


ZARZĄDZENIE NR VIII/1529/2024
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2023 roku
wraz ze sprawozdaniem o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządzam:

- § 1. Przedstawić sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem o kształtowaniu się wieloletniej prognozy stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie przedstawić Radzie Miasta Lubartów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Paśnik

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

W przyjętym uchwałą Nr XLVIII/355/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r. budżecie Miasta na 2023 rok:

- planowane dochody stanowiły kwotę - 104 959 238,86 zł,
- planowane wydatki stanowiły kwotę - 111 669 799,86 zł.

Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2023 roku zaplanowano:

- dochody w wys. - **103 028 249,45 zł,**
- wydatki w wys. - **108 117 163,54 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przychody budżetu stanowiły kwotę 9 888 114,09 zł, w tym: przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 685 803,86 zł, przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 787 509,80 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 414 800,43 zł i przychody z kredytów 6 000 000,00 zł. Planowane rozchody stanowiły kwotę 4 799 200,00 zł.

Planowany deficyt wynosił 5 088 914,09 zł, a na jego pokrycie planowano przeznaczyć: przychody z kredytu w wys. 1 200 800,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wys. 2 414 800,43 zł, niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wys. 685 803,86 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków UE i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wys. 787 509,80 zł.

Na 2023 rok Burmistrz Miasta uzyskał od Rady Miasta upoważnienie do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do kwoty 6 000 000,00 zł. oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3 000 000,00 zł,
- zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe do kwoty 100 000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym do wprowadzania nowych inwestycji o wartości do kwoty 200 000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu UE o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- dokonywania zmian związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu UE, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu UE,
- przekazywania upoważnień 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 i wydatków majątkowych,
- lokowania wolnych środków budżetowych w bankach nie wykonujących obsługi bankowej Miasta.

Następujące w trakcie roku zmiany planu dochodów i wydatków dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, zmiany wysokości subwencji oraz zmian wysokości innych dochodów. Zmiany wysokości dochodów miały wpływ na zmianę wysokości wydatków i wystąpiły ww wszystkich działach.

Dochody ogółem budżetu Miasta planowane na dzień 31 grudnia w kwocie **103 028 249,45 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **95 792 346,16 zł**, co stanowi **92,98 %** planu. Planowane dochody bieżące w wys. 95 548 927,38 zł zostały wykonane w kwocie 94 090 787,75 zł, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 7 479 322,07 zł zostały wykonane w kwocie 1 701 558,41 zł, w tym planowane dochody ze sprzedaży majątku w wys. 1 056 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 078 634,40 zł.

Wykonanie dochodów według działów gospodarki

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił **14 706,72 zł** i został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochody te stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego).

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości **597 662,38 zł**. w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **605 012,63 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z tyt. kosztów egzekuc, opłaty komorn. i kosztów up.	-	1 230,80
– wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa . i opł. abonentów – 286 192,70 zł, podwyższona opłata parkingowa – 19 657,80 zł.)	300 000,00	305 850,50
– wpływy z pozostałych odsetek	-	484,20
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 157,93
– wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikające z umów (kara umowna za ul. 1-go Maja – 19 389,44 zł, za niet. oznakowanie dróg - 1 418,82 zł, za uszkodzenie wiaty przystankowej i słupa sygn. świetlnej – 3 836,00 zł, za nieterm. wyk. proj.kanalizacji deszczowej ul 3-go Maja, Słowackiego, Parkowa – 36 952,00 zł, za dokum.. techn. ul. Wschodniej – 6 965,37 zł.)	68 816,38	68 561,63
– dotacja celowa na wyd. inwestyc. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Mobilny LOF)	218 846,00	218 727,57

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na rok 2023 wynosił **2 860 239,00 zł**. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości **2 769.100,69 zł**, w tym z tytułu:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebność	20 000,00	18 249,55
– wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw	20 739,00	21 368,70
– wpływy z opłat z tyt. użytkownika wieczystego nieruchom.	550 000,00	526 331,17
– wpływy z tyt. kosztów egzekuc, opłaty komorn. i kosztów up.	6 000,00	6 194,51
– wpływy z różnych opłat (zajęcie nieruchom.- 8 940,30 zł, rozgraniczenie- 11 000,00zł.)	20.000,00	19 940,30
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 110 000,00	412 751,29
– wpływów z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkownika w prawo własności	-	736,29
– wpływy z tyt. odpłatn. nab. prawa własn.oraz użytk.wiecz.	1 056 000,00	1 078 634,40
– wpływy z usług (za energię elektryczną i ciepłą w zas. mieszkaniowych i innych lokalach)	50 000	655 678,30
– pozostałe odsetki	11 000,00	8 689,75
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zaliczki od komornika i opłaty sądowej)	-	4 035,89
– wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	16 500,00	16 490,54

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości **439 500,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **455 574,84 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z różnych dochodów (sprzedaż grobów – 410 074,84 zł, wjazd na teren cment. – 6 000,00 zł)	400 000,00	416 074,84
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z administracją rządową	39 500,00	39 500,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody na 2023 rok stanowiły kwotę **609 046,87 zł**, na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wpływy w wysokości **632 355,06 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z różnych opłat (prowizje za terminowe odpr. składek)	-	2 427,70
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT za lata ubiegłe – 124 062,23 zł, zwrot za energ. elektr. – 3 050,42 zł, za termin. odpr. składek ZUS – 761,23 zł, zwrot nadpłaty za 2022 r. składki na PPK – 170,91 zł.)	132 000,00	128 044,79
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów (odszkodowania za uszkodzone mienie UM)	1 500,00	8 838,40
– wpływy z różnych dochodów (za sprzedaż drewna - 14 540,64 zł, wypis i wydanie licencji – 6 678,00 zł, wpłata PKO za usługę reklamową na Annowaniu - 8 130,08 zł, zapłata za książkę i gadzety reklamowe: LOK - 521,72 zł i Muzeum – 342,86 zł, zwrot nadpłaty z terminal - 2,34 zł.)	12 000,00	30 215,64
– dotacje celowe z budż. państwa na zadania zlecone bieżące	459 021,43	458 973,02
– dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 372,93	1 249,46

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560,44	560,44
– dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	50,00	509,95
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (środki na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty”)	1542,07	1 535,66

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na dzień 31 grudnia wynosiła **119 214,00 zł**, w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości **119 214,00 zł** na:

	Plan	Wykonanie
– urzędy nacz. organów władzy (na aktualizację spisu wyborców)	4 300,00	4 300,00
– wybory do Sejmu i Senatu	114 278,00	114 278,00
– referenda ogólnokrajowe	636,00	636,00

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana w tym dziale na rok 2023 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wys. **1 950,00 zł** wpłynęła do budżetu w pełnej wysokości.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody na dzień 31 grudnia stanowiły kwotę **8 300,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **8 312,01zł** i były to:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wyd. za 2022 r. na wojskowe świadc. rekompensac.)	8 300,00	8 312,01

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów na 2023 rok wynosił **43 217 350,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w wysokości **42 767 157,98 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– podatek dochodowy od osób fizycznych	20 322 028,00	20 322 028,00
– podatek dochodowy od osób prawnych	3 464 322,00	3 464 322,00
– wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	200 000,00	187 817,87
– podatek od nieruchomości	15 148 000,00	14 873 979,49
– podatek rolny	117 000,00	81 274,75
– podatek leśny	-	114,00
– podatek od środków transportowych	720 000,00	762 115,22
– podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	73 951,14
– podatek od spadków i darowizn	200 000,00	112 662,13
– wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	301 288,86
– wpływy z opłaty targowej	50 000,00	22 946,00
– wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000,00	673 002,49

– wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	580 000,00	501 818,43
– podatek od czynności cywilnoprawnych	1 460 000,00	1 275 739,81
– wpływy z tytułu kosztów egzekuc, opł. komorniczej i kosztów up.	-	10 694,80
– pływy z różnych opłat (opłata dodatkowa za pozwolenie na sprzedaż alkoholu)	1 000,00	976,92
– odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	40 000,00	99 619,42
– pozostałe odsetki	-	634,63
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zaliczek sądowych MKRPA z lat ubiegłych)	-	2 070,00
– wpływy z różnych dochodów (za formularz wielojęzyczny USC)	-	102,02

Na 31 grudnia 2023 r. stan należności wymagalnych w podatkach i opłatach lokalnych wynosił 1 047 729,09 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 906 381,80 zł, w tym:
 - osoby prawne 456 409,80 zł,
 - osoby fizyczne 449 972,00 zł,
- w podatku rolnym – 2 622,11 zł, w tym:
 - osoby fizyczne 2 622,11 zł,
- w podatku od środków transp. – 78 325,32 zł, w tym:
 - osoby prawne 63 960,00 zł,
 - osoby fizyczne 14 365,32 zł,
- w pod. od działaln. gospod. – karta podatk. – 11 407,97 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 624,29 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – zaj. pasa drogowego – 923,26 zł,
- w pod. od czynności cywilnoprawnych – 47 006,68 zł,
 - osoby fizyczne 47 006,68 zł,
- pozostałe odsetki – 437,66 zł.

Największe zadłużenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadali:

- M&M PRO Investment Sp. z o.o.
- SEWILER Sp. z o.o.
- Woluclar Sp. z o.o.
- „GIZET” S.J.
- PHU Inwod w upadłości
- Platinum K&K Sp. z o.o.
- HAWA Telekom S.A. w restrukturyzacji
- Glen Brook Investment Sp. z o.o. w upadłości
- Świć Sp. z o.o.

Wobec PHU Inwod w upadłości i „Glen Brook Investment Sp. z o.o.” w upadłości została zgłoszona wierzytelność, wobec HAWA Telekom prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Dla pozostałych dłużników w podatku od nieruchomości i od środków transportowych (osoby prawne) w roku 2023 wystawiono 9 tytułów wykonawczych, 16 upomnień i podjęto 10 działań informacyjnych. W stosunku do osób fizycznych zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych w omawianym okresie dokonano 1 wpisu do hipoteki, 6 zastawów skarbowych, wystawiono 95 tytułów wykonawczych, 599 upomnień i podjęto 489 działań informacyjnych. W stosunku do osób

zalegających z opłatą za zajęcie pasa drogowego wystawiono 6 tytułów wykonawczych, 73 upomnienia i podjęto 105 działań informacyjnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów na 2023 rok wynosił **33 718 171,64 zł**, dochody te w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **33 505 690,74 zł**. z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- odsetki od środków pieniężnych	300 000,00	142 701,24
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (zadania oświatowe związane z opieką i kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy)	847 423,00	792 241,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 694 313,50	5 694 313,50
- subwencja ogólna	26 876 421,00	26 876 421,00
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	14,14	14,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wys. **3 919 035,19 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **4 066 432,93 zł**.

w tym:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tyt. rozliczenia energii i ciepła za rok ubiegły)	93 000,00	111 184,00
- wpływy z różnych dochodów (za uczęszcz. dzieci z innych jst do przedszk. Miejskich - 2 199 752,11 zł, zwrot za zniszczone podręczniki w SP-1 - 115,86 zł, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek ZUS – 11 785,04 zł, zwrot dla LO nadpłaty za energię ciepłą za 2022 r. – 6 580,20 zł)	2 058 800,00	2 218 233,21
- dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	254 038,95	249 494,70
- dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm. rządowej	82 000,00	82 000,00
- dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań własnych	1 405 614,00	1 393 832,13
- dotacje ze środków budżetu UE na realizację przez II LO projektu „Scena 44”	22 522,00	8 343,55
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,24	3 059,83
- wpływy do budżetu środków na wydzielonych r-kach	-	285,51

