowany stan środków na koniec roku wyniesie 0,00 zł.

Plan finansowania gospodarki pozabudżetowej przedstawia załącznik Nr 7.

V. Inwestycje w Mieście

I. Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Budowa Drogi Wschodniej – opracowanie dokumentacji

W 2018 r. planuje się zakończenie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, opracowanie dokumentacji technicznej dla I etapu robót oraz złożenie wniosku o dofinansowanie I etapu inwestycji w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na zadanie zarezerwowano kwotę 445 000 zł. W 2019 r. planuje się I etap budowy ulicy.

Budowa kanału deszczowego w ul. 3 Maja

Projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej od ul. Parkowej do osiedli mieszkaniowych położonych w pobliżu ul. 3-go Maja w Lubartowie. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz I etap budowy i rezerwuje się kwotę 1 250 000 zł. Planuje się pozyskać dofinansowanie z Budżetu Państwa.

Dokumentacje techniczne na budowę dróg

W ramach pozycji zabezpieczane są środki na opracowanie dokumentacji przebudowy nowych dróg. W budżecie 2018 roku przeznaczono na ten cel 30 000 zł.

Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP

W ramach tego zadania wykonana zostanie kładka dla pieszych, o konstrukcji stalowej, wraz z dojazdami po obu stronach torów oraz wykonanie oświetlenia dojeżdż. Kładka zlokalizowana będzie pomiędzy ulicami: al. Zwycięstwa - Spacerowa. Na ten cel w budżecie Miasta zarezerwowano środki własne w wys. 300 000 zł. Zadanie realizowane jest przez PKP.

Przebudowa chodnika przy ul. B. Mucharskiego

W ramach zadania planuje się wykonanie odcinka chodnika z kostki brukowej na odcinku 80 metrów od posesji nr 34 do skrzyżowania z ul. Akacjową. Na inwestycję przeznacza się środki własne w wysokości 25 000 zł.

Przebudowa drogi miejskiej

W budżecie Miasta na 2018 rok zarezerwowano środki w wysokości 201 000 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana po zakończeniu okresu zimowego i określeniu ulicy wymagającej pilnej modernizacji.

Przebudowa drogi wewnętrznej w osiedlu 3 Maja

W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej na odcinku 150 metrów od skrzyżowania z ul. Słowackiego. W budżecie 2018 roku zarezerwowano na ten cel środki w wysokości 40 000 zł.

Przebudowa ul. Jaśminowej

Z zaplanowanej na to zadanie w budżecie 2018 roku kwoty 299 000 zł planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej oraz wykonanie zjazdów i dojeżdż do posesji.

Przebudowa ul. Obywatelskiej

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej na odcinku od ulicy Szaniawskiego do ulicy Legionów. Wykonanie zatoki parkingowej na wysokości posesji szkoły. Wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej. W budżecie 2018 roku zarezerwowano na ten cel środki w wysokości 250 000 zł.



Przebudowa ul. Polesie – etap I

W ramach zadania planuje się wykonanie chodnika z kostki brukowej na odcinku od ulicy Kopernika do sklepu „Biedronka” po stronie południowej jezdni. W budżecie 2018 roku zarezerwowano na ten cel środki w wysokości 250 000 zł.

Dotacja dla Powiatu

Dotacja w wys. 30 000 zł. zostanie przekazana, na mocy porozumienia Powiatowi lubartowskiemu z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych.

Zakup nieruchomości

W ramach planowanej w budżecie kwoty 1 000 000 zł w roku 2018 planowany jest zakup nieruchomości: dz.326/4 – 290m² (ul. Szkolna- Sp. Mieszk.), ul. Szafirowa (dz.32, 49/1, 63/1-pow.ok.3266m²), obszar między ul. Lipową i ul. Al. Zwycięstwa ok. 7 000 metrów (nowe drogi) oraz nabycie nowych lokali mieszkalnych zgodnie z programem mieszkaniowym.

Budowa grobów

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

Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM dla Urzędu Miasta

W ramach zadania planuje się zakup urządzeń UTM odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przesyłanych danych na styku Internetu i sieci lokalnej urzędu. W budżecie 2018 roku zarezerwowano na ten cel środki w wysokości 30 000 zł.

Wpłata ist na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP

Na dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji przeznacza się w budżecie Miasta kwotę 20 000 zł.

Rezerwa na realizację inwestycji w ramach Budżetu obywatelskiego

W budżecie na 2018 rok zarezerwowano na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 650 000 zł. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu procedur obowiązujących przy tworzeniu budżetu, zgodnie z decyzją mieszkańców Miasta.

Program „Maluch”

W ramach zadania planuje się przebudowę budynku przy ul. Mickiewicza na żłobek. W 2017 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Maluch+”, natomiast w 2018 r. wykonanie projektu i realizacja zadania. W budżecie 2018 roku zarezerwowano na ten cel środki w wysokości 1 440 000 zł.

Program ograniczenia niskiej emisji

W budżecie 2018 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 100 000 zł na realizację Uchwały Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.

Modernizacja „Placu Piłsudskiego”

Zadanie obejmuje modernizację nawierzchni i zieleńców oraz elementów małej architektury na Placu Piłsudskiego. Na zadanie przeznacza się środki finansowe w wysokości 200 000 zł.