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów na 2023 rok w tym dziale wynosił **1 200,00 zł**, dochody te w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **2 400,00 zł**. z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 200,00
- dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	1 200,00	1 200,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane na rok 2023 dochody wg stanu na 31 grudnia stanowiły kwotę **2 529 179,84 zł**, a zrealizowane zostały w wys. **2 319 064,37 zł** w tym:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opłaty komorn. i kosztów up.	-	59,60
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	9 312,80

– wpływy z usług	380 000,00	325 020,51
– pozostałe odsetki	100,00	21,96
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (za usługi opiekuńcze)	13 300,00	13 134,50
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	15 500,00	15 579,90
– wpływy z różnych dochodów	500,00	926,38
– dotacje celowe na realiz. zadań bież. zleconych gminie	323 080,00	250 969,20
– dotacje celowe na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 743 260,00	1 667 308,48
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 439,84	35 135,64
– dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	2 000,00	1 595,40

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanej w tym dziale na dzień 31 grudnia kwoty **854 948,00 zł** do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **741 516,02 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– pozostałe odsetki	-	0,99
– wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców za węgiel dystrybuowany przez Miasto)	436 153,00	340 918,66
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na wypł. zasiłków okresowych i zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy)	379 334,00	364 664,00
– środki z Fund. Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofin. realizacji zadań związanych z COVID-19	39 461,00	35 932,37

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego w tym dziale wynosił **118 467,80 zł**, został zrealizowany w wysokości **75 633,22 zł**, w tym:

	Plan	Wykonanie
– dotacje celowe z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów-stypendia)	113 400,00	70 929,02
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansów. w całości przez b. państwa w ramach progr. rządowych	4 175,00	3 811,40
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	892,80	892,70

Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody na 31 grudnia 2023 r. stanowiły kwotę **6 806 897,62 zł**. i w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **6 529 427,05 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	4 500,00	3 193,37
– pozostałe odsetki	-	146,27
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	39 312,83
– dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zlec. gminie	6 444 297,00	6 212 878,07
– dotacje celowe otrzymane z BP na. zadania bieżące z zakr. adm.rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadcz. wychowawczego stanowiącego pomoc państwa		

w wychowaniu dzieci	18 527,00	9 321,28
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 942,34	180 429,16
– dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	63 400,00	68 914,79
– środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent Rodziny)	15 231,28	15 231,28

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Planowane w tym dziale dochody na koniec roku stanowiły kwotę **6 708 230,39 zł.** i zostały zrealizowane w wysokości **670 287,81 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z różnych opłat	100.000,00	54 650,98
w tym:		
• wpływy z FOŚ		54 650,98
– wpływy z usług	30 000,00	23 479,96
– pozostałe odsetki	-	5,37
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za 2022 r. za oświetlenie uliczne -16 377,95 zł, rozliczenie z z PGE-1 083,01 zł, ods.-2,80 zł.)	16 630,53	17 463,76
– wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikające z umów (odszkodow. za zniszcz. słupy i oprawy oświetl. – 39 799,79 zł, za uszkodz. rzeźbę – 984,00 zł, za zniszczenie toalety publicznej - 20 895,95zł, kara za odstąpi. od umowy (fontanna) – 982,00 zł)	28 500,00	62 671,74
– wpływy z różnych dochodów	20 000,00	29 911,91
w tym:		
• opłata retencyjna – Kaufland		1 270,24
• rozliczenie z Gminami projektu „Czyste powietrze”		28 641,67
– dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i BP	310 180,00	80 193,60
– dotacje celowe na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i BP	3 582 919,86	401 910,49
– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-
– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 500 000,00	-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zaplanowane w tym dziale stanowiły kwotę **53 900,00 zł**, zrealizowane zostały w wys. **53 962,63 zł.** i były to:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 900,00	53 962,63

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane tu dochody na 2023 rok stanowiły kwotę **450 250,00 zł**; w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **454 547,46 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	3 161,20
– wpływy z usług	250 000,00	265 629,13
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 000,00	125 953,57

- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikające z umów	60 000,00	57 287,25
- wpływy z różnych dochodów	3250,00	2 516,31

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1.

Wydatki

Planowane w budżecie na 2023 r. wydatki, na dzień 31 grudnia stanowiły kwotę **108 117 163,54 zł**, a wykonane zostały w wysokości **99 557 605,17 zł**, co stanowi **92,08 %** planowanych kwot, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wydatki na zadania własne	100 481 128,44	92 238 898,18
w tym:		
- bieżące	86 437 932,52	83 986 673,96
- majątkowe	14 043 195,92	8 252 224,22
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone)	7 636 035,10	7 318 706,99

W okresie sprawozdawczym Burmistrz korzystał z tego upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do kwoty 6 000 000,00 zł. oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3 000 000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym do wprowadzania nowych inwestycji o wartości do kwoty 200 000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu UE o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- dokonywania zmian związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu UE, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu UE.

Zadania własne

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane na 2023 rok wydatki stanowiły kwotę **2.000,00 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **1 589,80 zł** na należny Izbie Rolniczej 2 % udział w podatku rolnym.

Dział 600 - Transport i łączność

Uchwalony na dzień 31 grudnia plan wynosił **4 061 496,00 zł**, a poniesione w tym dziale wydatki stanowiły kwotę **3 358 326,11 zł** i zostały przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- lokalny transport zbiorowy	352 000,00	351 667,38
w tym:		
- wydatki bieżące (utrzymanie bezpłatnej komunikacji)	352 000,00	351 667,38
- drogi publiczne powiatowe	196 320,00	196 283,40
w tym:		

- wydatki inwestycyjne	196 320,00	196 283,40
z tego:		
• Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika – etap II	196 320,00	196 283,40
- drogi publiczne gminne	3 513 176,00	2 810 375,33
- wydatki bieżące	959 876,00	914 401,15
- w tym :		
• wyd. na bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów – 54 495,36 zł , usług remontowych – 648 509,14 zł, usług pozostałych – 207 341,49 zł, opł. za zajęcie pasa drogowego 2 790,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1 014,20 zł za przeglądy i opłaty -250,00 zł.)		914 401,15
- wydatki inwestycyjne	2 553 300,00	1 895 974,18
z tego:		
• Budowa infrastr. techn. strefy gosp. M. Lubartów - budowa drogi bocznej ul. Nowodworskiej i drogi bocznej ul. Koźmińskiego	1 100 200,00	570 678,20
• Modernizacja infrastruktury drogowej (Przebudowa ulic: Parkowej od skrzyżowania z ul. Akacjową w stronę wsch, Akacjowej, ulicy do Solbetu, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Jana III Sobieskiego)	748 700,00	743 040,37
• Opracowanie dokumentacji techn. na budowę dróg	214 580,00	193 479,00
• Przebudowa drogi bocznej ul. żeromskiego	146 820,00	146 810,16
• Przebudowa drogi wewnętrznej w os. 3-go Maja – przy Przedszkolu Nr 1 – roboty dodatkowe	44 000,00	43 397,45
• Zakup wiaty przystankowej (ul. Lubelska)	50 000,00	49 569,00
• Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja	149 000,00	149 000,00
• Budowa parkingu park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych	100 000,00	-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **2 264 620,00 zł**, zostały zrealizowane w wys. **2 167 328,42 zł**.
i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 140,00	1 055 163,16
w tym:		
- wydatki bieżące	165 140,00	143 112,28
z tego:		
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (przeł. budynków , zapewnienie opieki zwierzętom)		7 995,66
• zakup materiałów		1 173,78
• energia elektr. i ciepła (bud.Hali Miejskiej, boisko ul.3-go Maja, bud. Reja14)		23 572,09
• zakup usług pozostałych (podziały geod. działek, ogłoszenia, wypisy, wyrisy, wycena działek, wydanie świadectw energet.itp.)		67 228,71
• różne opłaty i składki (ubezpiecz. mienia)		26 094,25
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny płacony przez Miasto)		9,00
• opłaty na rzecz budżetów jst		452,91

(wieczyste użytkowanie)		
• koszty postępowania sądowego		16 585,88
- wydatki inwestycyjne	920 000,00	912 050,88
z tego:		
• Zakup nieruchomości	920 000,00	912 050,88
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 169 480,00	1 106 997,97
w tym:		
- wydatki bieżące	1 169 480,00	1 106 997,97
z tego:		
• media w zasobach mieszkaniowych	595 000,00	590 842,09
• remonty zasobów mieszkaniowych	140 000,00	118 553,26
• zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	155 000,00	154 003,78
• opłaty za administrowanie zasobami mieszk.	163 680,00	137 326,86
• różne opłaty i składki (zał. na śmieci w lok. komunalnych)	110 000,00	101 444,10
• koszty postępowania sądowego	5 800,00	4 827,88
- pozostała działalność	10 000,00	5 167,29
w tym:		
- wydatki bieżące	10 000,00	5 167,29
z tego:		
• kary, odszkodow. i grzywny wypłac. na rzecz os. prawnych (odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego)		5 167,29

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **693 850,00 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **667 617,61 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- plany zagospodarowania przestrzennego (wyd. bieżące) (opracowanie planu zagospodarowania, wynagrodzenia za pracę w komisji)	57 000,00	32 500,00
- cmentarze	610 000,00	608 365,11
- wydatki bieżące		
• zakup usług pozostałych (opł. za administr. cmentarzem, wyk. regału na znicze)	177 500,00	177 202,21
• zakup usług remontowo-konserwatorskich remont mogiły zbiorowej na cmentarzu paraf.(środki BP)	39 500,00	39 500,00
- wyd. inwestycyjne	393 000,00	391 662,90
z tego:		
• Budowa grobów i infrastruktury na cmentarzu kom.	393 000,00	391 662,90
- pozostała działalność (wydatki bieżące)	26 850,00	26 752,50
• aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych (opracowanie gminnego planu rewitalizacji)	26 850,00	26 752,50

Dział 720 Informatyka

Na wydatki w tym dziale zarezerwowano w budżecie środki w wys. **752 306,86 zł**, z czego wydatkowano kwotę **746 253,97 zł**, z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- wydatki bieżące własne	154 000,00	148 670,80
• zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, części)		28 720,93
• zakup usług pozostałych (oprogramowanie, licencje)		108 158,30
• zakup usług telekomunikacyjnych		11 791,57

- wydatki na realizację proj. „Cyfrowa Gmina”	579 856,86	579 133,17
w tym:		
• wydatki bieżące	157 992,48	157 268,79
• wydatki majątkowe	421 864,38	421 864,38
- wydatki na opracowanie do projektu „Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta”	18 450,00	18 450,00

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na zadania własne w wysokości **11 075 475,44 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **10 458 919,89 zł** i wydatkowane na:

	Plan	Wykonanie
– wydatki związane z działalnością Rady i jej organów	494 000,00	474 805,57
w tym:		
• diety Radnych		396 928,70
• zakup materiałów związanych z organizacją sesji i komisji		9 946,73
• zakup art. spożywczych związanych z organizacją sesji i komisji		1 745,70
• zakup usług pozostałych (obsługa prawna, wynajem urządzenia filtrującego wodę)		60 321,04
• zakup usług telekomunikacyjnych		5 863,40
– wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu	10 003 500,00	9 437 647,27
w tym:		
- wydatki bieżące	10 003 500,00	9 437 647,27
z tego:		
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne)		6 235,25
• wynagrodzenia i pochodne pracowników UM (w tym wynagr. bezosobowe: prac. do spraw BHP)		8 656 542,29
• zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, rękawiczki ochronne, mat. biurowe, pieczęcie, wyposażenie, art. hydrauliczne, elektryczne, publikacje, itp.)		66 166,78
• zakup środków żywności		4 352,00
• energia elektryczna, ciepła, woda		232 903,29
• zakup usług zdrowotnych		14 897,00
• zakup usług pozostałych (obsługa prawna, audytor, konserwacji instalacji c.o., gaśnic, przesyłki listowe, przeglądy techniczne, opłata za inkaso, wynajem urządzenia filtrującego wodę itp.)		216 420,07
• opłaty telekomunikacyjne		12 263,04
• podróże służbowe		3 803,86
• różne opłaty i składki (opłata za śmieci)		4 080,00
• ZFŚS		161 509,63
• podatek od towarów i usług (VAT)		6 252,75
• koszty postępowania sądowego (koszty komornicze dotyczące egzekucji podatków, opłaty sądowe)		4 444,41
• szkolenia pracowników		8 043,10
• pracownicze plany kapitałowe		39 733,80
– promocja Miasta	422 500,00	409 725,72
w tym:		
- dotacje celowe dla:	150 000,00	149 999,97

○ Klub PETANQUE Wieprz		1 600,00	
○ Klub Sportowy Aktywny Lubartów		5 000,00	
○ Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy		5 000,00	
○ Miejski Klub Sportowy Lubartów		5 000,00	
○ MKS „Lewart” AGS		55 000,00	
○ MKS „Lewart”		20 000,00	
○ Młodzieżowy Klub Sportowy Lubartów		7 000,00	
○ Stowarzyszenia „Miejskie Koło Turystyki Rowerowej - RELAX”		4 000,00	
○ Stowarzyszenie ALWERNIA		3 000,00	
○ Stowarzyszenie FAST		1 600,00	
○ Stowarzyszenie Federacja Zmotoryzowanych		3 000,00	
○ Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna		7 000,00	
○ Stowarzyszenie PCK		4 000,00	
○ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom		1 999,97	
○ Stowarzyszenie SAŚIEDZI		20 000,00	
○ Stowarzyszenie SWIM TEAM Lubartów		1 800,00	
○ UKS Rekord		2 000,00	
○ Uniwersytet Trzeciego Wieku		3 000,00	
- wydatki bieżące związane z promocją miasta i promocją gospodarczą		272 500,00	259 725,75
z tego:			
• nagrody Burmistrza		19 900,00	
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		28 381,34	
• nagrody konkursowe		3 249,00	
• zakup materiałów (materiały promocyjne, dyplomy, upominki i kwiaty dla seniorów, upominki dla delegacji z miast partnerskich, materiały na organizację Dnia Flagi, imprezy Lubartowskie Annowanie itp.)		21 564,98	
• zakup środków żywności na org. imprez		11 143,46	
• zakup usług pozostałych (usługi noclegowe, reklamy w publikatorach i kampanie reklamowe, życzenia świąteczne, ogłoszenia prasowe, usługi gastronomiczne, wykonanie materiałów promocyjnych, wynajem sceny, obsługa Dni Lubartowa, organizacja imprezy Lubartowskie Annowanie i Jarmarku Bożonarodzeniowego, Dnia Seniora, usługi transportowe, wydruk kalendarzy, druk kondolencji, usługi poligraficzne – książka okolicznościowa „480-lecie Miasta”- itp.)		167 510,52	
• różne opłaty i składki (składka członkowska w LROT) ubezpieczenie delegacji itp.)		7 976,45	
- pozostała działalność		155 475,44	136 741,33
w tym:			
- wydatki bieżące		140 075,44	121 347,74
z tego:			
• zakup materiałów i wyposażenia (upominki na obchody 480-lecie Miasta, kwiaty)		6 277,96	
• zakup art. spożywczych		1 257,64	
• zakup usług (obsługa Budżetu Obywatelskiego, usługa językowa Migay Online itp.)		24 306,56	
• zakup usług obejmujących tłumaczenia		369,00	

• różne opłaty i składki (Związek Miast Polskich , Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie na rzecz Powiatu Lubartowskiego, Stowarzysz. Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego)		60 677,61
• koszty postępowania sądowego		5 272,00
• wydatki ze środków Funduszu Pomocy związane z wykonaniem zdjęć i nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy		560,44
• projekt „Dostępny Samorząd - granty” – wydatki bieżące		22 626,53
- wydatki inwestycyjne	15 400,00	15 393,59
• projekt „Dostępny Samorząd - granty”	15 400,00	15 393,59

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosił **216 000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **10 984,00 zł**. na:

	Plan	Wykonanie
- komendy wojewódzkie Policji (wpłata na Fundusz Policji - wydatki bieżące)	10 000,00	10 000,00
- obrona cywilna – wydatki bieżące (zabezpieczenie przemarszu z okazji 3-go Maja)	6 000,00	984,00
- zarządzanie kryzysowe	200.000,00	-
z tego:		
• rezerwa celowa	200 000,00	-

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości **1 540 000,00 zł** została wykorzystana w kwocie **1 511 410,70 zł**, z tego na:

	Plan	Wykonanie
- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BPS, BGK, BSR i SGB	1 540 000,00	1 511 410,70

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana w tym dziale rezerwa ogólna okresie sprawozdawczym została rozdysponowana w całości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków własnych w tym dziale po zmianach wynosił **51 499 539,61 zł**, został wykonany w wysokości **50 991 332,08 zł** i przeznaczony na:

	Plan	Wykonanie
- utrzymanie 3 szkół podstawowych	22 866 343,20	22 638 605,12
w tym:		
- wydatki bieżące	22 309 492,20	22 107 088,67
(w wydatkach bieżących środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy stanowiły kwotę 614 759,97 zł)		
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		81 873,03
• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		206 775,27
• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK		19 550 524,93
• pozostałe wydatki bieżące		2 267 915,44
(w tym ZFŚS – 848 872,25 zł)		
- wydatki majątkowe	556 851,00	531 516,45

z tego:		
• Dokumentacja techn. przebudowy wentylacji w SP – 1	60 000,00	59 980,95
• Modernizacja łazienek w SP - 1	409 851,00	409 851,00
• Modernizacja łazienek w SP - 3	50 000,00	49 999,50
• Zakup kotła warzelnego dla SP - 1	25 000,00	-
• Zakup zestawu hydrantów dla SP – 4	12 000,00	11 685,00
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 345,17	553 269,31
w tym:		
• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		2 314,91
• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK		496 457,69
• pozostałe wydatki bieżące (w tym ZFŚS – 21 176,04 zł)		54 496,71
– utrzymanie 4 przedszkoli i dotacje dla przedszkoli niepublicznych	14 286 297,68	14 075 625,28
(w wydatkach bieżących środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy stanowiły kwotę 75 786,35 zł)		
w tym:		
- wydatki bieżące:	14 266 297,68	14 055 625,28
z tego:		
• dotacje dla przedszkoli niepublicznych (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 19 595,37 zł)		3 866 521,76
w tym:		
o Akademia Przedszkolaka		927 862,86
o Bajkowe Przedszkole		565 146,27
o Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Motylek		922 254,44
o Niepubliczne Przedszkole Fantazja		513 921,39
o Przedszkole Prywatne Casper		937 336,80
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 460,00
• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		69 750,00
• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK		8 910 942,72
• zakup usług przez jst od innych jst		271 678,10
• pozostałe wydatki bieżące (w tym min. ZFŚS – 406 853,64 zł)		919 272,70
- wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00
z tego:		
• Modernizacja placu zabaw przy P – 4	20 000,00	20 000,00
– utrzymanie dzieci w przedszkolach specjalnych	870 829,75	870 044,20
w tym:		
o Niepubliczne Przedszkole Okruszek		870 044,20
– świetlice szkolne (wydatki bieżące)	933 452,27	924 232,65
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		920,71
• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK		867 503,38
• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		7 285,05
• pozostałe wydatki bieżące (w tym ZFŚS – 41 782,53 zł)		48 523,51
– dowożenie uczniów do szkół (zakup usług)	424 600,00	413 715,78

– utrzymanie liceum ogólnokształcącego (w wydatkach bieżących środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy stanowiły kwotę 108 342,57 zł) w tym:	7 331 209,47	7 328 376,78
- wydatki bieżące	7 331 209,47	7 328 376,78
z tego:		
• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		42 588,05
• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		57 250,00
• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK		6 396 586,29
• pozostałe wydatki bieżące (w tym ZFŚS – 234 145,35 zł)		831 952,44
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 126,00	125 995,98
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia		6 215,19
• zakup usług pozostałych		30 875,22
• podróże służbowe		269,30
• szkolenia		88 636,27
– stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia		136 000,00
• zakup usług remontowych		64 000,00
W ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" Miasto pozyskało środki w wys. 160 000,00 zł. i przy udziale środków własnych w wys. 40 000,00 zł, wyremontowane zostały stołówki w SP-1i SP-3.		
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 457 820,75	1 450 774,56
w tym:		
• dotacja dla przedszkoli niepublicznych (w tym środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 43 886,75 zł) z tego:		561 177,46
○ Niepubliczne Przedszkole Fantazja		45 433,12
○ Przedszkole Prywatne Casper		449 915,46
○ Bajkowe Przedszkole		65 828,88
• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK		847 008,79
• pozostałe wydatki bieżące (w tym ZFŚS – 27 082,50 zł)		42 588,31
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 188 972,08	2 163 632,54
w tym:		
• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		1 540,00
• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		15 249,77
• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK		2 059 382,15
• pozostałe wydatki bieżące (w tym ZFŚS – 61 263,64 zł)		87 460,62
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego		

dostępu do podręczników (Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.)	3 060,24	3 059,83
– pozostała działalność	244 483,00	244 000,05
w tym:		
- wydatki bieżące	244 483,00	244 000,05
z tego:		
• nagrody konkursowe		7 199,44
• zakup materiałów i wyposażenia		7 784,36
• zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na konkursy, zawody itp.)		111 758,99
• ZFŚS emerytów		117 257,26

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki na zadania własne stanowią kwotę **725 000,00 zł**, a wydatkowano kwotę **469 232,61 zł** na:

	Plan	Wykonanie
– przeciwdziałanie narkomanii	89 950,00	85 348,72
w tym:		
- wydatki bieżące	89 950,00	85 348,72
z tego:		
• dotacje celowe dla:	20 000,00	20 000,00
○ Koło PZW Lubartów		1 000,00
○ Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy		500,00
○ Miejski Klub Sportowy LUBARTÓW		500,00
○ MKS Lewart AGS		3 000,00
○ Młodzieżowy Klub Sportowy LUBARTÓW		1 000,00
○ Stowarzyszenie ALWERNIA		8 000,00
○ Stowarzyszenie Klubu Abstynenta NADZIEJA		5 000,00
○ Stowarzyszenie SAŚIEDZI		1 000,00
• nagrody konkursowe		1 907,10
• zakup materiałów i wyposażenia		8 045,35
• zakup środków dydaktycznych i książek		3 245,27
• zakup usług pozostałych (min.usługi terapeutyczne itp.)		52 151,00
– realizację programu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	610 050,00	358 883,89
w tym:		
- wydatki bieżące	360 050,00	308 983,89
z tego:		
• dotacje dla:	105 000,00	105 000,00
○ Forum Aktywności Sportowo-Turystycznej FAST		7 600,00
○ Klub Sportowy ORLIK		5 000,00
○ Koło PZW Lubartów		4 400,00
○ Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy		4 500,00
○ Miejski Klub Sportowy LUBARTÓW		2 500,00
○ MKS Lewart AGS		7 000,00
○ Młodzieżowy Klub Sportowy LUBARTÓW		9 000,00
○ Stowarzyszenie ALWERNIA		7 000,00
○ Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja”		40 000,00
○ Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna		3 500,00