Modernizacja toalety publicznej

Zadanie obejmuje przebudowę przynależnego Gminie Miasto Lubartów szaletu miejskiego oraz modernizację części elewacji i dachu budynku Hali miejskiej stanowiącego współwłasność Gminy

Miasto Lubartów i osób prywatnych. Na zadanie przeznaczają się środki finansowe w wysokości 150 000 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznych

W ramach pozycji zabezpieczane są środki na opracowanie dokumentacji nowych zadań. W budżecie 2018 roku przeznaczono na ten cel 50 000 zł.

Przebudowa fontanny

Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Obejmuje likwidację istniejącej fontanny i budowę nowej. W 2016 r. opracowano koncepcję przebudowy fontanny, w bieżącym roku trwają prace nad dokumentacją techniczną, natomiast w 2018 r. planuje się wykonanie zadania i przeznacza się na ten cel kwotę 300 000 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego Eko-stadion

Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na terenie położonym przy ul. Batalionów Chłopskich. W związku ze wskazaniem jednego miejsca realizacji dla zadań: Eko-stadion, Boiska do siatkówki plażowej i jednej z siłowni plenerowych, połączono ww. zadania w jedno postępowanie. W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Mimo trzykrotnego ogłaszania postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, nie było chętnych na realizację zadania. Obecnie ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji technicznej. W 2018 r. planuje się realizację zadania i przeznacza środki w wysokości 319 000 zł.

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej

W ramach inwestycji w roku 2018 planowane jest wykonanie stadionu z naturalną nawierzchnią, trybun oraz oświetlenia, a także nawodnienia i odwodnienia. Na zadanie to w budżecie zarezerwowano środki własne oraz środki pozyskane z Ministerstwa Sportu w łącznej wys. 3 600 000 zł.

Siłownie plenerowe

Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Obejmuje budowę czterech siłowni plenerowych przy ul. Batalionów Chłopskich, Chmielnej, Kosmonautów i Różanej. W związku ze wskazaniem jednego miejsca realizacji dla zadań: Eko-stadion, Boiska do siatkówki plażowej i jednej z siłowni plenerowych, połączono ww. zadania w jedno postępowanie. W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Mimo trzykrotnego ogłaszania postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, w jednym postępowaniu nie było chętnych na realizację zadania, natomiast w dwóch kolejnych najtańsze oferty były o min. 20% droższe niż kwota przewidziana na realizację zadania. Obecnie ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji technicznej. W 2018 r. planuje się realizację zadania w kwocie 120 000 zł.

Zakup urządzenia do czesania trawy

W ramach inwestycji planuje się zakup urządzenia niezbędnego do utrzymania nawierzchni boiska w należyłym stanie za kwotę 10 000 zł.

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

Zielony LOF

Projekt obejmuje modernizację Parku Miejskiego o powierzchni 15 ha w tym stawu o pow. 3,54 ha oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na terenie Lubartowa. Planowane jest wykonanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów



i pieszych wycieczek - łączna długość ścieżki ok 7 km oraz wykonanie małej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy ścieżkach ekologicznych w postaci: utwardzenia terenu, altan, stojaków na rowery, oraz zagospodarowanie turystyczne okolic brzegu rzeki Wieprz, a także utworzenie, po przebudowie budynku należącego do miasta, punktu informacji turystycznej, zapewniającego obsługę w min. 2 językach obcych. Obiekt ten będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania w 2017 r. zlecone zostało opracowanie i trwają prace nad dokumentacją techniczną, podpisano pre-umowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

W latach 2018-2019 planowane jest przeprowadzenie postępowań przetargowych i rozpoczęcie prac budowlanych. Projekt będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Mobilny LOF

Projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. W ramach zadania wykonane zostaną:

parkingi dla samochodów i rowerów obsługujące miejsca przesiadkowe z PKP i PKS, w tym dla osób niepełnosprawnych, wprowadzenie usprawnień dla rowerzystów w ramach istniejących dróg i chodników w obszarze miasta. Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. W ramach zadania w 2017 r. zlecone zostało opracowanie i trwają prace nad dokumentacją techniczną. Realizacja zadań będzie miała miejsce w latach 2018-2020. Projekt będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Projekt obejmuje termomodernizację, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla następujących obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Liceum Nr 2 oraz Przedszkoli Nr 2 i 5. W 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest na etapie oceny merytorycznej. W przypadku uzyskania/ po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej w 2018 r. planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie oraz realizację projektu.

Czysta energia dla Lubartowa

W dniu 28 grudnia 2016 roku Gmina Miasto Lubartów zawarła umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu pn. „Czysta energia dla Lubartowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Projekt obejmuje montaż 180 instalacji solarnych, 142 instalacji fotowoltaicznych oraz wymianę 40 kotłów na opalane biomasą. Instalacje zostaną zamontowane w/na obiektach prywatnych. W 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na dostawę i montaż instalacji solarnych oraz pieców na biomasę. Planuje się podpisanie umowy na ww. zakres oraz ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych. Wykonanie całości zadania planowanej jest na 2018 r.

Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Lubartowie

Zadanie obejmuje wymianę ok. 1600 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowę systemu sterowania oświetleniem ulicznym. W 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL Oś priorytetowa 5 Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Projekt



przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest na etapie oceny merytorycznej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej w 2018 r. planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęcie realizacji projektu. W latach 2018-2019 będą prowadzone roboty budowlane.

A handwritten signature or set of initials, possibly 'R', enclosed within a hand-drawn circle.