○ Stowarzyszenie ODNOWA		10 000,00
○ Stowarzyszenie SĄSIEDZI		1 000,00
○ SWIM TEAM Lubartów		3 500,00
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		56 112,11
• nagrody konkursowe		499,05
• zakup materiałów (mat. biurowe, dydaktycz., środki czyst. mat. reklamowe)		33 337,40
• zakup środków żywności		3 434,87
• zakup usług pozostałych (usługi terapeutyczne itp.)		95 999,86
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 100,00
• szkolenia pracowników		1 500,00
- wydatki inwestycyjne	250 000,00	49 900,00
z tego:		
• Budowa placu zabaw w Parku Miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową części alejek	190 000,00	-
• Rozbudowa monitoringu	60 000,00	49 900,00
- pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
w tym:		
- wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00
z tego:		
• dotacja dla Hospicjum Św. Anny		25 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie roku 2023 przeznaczono kwotę **6 613 156,84 zł**. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **6 261 382,64 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- domy pomocy społecznej (dopłata dla 17 osób)	685 700,00	685 269,57
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup art. biurowych, szafy, – 6 844,31 zł, szkolenia – 7 099,00 zł, art. spożywcze – 590,87 zł.)	16 500,00	14 534,18
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	41 770,00	38 331,60
z tego:		
• zapłata składek dla 71 świadczeniobiorców	41 216,00	37 944,33
• zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	500,00	387,27
• składki na ubezpiecz. zdrowotne wypłacane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	54,00	-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	479 800,84	406 755,68
z tego na:		
• zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	500,00	-
• zasiłki celowe	123 000,00	95 049,01
w tym:		
○ świadczenia pieniężne – dla 88 osób		59 290,87
○ opłata za pobyt w schronisku – dla 5 osób		35 758,14
• zasiłki okresowe – dla 118 osób	326 000,00	285 276,53
• zasiłki okresowe – dla 44 osób wypłacane obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy	30 300,84	26 430,14
• pogrzeby	10 000,00	-

– dodatki mieszkaniowe	303 200,00	303 118,35
w tym:		
• dodatki mieszkaniowe według zarządców lokali:	303 200,00	303 118,35
○ mieszkania spółdzielcze - dla 51 gospodarstw		118 615,38
○ mieszkania komunalne - dla 146 gospodarstw		146 123,30
○ wspólnoty mieszkaniowe - dla 12 gospodarstw		23 263,06
○ inne osoby uprawnione do pobierania opłat – dla 6 gospodarstw		15 116,61
– zasiłki stałe	480 100,00	454 047,57
w tym:		
• zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	5 500,00	4 998,83
• wypłata zasiłków - dla 84 osób	474 000,00	449 048,74
• wypłata zasiłków - dla 1 osoby wypłacane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	-
– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 605 976,00	3 465 505,81
z tego:		
- wydatki bieżące	3 605 976,00	3 465 505,81
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12 777,54
• wynagrodzenia i pochodne		2 983 696,02
• wynagrodzenia bezosobowe (pracownik BHP)		4 726,00
• zakup materiałów i wyposażenia (druki, mat. biurowe, wyposażenie, środki czystości, tonery, xerokopiarka, 2 komputery, dyski, bęben do xerokop., rolety itp.)		67 871,67
• zakup żywności dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej		50 944,82
• energia (elektr.– 54 238,54; ciepła – 59 654,27; woda – 1 724,11; gaz – 4 229,00)		119 845,92
• zakup usług zdrowotnych		2 410,00
• zakup usług pozostałych (wywóz śmieci i ścieków, RTV, TK usługi informat, prawne, pocztowe, konserwacja c.o., przedł. licencji, konserw. klimat. xerokop., przegląd budynków itp.)		95 692,21
• opłaty za usługi telekomunikacyjne		5 564,29
• zakup usług obejmujących ekspertyzy		166,05
• delegacje i ryczałt samochodowy		3 744,44
• ubezpieczenie mienia		2 255,25
• ZFŚS		81 148,20
• podatek od nieruchomości		8 363,00
• opłaty za trwałe zarząd, gospodarowanie odpadami		4 603,04
• koszty postępowania sądowego		100,00
• szkolenia pracowników		8 287,60
• wpłaty na PPK		13 309,76
– usługi opiekuńcze	500 600,00	425 224,40
w tym:		
• specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 3 osób		57 600,00
• usługi opiekuńcze – dla 61 osób (w tym realizowane dla 11 osób w ramach projektu		367 624,40

„Opieka 75+” : ze środków Miasta – 44 073,00 zł i z dotacji – 35 600,00 zł)		
– pomoc w zakresie dożywiania	471 885,00	446 950,49
z tego:		
• zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	1 500,00	-
• realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”	459 900,00	438 244,99
w tym:		
○ posiłek dla dzieci w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – 62 osoby		38 852,50
○ w pozostałych placówkach (dzieci do lat 7) – 39 osób		16 428,50
○ świadczenia pieniężne w ramach programu – 214 osób		341 450,00
○ posiłki w DDPS – 20 osób		29 119,35
○ talony – 13 osób		12 200,00
○ zakup usług pozostałych - dowóz posiłków		194,64
• zapewnienie posiłku dla 27dzieci z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	10 485,00	8 705,50
– pozostała działalność	27 625,00	21 644,99
w tym:		
• realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	7 625,00	5 711,63
• dowóz posiłków do szkół	20 000,00	15 933,36

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w wysokości **604 948,00 zł**, a wydatkowano w wys. **586748,80zł** z przeznaczeniem na realizację:

	Plan	Wykonanie
– wypłatę świadczeń mieszkańcom miasta za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy	368 624,00	358 544,00
• wypłata świadczeń –131 wniosków		356 160,00
• obsługa świadczeń		2 384,00
– wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy	10 710,00	6 120,00
• wypłata świadczeń – 20 osób		6 000,000
• obsługa świadczeń		120,00
– wypłata dodatków węglowych z Fundusz COVID-19	9 180,00	9 180,00
• wypłata świadczeń – 3 dodatków		9 000,00
• obsługa świadczeń		180,00
– wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z Fundusz COVID-19 (inne źródła ciepła)	6 120,00	6 120,00
• wypłata dodatków źródła ciepła –4 dodatki		6 000,00
• obsługa wypłat		120,00
– wypłata dodatków ze środków z Fundusz COVID-19 (dodatki gazowe)	14 471,00	10 942,37
• wypłata dodatków – 10 dodatków		10 727,81
• obsługa wypłat		214,56
– wypłata dodatków gazowych ze środków z Fundusz COVID-19 (dodatki gazowe)	9 690,00	9 690,00
• wypłata dodatków – 8 dodatków		9 500,00

• obsługa wypłat		190,00
– wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla dla mieszkańców miasta	186 153,00	186 152,43

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2023 rok wynosił **246 232,93 zł**, wydatkowano kwotę **200 227,43 zł**, z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty – przedszkoli) z tego dla:	68 865,13	67 271,83
○ Przedszkole Prywatne Casper		67 271,83
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia wypłacone dla 71 podopiecznych; w tym 1 dla obywatela Ukrainy)	144 967,80	100 555,60
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia wypłacane uczniom przez szkoły)	32 400,00	32 400,00

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **772 563,62 zł**, a wydatkowano środki w wys. **680 998,28 zł**, z tego na:

	Plan	Wykonanie
– świadczenia wychowawcze w tym:	6 100,00	5 473,01
• zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur ...	5 300,00	5 243,84
• kary i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (odsetki zapłacone przez świadczeniobiorców przekazywane do LUW)	800,00	229,17
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt.i rent. z ubezpieczenia społecznego w tym:	67 400,00	37 021,93
• zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur ...	63 400,00	33 911,53
• kary i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (odsetki zapłacone przez świadczeniobiorców przekazywane do LUW)	4 000,00	3 110,40
– świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wypłacane ze środków Funduszu Pomocy	185 305,74	174 456,22
○ zasiłki rodzinne z dodatkami - dla 18 rodzin		28 631,06
○ zasiłki pielęgnacyjne – dla 5 rodzin		8 417,76
○ świadczenia pielęgnacyjne – dla 6 rodzin		95 862,00
○ świadczenia rodzicielskie – dla 1 rodziny		10 000,00
○ składki na ubezpiec. społeczne dla osób korzyst. ze świadczeń – dla 5 osób		26 381,16
○ organizacja świadczeń		5 164,24
– wspieranie rodziny (opieką objęto 20 rodzin) w tym:	127 121,28	105 587,80
• wynagrodzenia, pochodne i PPK		99 227,32
• zakup art. biurowych na realizację proj. socjalnych		2 808,63

• pozostałe wydatki bieżące (zakup wyposażenia, ZFŚS, szkolenia)		3 551,85
– rodziny zastępcze (opłata za pobyt 38 dzieci)	172 000,00	159 717,77
– działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (opłata za pobyt 13 dzieci)	208 000,00	192 768,61
– składki zdrowotne za 4 obywateli Ukrainy wypłacane ze środków Funduszu Pomocy	6 636,60	5 972,94

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na zadania z tego zakresu na dzień 31 grudnia stanowił kwotę **11 093 909,14 zł**, w okresie sprawozdawczym został wykorzystany w kwocie **5 949 928,55 zł** na:

	Plan	Wykonanie
– oczyszczanie miasta	1 173 000,00	1 063 692,43
z tego:		
• zakup materiałów (kosze na śmieci)		10 042,95
• zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie – 445 057,85 zł, oczyszcz. miasta – 596 423,63 zł)		1 041 481,48
• różne opłaty i składki (za śmieci na targowisku)		12 168,00
– bieżące utrzymanie zieleni	950 990,00	922 108,96
z tego:		
• zakup materiałów (sadzonki roślin, podłoże)		25 903,10
• zakup usług pozostałych (konserwacja i utrzymanie zieleni, naprawa skarpy w Parku)		896 205,86
– ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 287 812,00	1 871 831,16
z tego:		
- wydatki bieżące	446 045,60	397 353,22
• zakup materiałów i usług (m.in. audyt efekt. energet.)	14 000,00	7 580,00
• Projekt „Lubartów – Zielone Miasto przyjazne dla ludzi i klimatu”	2 137 246,60	192 445,65
• Projekt „Lubartów dla klimatu-termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego”	57 400,00	36 407,57
• podatek VAT i koszty od dotacji	160 921,00	160 920,00
- wydatki inwestycyjne	5 841 766,40	1 474 477,94
w tym:		
• Projekt „Lubartów dla klimatu-termomodernizacja budynku II LO”	5 735 491,00	1 373 202,54
• Projekt „Lubartów – Zielone Miasto przyjazne dla ludzi i klimatu”	56 275,40	56 275,40
• Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta	50 000,00	45 000,00
– oświetlenie ulic, placów i dróg	1 519 298,14	1 487 932,19
w tym:		
- wydatki bieżące	940 000,00	911 547,69
z tego:		
• zakup energii		654 818,44
• zakup usług (konserwacja i dzierżawa urządzeń ośw. ulicznego, wymiana uszkodzonych opraw)		256 729,25
- wydatki inwestycyjne	579 298,14	576 384,50
z tego:		
• Budowa oświetlenia drogi bocznej ul Żeromskiego	66 514,14	66 166,50

• Budowa oświetlenia dróg i przejść dla pieszych	165 000,00	164 943,00
• Budowa oświetlenia przy ul. Mucharskiego	139 000,00	138 375,00
• Projekt „Rozświetlony Lubartów”	208 784,00	206 900,00
– wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zakup usług pozostałych)	100.000,00	85 811,78
– pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej	1 062 809,00	518 552,03
w tym:		
- wydatki bieżące	357 000,00	331 423,03
z tego:		
• dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego RELAKS		14 145,00
• wynagrodzenie inkasenta		6 768,74
• wynagrodzenia bezosobowe		2 460,00
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, wrzutnik monet do szaletu, papier do parkometrów, Paliwo i części do sam. służbowego, karma dla kotów itp.)		9 623,02
• zakup energii (woda na cele p/poż., w zdrojach ulicznych, fontannie i na targowisku)		4 491,35
• zakup usług remontowych (remont podłogi w kontenerze sani. na targowisku, naprawa wrzutnika i łożyska w toalecie)		31 374,21
• zakup usług pozostałych		259 146,97
w tym:		
○ utrzymanie targowiska		52 737,80
○ utrzymanie schroniska dla zwierząt		88 560,00
○ zakup innych drobnych usług (wynajem kabiny TOI, dzierżawa włókien światłowodowych, naprawa urządzeń na placach zabaw, montaż idemontaż oświetl. świątecznego, opłat za parkometry, utrzymanie sam. służb. itp.)		117 849,17
• zakup usług telekomunikacyjnych (internet na potrzeby monitoringu)		2 123,74
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)		1 290,00
– wydatki inwestycyjne	705 809,00	187 129,00
z tego:		
• Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na os. Popiełuszki w Lubartowie	12 000,00	-
• Budowa placu zabaw w Parku Miejskim	440 000,00	-
• Opracowanie dokumentacji technicznych	96 000,00	29 320,00
• Przebudowa lokalu szaletu publicznego w budynku Hali Targowej przy ul. Rynek II w Lubartowie	157 809,00	157 809,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki na rok 2023 w wysokości **3 299 000,00 zł** zostały w I półroczu zrealizowane na kwotę **3 282 955,95 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
– pozostałe zadania w zakresie kultury	124 000,00	123 900,00
w tym:		
- wydatki bieżące	124 000,00	123 900,00
z tego:		
• dotacje celowe	90 000,00	90 000,00
dla:		
○ Lubartowskie Towarzystwo Regionalne		6 750,00

○ Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego		10 000,00
○ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		10 000,00
○ Stowarzyszenie SĄSIĘDZI		6 750,00
○ Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna Lubartów		35 500,00
○ Stowarzyszenie ALWERNIA		5 000,00
○ Uniwersytetu Trzeciego Wieku		16 000,00
• pozostałe wydatki bieżące (nagrody Burmistrza, wynagr. bezosob. i zakup usług)	34 000,00	33 900,00
- domy i ośrodki kultury (dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury)	1 613 000,00	1 613 000,00
- biblioteki (dotacja dla Biblioteki Miejskiej)	1 200 000,00	1 184 055,95
- muzea (dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej)	362 000,00	362 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Uchwalone w tym dziale na rok 2023 środki na wydatki stanowiły kwotę **5 021 030,00 zł**, a wydatkowane zostały w wysokości **4 893 661,34 zł** z przeznaczeniem na :

	Plan	Wykonanie
- obiekty sportowe	3 423 966,00	3 325 200,42
w tym:		
- wydatki bieżące	1 834 379,00	1 745 613,42
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 651,56
• wynagrodzenia i pochodne		788 189,44
• zakup materiałów i wyposażenia (środki chemiczne na basen i do oprysku stadionu, wyposażenie, mat. biurowe itp.)		65 601,65
• zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody)		521 508,49
• zakup usług remontowych		41 805,39
• zakup usług zdrowotnych		1 010,00
• zakup usług pozostałych (ścieki, wywóz śmieci, obsługa basenu, usługi serwisowe, badania wody itp.)		150 440,52
• zakup usług telekomunikacyjnych		3 421,08
• różne opłaty i składki		15 173,76
• ZFŚS		21 705,34
• podatek od nieruchomości		124 924,00
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		220,00
• opłaty na rzecz budżetów jst (trwały zarząd i opł.za zagosp. odpadów)		4 190,51
• koszty postępowania sądowego		4 071,68
• szkolenia		700,00
- wydatki inwestycyjne	1 589 587,00	1 579 587,00
z tego:		
• Budowa budynku mieszkalnego wraz z salą sportową i sklepem socjalnym – I etap	880 000,00	870 000,00
• Zaprojektowanie i budowa torów rowerowych typu pumtrack i minipumtrack przy ul. Mucharskiego	709 587,00	709 587,00
- instytucje kultury fizycznej (wydatki bieżące)	436 901,00	418 680,91
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne		359 035,14

• zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, prasa, środki czystości, materiały biurowe)		4 990,68
• zakup środków żywności		499,05
• zakup usług zdrowotnych		280,00
• zakup usług pozostałych (obsł. prawna, obsł.RODO, usługi serwisowe i licencje, wynajem, obsł. xero)		37 207,08
• usługi telekomunikacyjne		1 472,52
• delegacje służbowe		3 195,59
• ZFŚS		6 045,66
• szkolenia pracowników		5 955,19
– zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	1 160 163,00	1 149 780,01
z tego:		
- wydatki bieżące	1 160 163,00	1 149 780,01
w tym:		
• dotacje celowe	660 000,00	660 000,00
dla:		
○ Klub Sportowy WORKOUT		3 000,00
○ Klub Aktywnych ART-FIT		4 500,00
○ Klub Sportowy Aktywny Lubartów		9 000,00
○ Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		25 000,00
○ Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy LUBARTÓW		8 000,00
○ Lubelskie Stowarzyszenie Sportów Bilardowych		2 500,00
○ Miejski Klub Sportowy LUBARTÓW		2 500,00
○ MKS „Lewart” AGS		200 000,00
○ MKS „Lewart”		310 000,00
○ Młodzieżowy Klub Sportowy LUBARTÓW		30 000,00
○ Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów		18 000,00
○ Polskie Stowarzyszenie Sport po Transplantacji		2 800,00
○ Stowarzyszenia „Miejskie Koło Turystyki Rowerowej - RELAX”		6 200,00
○ Stowarzyszenie ALWERNIA		4 000,00
○ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi”		6 000,00
○ Uczniowski Klub Sportowy TOP		1 000,00
○ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rekord”		4 000,00
○ Uniwersytetu Trzeciego Wieku		23 500,00
• nagrody Burmistrza		21 900,00
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		287 028,36
• nagrody konkursowe		3 999,48
• zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, statuetki, piłki itp.)		24 499,85
• zakup środków żywności		3 497,36
• zakup usług zdrowotnych		18 562,50
• zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wynajem hal, opłaty za licencje itp.)		127 067,46
• różne opłaty i składki		3 225,00

Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

Zadania zlecone

Miasto w 2023 roku wykonywało zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze. Plan wydatków zadań zleconych na dzień

31 grudnia wynosił **7 636 035,10 zł**, w ciągu całego roku wykorzystano środki w kwocie **7 318 706,99 zł** tj. **95,84 %**.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **14 706,72 zł**, wydatkowano środki w wys. **14 706,72 zł**, na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana na 2023 r. kwota **459 021,43 zł**, została wykorzystana w wys. **458 973,02 zł**, z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
– urzędy wojewódzkie (środki na sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i na oprawę ksiąg USC)	459 021,43	458 973,02

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Ustalone w planie wydatków środki w tym dziale w kwocie **119 214,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w wys. **119 214,00 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
– urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa (środki na aktualizację spisu wyborców)	4 300,00	4 300,00
– wybory do Sejmu i Senatu	114 278,00	114 278,00
w tym:		
• diety komisji		74 880,00
• wynagrodzenia, pochodne i PPK		30 972,39
• zakup materiałów		8 425,61
– referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zakup materiałów)	636,00	636,00

Dział 752 Obrona narodowa

Środki otrzymane w wys. **1 950,00 zł** na zakup usługi szkoleniowej zostały wydatkowane w wysokości **1 950,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Środki w wys. **254 038,95 zł** przyznane na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zostały wydatkowane w kwocie **249 494,70 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Przyznane środki w wys. **1 200,00 zł** przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej innym niż ubezpieczeni. W okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie **1 200,00 zł** na wydanie 16 szt. decyzji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ustalona w tym dziale na realizację zadań zleconych kwota **323 080,00 zł** została wykorzystana w wysokości **250 969,20 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
– specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dla 11 osób)	323 080,00	250 969,20

Dział 855 Rodzina

Planowane w tym dziale wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę **6 462 824,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **6 222 199,35 zł**, z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
– świadczenia rodzinne, z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	6 315 503,00	6 083 942,03
w tym:		
• świadczenia wychowawcze	18 527,00	9 321,28
z tego:		
○ świadczenia wychowawcze dla 3 dzieci		7 321,28
○ organizacja wypłat świadczeń		2 000,00
• wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych	6 296 976,00	6 074 620,75
z tego:		
○ zasiłki rodzinne z dodatkami – dla 210 rodzin		792 968,87
○ zasiłki pielęgnacyjne – dla 378 rodzin		937 177,28
○ świadczenia pielęgnacyjne – dla 104 rodzin		2 763 608,40
○ jednoraz. wypł. z tyt. urodz. dziecka – dla 40 rodzin		40 000,00
○ świadczenia rodzicielskie – dla 39 rodzin		254 673,70
○ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dla 69 rodzin		564 216,34
○ składki na ubezpiecz. społeczne dla osób korzystających ze świadczeń – dla 75 osób		545 258,62
○ organizacja wypłat świadczeń		176 717,54
– karta Dużej Rodziny	6 182,00	5 494,00
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – dla 57 świadcz.	141 139,00	132 763,32

Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia tabela Nr 3.

Wynik wykonania budżetu

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości 3 765 259,01 zł.

W okresie sprawozdawczym Miasto dokonało spłaty kredytów w wysokości 4 799 200,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosiło 22 670 000,00 zł.

Należności Miasta wynosiły 9 615 407,41 zł, w tym zaległości: 9 461 680,88 zł. Przychody Miasta stanowiły kwotę 8 888 114,09 w tym: z tyt. wolnych środków kwotę 2 414 800,43 zł. i z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp kwotę 1 473 313,66 zł. W 2023 roku Miasto nie posiadało i nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji. Z zaplanowanego w kwocie 6 000 000,00 zł kredytu długoterminowego Miasto zaciągnęło kredyt w kwocie 5 000 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz korzystał z upoważnienia do:

- dokonywania zmian między rozdziałami w ramach działów,
- dokonywania zmian związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych ze środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- dokonywania zmian związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- wprowadzania do budżetu nowych inwestycji o wartości do kwoty 200.000,00 zł.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody z mienia komunalnego stanowiły kwotę **2 674 131,40 zł**, z tego:

- wpływy z opł. z tyt. wieczystego użytkowania	-	526 331,17 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy	-	412 751,29 zł,
- wpływy z usług związanych z najmem	-	655 678,30 zł,
- wpływy z przekształ. prawa wieczyst.użytkow.	-	736,29 zł,
- wpływy z tyt. odpł. nabycia pr. własn.	-	1 078 634,40 zł.

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił **14 043 195,92 zł**, a wydatkowano środki w wysokości **8 252 224,22 zł**.

I. Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika w Lubartowie – etap II

Przyznane dofinansowanie zgodnie §2 ust. 1 umowy nr INW.042.10.2023 z dnia 16.03.2023 r. zawartej pomiędzy Powiatem Lubartowskim a Gminą Miasto Lubartów w sprawie wspólnej realizacji ww. zadania zostało wykorzystane zgodnie z zawartą umową. Udział Gminy Miasto Lubartów przekroczył 50% wartości zadania i dotacja wynosi 196 283,40 zł. W związku z powyższym zaszła konieczność pomniejszenia przyznanej dotacji w wys. 196 320,00zł o kwotę 36,60 zł.

Budowa infrastruktury technicznej Strefy Gospodarczej Miasta Lubartów – budowa drogi bocznej ul. Nowodworskiej i drogi bocznej ul. Koźmińskiego

Na zadanie Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach programu „Polski Ład” w wysokości 4 999 800 zł. W ramach zadania planowano:

- budowa drogi od ul. Nowodworskiej do Drukarni Dako.

W dniu 7 lipca 2022 r.. podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 1 022 130 zł termin realizacji 07.07.2023 r.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie do 22 grudnia 2023 r.

- budowa drogi w terenach inwestycyjnych w południowej części miasta, na pograniczu Miasta i Gminy Lubartów.

W dniu 17 lutego 2023 r. rozwiązano umowę na wykonanie ww. drogi.

Zaprojektowanie i budowę drogi gminnej z infrastrukturą techniczną w terenach inwestycyjnych przeznaczonych pod usługi, przy ul. Koźmińskiego w Lubartowie.

Po przeprowadzonej procedurze zmiany inwestycji w programie Polski Ład w dniu 24.04.2023 r. ogłoszono nowe postępowanie o zamówienie publiczne. Po kilkukrotnym powtórzeniu przedmiotowego postępowania i skróceniu długości drogi do ok. 190 mb, w dniu 8 grudnia 2023 r. zawarta została umowa z Wykonawcą – firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. na realizację przedmiotowego zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

W roku 2023 z zaplanowanej w budżecie kwoty 1 100 200,00 zł. wydatkowano środki w wys. 570 678,20 zł.

Modernizacja infrastruktury drogowej (Przebudowa ulic:Parkowej, od skrzyżowania z ul. Akacją w stronę wschodnią, Akacyjowej, ulicy do Solbetu, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Jana III Sobieskiego)

Na zadanie Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach programu „Polski Ład” w wysokości 6 999 800,00 zł.

W ramach inwestycji realizowana była przebudowa ulic: Mieszka I, Królowej Jadwigi, Jana III Sobieskiego, Parkowej, Akacyjowej oraz drogi do Solbetu.

Zadanie było realizowane przez 2 wykonawców: ulicę Parkową wykonywała firma Petex Sp z o.o., natomiast pozostałe drogi firma Art. – Bruk Monika Chołody. Wartość pierwotna umów wynosiła:

- Modernizacja infrastruktury drogowej, część I pn.: Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Lubartowie (103429L) na długości 442 m – wartość umowy 1 066 090,09 zł
- Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego w Lubartowie na długości ok. 127 m – wartość umowy 335 187,50 zł
- Przebudowa ulicy Mieszka I w Lubartowie (112679L i 103441L) na długości 687 m – wartość umowy 1 910 896,18 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 103500L w Lubartowie na długości 236,03 m. - dojazd do SOLBETu – wartość umowy 999 039,65 zł
- Przebudowa ulicy Akacjowej (120875L) w m. Lubartów wraz z budową odwodnienia ulicy Akacjowej w Lubartowie, na odcinku od ul. Parkowej do ul. Mucharskiego - wartość umowy 1 038 532,81zł
- Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej wraz z odtworzeniem nawierzchni (od skrzyżowania z ul. Akacjową w stronę wschodnią) - wartość umowy: 1 734 719,59 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

W ramach prac dodatkowych wykonano przebudowę nawierzchni parkingu oraz dojazdu do Spółdzielni/Wspólnoty Mieszkaniowej przy drodze do Solbet, brakujący odcinek nawierzchni i odwodnienie do granicy działki z Solbet, klapę zwrotną zabezpieczającą ewentualne cofnięcie wód z kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz czyszczenie rowu burzowego na części odcinka za Parkiem Miejskim.

Zapisane w budżecie na rok 2023 środki własne w wys. 748 700,00 zł. zostały wydatkowane w wys. 743 040,37 zł. Natomiast środki pochodzące z Funduszu „Polski Ład” wpłynęły do budżetu i zostały wydatkowane w kolejnym roku

Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg

W ramach tej pozycji zabezpieczane są środki na opracowanie dokumentacji nowych drogowych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentacje dla następujących zadań:

- Przebudowa ul. Cichej na odcinku od ronda wraz z rondem, w kierunku wschodnim,
- Przebudowa ul. Waryńskiego,
- Przebudowa łącznika ulic Legionów –Piękna,
- Przebudowa ul. Leśnej,
- Przebudowa ul. Osikowej,
- Przebudowa drogi bocznej ul. Żeromskiego,
- Budowa odwodnienia ul. Akacjowej,
- Przebudowa ul. Mucharskiego obejmująca budowę jednostronnego chodnika ,
- Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Wojska Polskiego,
- Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Krańcowej zlokalizowanej na działkach nr 177/8, 177/15, 177/18, 177/21, 177/24 obr. 9 Glinianki.

W budżecie 2023 roku przeznaczono na ten cel środki w wys. 214 580,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 193 479,00 zł.

Przebudowa drogi bocznej ul. Żeromskiego

W ramach zadania wykonana została nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr 8 cm o powierzchni 376 m², na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem gr. 20 cm, szerokość jezdni 3,0 m

Na to zadanie w budżecie przeznaczono środki własne w wys. 146 820,00 zł, z czego na realizację zadania wydatkowano kwotę 146 810,16 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej w os. 3-go Maja przy P-1 – roboty dodatkowe.

W ramach inwestycji wykonano na działkach nr 226, 208/4, 208/13, 208/14, 208/24, 208/25, 208/26 i 208/27 roboty dodatkowe obejmujące: wykonanie remontu odcinka chodnika od końca parkingu w kierunku wejścia do przedszkola wraz z remontem ogrodzenia, wykonanie utwardzenia terenu wzdłuż sięgacza prawostronnego na całej długości, o szerokości 2,4 m, w sąsiedztwie działki 208/12, przebudowę zjazdu na teren przedszkola wraz ze zmianą jego lokalizacji, połączenie chodników przy budynku MOPS-u. Na realizację tej inwestycji zapisano w budżecie środki własne w wys. 44 000,00 zł. Za wykonanie powyższych prac wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 43 397,45 zł.

Zakup wiaty przystankowej (ul. Lubelska)

W ramach zadania zakupiona została i zamontowana wiata przystankowa przy ul. Lubelskiej (za rondem - wjazd od strony Lublina). Przeznaczona na ten cel kwota 50 000,00 zł. wydatkowana została w wys. 49 569,00 zł.

Zakup nieruchomości

W ramach zarezerwowanej w budżecie kwoty 920 000,00 zł w roku 2023 zakupiono:

- działki: nr 103/6 o pow. 0,0236 ha, nr 109/9 o pow. 0,0164 ha i nr 109/11 o pow. 0,0159 ha, nr 93/5 o pow. 0,0044 ha, nr 125/4 o pow. 0,0047 ha, nr 95/3 o pow. 0,0031 ha, nr 124/6 o pow. 0,0047 ha, nr 94/5 o pow. 0,0033 ha, nr 130/6 o pow. 0,0037 ha i nr 131/6 o pow. 0,0040 ha i działka nr 114/6 o pow. 0,0172 ha, położone w obrębie 3 – Lipowa, przeznaczone pod drogi gminne;
- działka nr 100 o pow. 0,0834 ha wraz z budynkami, położona w obrębie 4 – Zagrody Lubartowskie, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe;
- działki nr 21/3 o pow. 0,0230 ha i nr 22/3 o pow. 0,0113 ha, nr 3/4 o pow. 0,0057 ha, nr 3/6 o pow. 0,0065 ha położone w obrębie 9 – Glinianki; przeznaczone pod drogę gminną;
- działka nr 2/2 o pow. 0,0015 ha, położone w obrębie 9 – Glinianki, przeznaczone pod drogi gminne;
- działki nr 31/3 o pow. 0,0177 ha, 31/7 o pow. 0,0197 ha i nr 31/15 o pow. 0,0489 ha, nr 49/3 o pow. 0,0167 ha, położone w obrębie 12 – Jacek; przeznaczone pod drogę gminną;
- działka nr 6/4 o pow. 0,0077 ha, położona w obrębie 13 – Łucka, przeznaczona pod drogę gminną.

Na zakup w/w działek wydatkowano środki własne w kwocie 912 050,88 zł.

Budowa grobów i infrastruktury na cmentarzu

W ramach zadania na cmentarzu komunalnym wybudowano 8 grobów jednomiejscowych, 68 dwumiejscowych i 6 trzymiejscowych. Ponadto wykonane zostały nasadzenia zieleni.

Z przeznaczonej na ten cel kwoty 393 000,00 zł wydatkowano środki własne w wysokości 391 662,90 zł.

Dokumentacja techniczna przebudowy wentylacji w SP-1 w Lubartowie

W ramach zadania wykonane zostały kosztorysy i szczegółowa dokumentacja techniczna przebudowy wentylacji. Na ten cel zarezerwowano w budżecie środki w wys. 60 000,00 zł, a wydatkowano 49 999,50 zł.

Modernizacja łazienek w SP-1

W ramach zadania wymiana została instalacji wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna, przestawione zostały ścianki działowe i położone nowe tynki, glazury i terakoty, pomalowano ściany i sufity, wymieniono drzwi, armaturę łazienkową, wybudowano kabiny systemowe i zamontowano wentylację mechaniczną. Na ten cel zarezerwowano w budżecie środki w wys. 409 851,00 zł. i kwota ta została wydatkowana w całości

Modernizacja łazienek w SP-3

Modernizacja została wykonana zgodnie z umową i przedmiarem robót. Wymieniono armaturę łazienkową, ułożono glazurę, wymieniono stolarkę drzwiową. Prace zostały wykonane i

odebrane protokołem odbioru. Zarezerwowana na ten cel w budżecie kwota 50 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 49 999,50 zł.

Zakup kotła warzelnego dla SP-1

Na zakup kotła warzelnego o poj. 150 litrów dla SP-1 przeznaczono w budżecie środki w wys. 25 000,00 zł. W omawianym okresie Szkoła nie dokonała tego zakupu i zabezpieczone środki nie zostały wydatkowane.

Zakup zestawu hydrantów dla SP-4

W ramach zadania, w celu dostosowania do wymogów p/pożarowych jednostki, zakupiony został zestaw hydrantów wraz z osprzętem (szafki, węże, zwijacze i prądnica).

Na ten cel w budżecie zarezerwowano środki w kwocie 12 000,00 zł, z czego wydatkowano 11 685,00 zł.

Modernizacja placu zabaw przy SP-4

Za przeznaczone w budżecie środki w wys. 20 000,00 zł Przedszkole zakupiło zestaw zabawowy ze ślizgawką, 2 huśtawki i 2 bujaki. Zapisane środki zostały wydatkowane w pełnej wysokości

Budowa placu zabaw w Parku Miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budowa niezbędnej części alejek

W ramach zadania planowane było wykonanie placu zabaw w Parku Miejskim w oparciu o posiadaną przez Miasto dokumentację techniczną przebudowy parku wraz z wykonaniem niezbędnej części alejek stanowiących dojazd do placu od strony istniejących przejść.

Na ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne, w dniu 14 kwietnia br. wpłynęło 4 oferty najtańsza za 624 719 ,02 zł. Umowa na wykonanie placu zabaw została zawarta z firmą Active Line Marcin Taczalski. Zadanie nie zostało wykonane w terminie umownym, inwestycja nie została odebrana przez Komisję odbiorową.

Zapisane na ten cel środki w łącznej kwocie 630 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Rozbudowa monitoringu

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na rozbudowę monitoringu miejskiego o 8 kamer (przy ul. Batalionów Chłopskich, ul. Okopowej przy SP4, skrzyżowanie Słowackiego/Mucharskiego, ul. Łokietka, skrzyżowanie Lubelska/Koźmińskiego, ul. Mucharskiego, ul. Strefowa, Rondo Cicha/ Łąkowa/Krzywe Koło. z przeznaczonej na ten cel kwoty 60 000,00 zł wydatkowano kwotę 49 999,50 zł.

Pograniczenia niskiej emisji

Środki finansowe przeznaczone są 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 w ramach której udzielane są dotacje dla mieszkańców decydujących się na wymianę kotłów węglowych. Łącznie w 2023 roku podpisano 10 umów dotacji na zmianę sposobu ogrzewania. Ostatecznie zrealizowano 9 zadań z czego: 7 zadań dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe, 1 zadanie polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, 1 zadanie polegające na podłączeniu pompy ciepła.

Z przeznaczone na ten cel kwoty 50 000,00 zł udzielono dotacji na łączną kwotę 45 000, zł.

Budowa oświetlenia drogi bocznej ul. Żeromskiego

W ramach inwestycji przy ulicy ustawiono 3 słupy oświetleniowe z 4 oprawami LED. Na realizację zadania w budżecie przeznaczono kwotę 66 514,14 zł. Na aktualizację kosztorysu, nadzór inwestorski i budowę oświetlenia wydatkowano 66 166,50 zł.

Budowa oświetlenia dróg i przejść dla pieszych

W ramach zadania wykonano oświetlenie drogi bocznej ul. Krańcowej poprzez ustawienie 9 słupów oświetleniowych z 9 oprawami LED. Z przeznaczonej na ten cel kwoty 165 000,00 zł, wydatkowano 164 943,00 zł.

Budowa oświetlenia przy ul. Mucharskiego

W ramach zadania wybudowane zostało oświetlenie drogi poprzez ustawienie 13 słupów oświetleniowych z 14 oprawami LED. Z przeznaczonej na ten cel kwoty 139 000,00 zł, wydatkowano 138 375,00 zł.

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na os. Popiełuszki w Lubartowie

W ramach zadania planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni plenerowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Popiełuszki w Lubartowie. W dniu 21.03.2023 na ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne wpłynęło 4 oferty, firma która złożyła najtańszą ofertę na kwotę 337 628,95 zł została wybrana do podpisania umowy. W dniu 17.04.2023 r. SIMBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ odmówiła podpisania umowy. W kolejnym postępowaniu wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Zadanie w trakcie realizacji. Przeznaczona na ten cel kwota 12 000,00 zł nie została wydatkowana.

Opracowanie dokumentacji technicznych

W ramach tej pozycji zabezpieczane są środki na opracowanie dokumentacji nowych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym lub latach następnych. W budżecie 2023 roku przeznaczono na ten cel 96 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wys. 29 320,00 zł na dokumentację:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubartowie,
- Koncepcja zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Mucharskiego w Lubartowie.

Przebudowa lokalu szaletu publicznego w budynku Hali Targowej przy ul. Rynek II w Lubartowie

Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2022 r., w którym wydatkowano 374 216,44 zł. Pozostałe rozliczenia finansowe były realizowane w 2023. W budżecie na roku 2023 zapisano środki w wys. 157 809,00 zł i kwota ta została wydatkowana.

Budowa budynku mieszkalnego wraz z salą sportową i sklepem socjalnym – I etap

W ramach zadania planowane jest opracowanie kompleksowej koncepcji zabudowy nieruchomości stanowiącej własność Miasta budynkiem mieszkalnym oraz usługowym z salą sportową. W pierwszym etapie inwestycji realizowana będzie budowa budynku usługowego z salą sportową. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Na przedmiotowe zadanie Miasto pozyskało dotację w ramach programu Polski Ład w kwocie 8 000 000 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, w dniu 29 marca 2023 r. podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 8 735 782,46 zł termin realizacji 28.03.2026 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2023 roku wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto prace budowlane.

Z planowane w budżecie roku 2023 kwoty 880 000,00 zł wydatkowano środki własne w wys. 870 000,00 zł.

Zaprojektowanie i budowa torów rowerowych pumtrack i minipumtrack przy ul. Mucharskiego w Lubartowie

Zadanie obejmowało budowę torów rowerowych typu pumtrack i minipumtrack przy ul. Mucharskiego i zostało zrealizowane w całości w 2022 r., w którym wydatkowano 17 250 zł. Pozostałe rozliczenia finansowe były realizowane w 2023 r. Zaplanowana na 2023 rok płatność w wys. 709 587,00 zł została w całości zrealizowana.

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

Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w osiedlu 3-go Maja

W 2020 r. podpisano umowę na „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu 3 Maja oraz w ulicy Słowackiego i Parkowej w Lubartowie.” Termin realizacji upłynął 15.05.2021 r. W związku ze śmiercią projektanta prace dokumentacyjne były kontynuowane przez sukcesora prawnego. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz związaną z tym przebudowę nawierzchni następujących ulic:

- część ulicy Słowackiego, Parkowa, Chopina, 3 Maja, Wiśniowa, Spacerowa, Wieniawskiego, Paderewskiego, część ulicy Harcerskiej.

W dniu 8 marca 2023 r. Wykonawca przekazał dokumentację techniczną wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Kwota umowna za opracowanie dokumentacji wynosiła 149 000 zł. została wydatkowana w całości.

Budowa parkingu Park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu park&ride przy ul. Szaniawskiego w Lubartowie (umowa z dnia 1.03.2023 na kwotę 62 000 zł z terminem realizacji 1.03.2024). Zadanie w trakcie realizacji. W związku z tym środki przeznaczone w budżecie na ten cel w wys. 100 000,00 zł nie zostały wydatkowane.

Projekt „Cyfrowa Gmina”

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt składał się z 4 modułów i obejmował swym działaniem 3 obszary gminy

1. Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych, Chmura obliczeniowa dla JST.

2. Edukacja cyfrowa dla urzędników.

3. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W ramach tego projektu na wydatki inwestycyjne w roku 2023 przeznaczono środki w wys. 421 864,38 zł na zakup sprzętu wspomagającego cyfryzację oraz zakup i wdrożenie systemów komputerowych. W okresie sprawozdawczym kwota ta została wydatkowana w całości.

Projekt „Dostępny samorząd – granty”

Gmina Miasto Lubartów otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość grantu wynosiła 38 020,12 zł. Zadanie było realizowane w latach 2022-2023. Celem projektu była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Lubartów dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. W ramach otrzymanego grantu sfinansowano m.in.: zakup pętli indukcyjnej, zestawu komputerowego przygotowanego do obsługi tłumacza języka migowego, dostosowano stronę internetową w zakresie tekstu łatwego do czytania (ETR), wykonano projekt oraz realizację i montaż tablicy informacyjnej, zakupiono taśmy umożliwiające kontrastowe oznaczenie stopni schodów.

W budżecie roku 2023 zapisano środki w wys. 15 400,00 zł, a wydatkowano 15 393,59 zł.

Lubartów dla klimatu – termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

Zadanie obejmuje przeprowadzenie pogłębionej termomodernizacji budynków II LO przy ulicy Lubelskiej 68 w Lubartowie. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in.:

- docieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych,
- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana instalacji grzewczej,
- wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kW.

Na przedmiotowe zadanie Miasto pozyskało dotację w ramach programu Polski Ład w kwocie 5 000 000 zł. oraz z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w kwocie 3 380 688,47 zł. W związku z pozyskaniem dodatkowego dofinansowania zwiększono zakres robót o przebudowę wentylacji mechanicznej kuchni wraz z przebudową technologii kuchni i robotami budowlanymi oraz wymianę instalacji elektrycznej w obiekcie.

W dniu 24 kwietnia 2023r. wystąpiono o zwiększenie dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 o kwotę 922 103,28 zł do kwoty 4 302 791,75 zł, którą uzyskano. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w dniu 19 maja 2023 r. zawarto umowę na realizację zadania za kwotę 9 189 500 zł. z konsorcjum firm Dom Expert Sp. z o.o. i Edom Budownictwo Sp. z o.o. Zadanie jest w trakcie realizacji. Z zaplanowanej na ten cel w budżecie roku 2023 kwoty 5 735 491,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1 373 202,54 zł.

Lubartów – zielone miasto przyjazne dla ludzi i klimatu

Zadanie było realizowane ze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Lubartów otrzymał dotację w wysokości 60 000 EURO z EUCF.

To europejska inicjatywa mająca na celu wspieranie gmin i władz lokalnych w całej Europie w opracowywaniu Koncepcji Inwestycyjnych w celu przyspieszenia inwestycji w zrównoważoną energię. Przedmiotem opracowanej koncepcji było określenie i przygotowanie do wdrożenia rozwiązań mających na celu zbilansowanie energetyczne miasta poprzez wytwarzanie jak największej ilości energii z OZE i zużywanie jej jak najbliżej źródła, wprowadzenie rozwiązań propagujących wykorzystanie energii odnawialnej w transporcie i codziennym życiu mieszkańców oraz wykorzystanie wody odnowionej i wydłużenie cyklu życia produktów elektrycznych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Zaplanowana na realizację projektu w budżecie roku 2023 kwota 56 275,40 zł. w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w całości.

Rozświetlony Lubartów

Projekt obejmował pierwotnie budowę oświetlenia ulicznego w ulicach Mieszka I, Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego, Topolowej, Jesionowej, Osikowej, Akacjowej, Szkolnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej, Rubinowej, Bursztynowej, Ametystowej, Świerkowej, Hutniczej, na łączniku pomiędzy ul. Lubelską i ul. Powstańców Warszawy, bocznej ulicy Nowodworskiej oraz wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne na placach Szkół Podstawowych Nr 1 i 3, targowisku miejskim oraz na chodniku przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Lubartowie.

To zadanie zostało zakończone.

W związku z powstałymi oszczędnościami w projekcie Miasto uzyskało zgodę na ich wykorzystanie i po zawarciu aneksu do umowy na dofinansowanie w 2022 r. przystąpiono do wymiany oświetlenia kolejnych ulic i placów: ul. Lubelska od posesji nr 106 do ronda w kierunku Lublina - 61 opraw (na rondzie 5 słupach podwójne oprawy), ul. Zygmunta I Starego - 11 opraw, ul. Władysława Łokietka - 3 oprawy (na dodatkowych wysięgnikach), ul. A. Mickiewicza- 1 oprawa (strefa ochrony konserwatorskiej), ul. Spacerowa pomiędzy ul. Paderewskiego i ul. 3 Maja- 1 oprawa, ul. Wandy Śliwiny - 1 oprawa, ul. Szaniawskiego - 4

oprawy, ul. 11-listopada słup nr 6/01 - 1 oprawa (na dodatkowym wysięgniku - strefa ochrony konserwatorskiej), ul. Lubelska słup nr 52 - 1 oprawa (na dodatkowym wysięgniku - strefa ochrony konserwatorskiej), ul. Chopina słup nr 3 - 1 oprawa (na dodatkowym wysięgniku), ul. Przechodnia- do torów- 4 oprawy, ul. Przechodnia za torami przejście do bloków przy firmie SOLBET - 5 opraw, ul. Firleja - 2 oprawy (strefa ochrony konserwatorskiej), ul. H. Sienkiewicza i ul. Jana III Sobieskiego - 13 opraw, droga wewnętrzna na os. 3 Maja łącząca ul. Batalionów Chłopskich z ul. J. Słowackiego -11 opraw typu parkowego, droga wewnętrzna przy ul. 3 Maja - 2 oprawy typu parkowego, teren Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. 3 Maja 24B - 2 oprawy typu parkowego, Plac Miejski - 17 opraw typu parkowego, ul. Farna- 6 opraw typu parkowego (strefa ochrony konserwatorskiej), ul. Rynek I - 10 opraw typu parkowego (strefa ochrony konserwatorskiej), ul. Jana Pawła II - 6 opraw typu parkowego (strefa ochrony konserwatorskiej), ul. Rynek II - 8 opraw typu parkowego (strefa ochrony konserwatorskiej).

Realizacja wymiany opraw na ww. ulicach wygenerowała kolejne oszczędności o wykorzystanie których obecnie ubiega się Miasto. Wniosek w tej sprawie został złożony do Instytucji Zarządzającej. W ich ramach planowana jest kontynuacja wymiany energooszczędnej oświetlenia na terenie miasta. Lampami w technologii LED zostaną zastąpione lampy metahalogenowe na boiskach przy szkołach: SP 3, II LO, oraz boisku MOSIR przy ul. Parkowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

W dniu 4 kwietnia 2023 roku podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 205 500 zł. zadanie zostało zrealizowane w całości.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Gospodarka pozabudżetowa

Rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych funkcjonuje przy szkołach podstawowych, przedszkolach i liceum. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,00 zł. Planowane na rok 2023 dochody w wysokości 4 052 600,00 zł. zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości 3 348 360,17 zł, a planowane środki na wydatki w wysokości 4 052 600,00 zł. wykorzystano w kwocie 3 348 360,17 zł., na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem budynków i na zakup środków żywności.

Na wydzielonych r-kach jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2023 r. nie pozostawały żadne środki.

Realizację dochodów własnych jednostek oświatowych w 2023 roku przedstawia tabela Nr 5.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Całkowity koszt zadania wynosi 458 388,00 zł (w tym koszty obsługi 8 988,00 zł). W 2023 roku wydatkowano środki w wys. 395 655,40 zł. (w tym koszty obsługi 7 756,38 zł). Szesnastu asystentów osobistych wsparciem w ramach Programu objęło 37 dorosłych niepełnosprawnych osób i łącznie zrealizowało 10 120 godzin usług.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Na zadanie zaplanowano środki w wys. 58 752,00 zł (w tym na koszty obsługi 1 152,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wys. 58 360,92 zł w tym koszty obsługi 1 144,32 zł). Wsparciem w ramach Programu objęło 8 dorosłych niepełnosprawnych osób w miejscu ich zamieszkania, zrealizowano 1434 godziny usług

Fundusz Pracy

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Miasto otrzymało w roku 2023 ze środków Funduszu Pracy kwotę 55 032,27 zł, które wypłaciło przedsiębiorcom na doksztalanie 6 młodocianych pracowników.

Uwaga:

W roku 2023 Miasto nie realizowało Budżetu Obywatelskiego z uwagi na zbyt niską frekwencję przy głosowaniu projektów (brak wymaganego progu).

**Wykonanie
dochodów w 2023 roku**

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonan	Wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 706,72	14 706,72	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	14 706,72	14 706,72	100,00
600		Transport i łączność	597 662,38	605 012,63	101,23
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 230,80	-
	0690	wpływy z różnych opłat	300 000,00	305 850,50	101,95
	0920	Pozostałe odsetki	-	484,20	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 157,93	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 816,38	68 561,63	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	218 846,00	218 727,57	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 860 239,00	2 769 100,69	96,81
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	20 000,00	18 249,55	91,25
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw	20 739,00	21 368,70	103,04
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	526 331,17	95,70
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 194,51	-
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 940,30	99,70
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 110 000,00	412 751,29	37,18
	0760	Wpływy z tyt przekszt. prawa wieczyst. użytkow. przysługujące osobie fizycznej w prawo własności	-	736,29	-
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst.	1 056 000,00	1 078 634,40	102,14
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	655 678,30	1311,36
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	8 689,75	79,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 035,89	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 500,00	16 490,54	-
710		Działalność usługowa	439 500,00	455 574,84	103,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	416 074,84	104,02
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 500,00	39 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	609 046,87	632 355,06	103,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 427,70	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 000,00	128 044,79	97,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	8 838,40	589,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	30 215,64	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	459 021,43	458 973,02	99,99
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 999,91	1 053,05	52,65
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	373,02	196,41	52,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560,44	560,44	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	50,00	509,95	1019,90
	6257	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich	1 299,66	1 294,25	99,58
	6259	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich	242,41	241,41	99,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 214,00	119 214,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	119 214,00	119 214,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 950,00	1 950,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budz państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	1 950,00	1 950,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	8 312,01	100,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	8 312,01	100,14
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn nie posiadających osobowości prawnej	43 217 350,00	42 767 157,98	98,96
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 322 028,00	20 322 028,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 464 322,00	3 464 322,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkohol. w obrocie hurtowym	200 000,00	187 817,87	93,91
	0310	Podatek od nieruchomości	15 148 000,00	14 873 979,49	98,19
	0320	Podatek rolny	117 000,00	81 274,75	69,47
	0330	Podatek leśny	-	114,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00	762 115,22	105,85
	0350	Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej	65 000,00	73 951,14	113,77
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	112 662,13	56,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	301 288,86	86,08
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	22 946,00	45,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000,00	673 002,49	134,60
	0490	Wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobier. przez jst na podst. odrębnych ustaw	580 000,00	501 818,43	86,52
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 460 000,00	1 275 739,81	87,38
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	10 694,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	976,92	97,69

0910	Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	99 619,42	249,05
0920	Pozostałe odsetki	-	634,63	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 070,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	102,02	-
758	Różne rozliczenia	33 718 171,64	33 505 690,74	99,37
0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	142 701,24	47,57
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	847 423,00	792 241,00	93,49
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 694 313,50	5 694 313,50	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 876 421,00	26 876 421,00	100,00
6100	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	14,14	14,00	99,01
801	Oświata i wychowanie	3 919 035,19	4 066 432,93	103,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 000,00	111 184,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 058 800,00	2 218 233,21	107,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	254 038,95	249 494,70	98,21
2020	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	82 000,00	82 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 405 614,00	1 393 832,13	99,16
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	22 522,00	8 343,55	37,05
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,24	3 059,83	99,99
2400	Wpływy do budżetu pozost. środków finans. gromadz. na wydzielonym r-ku bankowym	-	285,51	-
851	Ochrona zdrowia	1 200,00	2 400,00	200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 200,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	1 200,00	1 200,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 529 179,84	2 319 064,37	91,69
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	59,60	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	9 312,80	93,13
0830	Wpływy z usług	380 000,00	325 020,51	85,53
0920	Pozostałe odsetki	100,00	21,96	21,96
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 300,00	13 134,50	98,76
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00	15 579,90	100,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	926,38	185,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	323 080,00	250 969,20	77,68
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 743 260,00	1 667 308,48	95,64
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 439,84	35 135,64	84,79
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	2 000,00	1 595,40	79,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 948,00	741 516,02	86,73
0920	Pozostałe odsetki	-	0,99	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	436 153,00	340 918,66	78,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 334,00	364 664,00	96,13
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	39 461,00	35 932,37	91,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 467,80	75 633,22	63,84
2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	113 400,00	70 929,02	62,55
2040	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakr. edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowych	4 175,00	3 811,40	91,29
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	892,80	892,80	100,00
855	Rodzina	6 806 897,62	6 529 427,05	95,92
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	4 500,00	3 193,37	70,96
0920	Pozostałe odsetki	-	146,27	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	39 312,83	56,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	6 444 297,00	6 212 878,07	96,41
2060	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 527,00	9 321,28	50,31
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 942,34	180 429,16	94,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 400,00	68 914,79	108,70
2690	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 231,28	15 231,28	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 708 230,39	6 70 287,81	9,99
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	54 650,98	54,65
0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 479,96	78,27

0920	Pozostałe odsetki	-	5,37	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 630,53	17 463,76	105,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	28 500,00	62 671,74	219,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	29 911,91	149,56
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	304 153,00	80 193,60	26,37
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	6 027,00	-	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich	3 106 144,85	401 910,49	12,94
6259	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich	476 775,01	-	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inest.jedn. sfp	120 000,00	-	0,00
6379	Środki otrzym.z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	2 500 000,00	-	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 900,00	53 962,63	100,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 900,00	53 962,63	100,12
926	Kultura fizyczna	450 250,00	454 547,46	100,95
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	3 161,20	316,12
0830	Wpływy z usług	250 000,00	265 629,13	106,25
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 000,00	125 953,57	92,61
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	60 000,00	57 287,25	95,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	2 516,31	77,42
	Razem	103 028 249,45	95 792 346,16	92,98

**Wykonanie
wydatków w 2023 roku**

Symb					
Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 706,72	16 296,52	97,54
	01030	- izby rolnicze	2 000,00	1 589,80	79,49
	01095	- pozostała działalność	14 706,72	14 706,72	100,00
600		Transport i łączność	4 061 496,00	3 358 326,11	82,69
	60004	- lokalny transport zbiorowy	352 000,00	351 667,38	99,91
	60014	- drogi publiczne powiatowe	196 320,00	196 283,40	99,98
	60016	- drogi publiczne gminne	3 513 176,00	2 810 375,33	80,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 264 620,00	2 167 328,42	95,70
	70005	- gospodarka gruntami i nieruchomości	1 085 140,00	1 055 163,16	97,24
	70007	- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 169 480,00	1 106 997,97	94,66
	70095	- pozostała działalność	10 000,00	5 167,29	51,67
710		Działalność usługowa	693 850,00	667 617,61	96,22
	71004	- plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	32 500,00	57,02
	71035	- cmentarze	610 000,00	608 365,11	99,73
	71095	- pozostała działalność	26 850,00	26 752,50	99,64
720		Informatyka	752 306,86	746 253,97	99,20
	72095	- pozostała działalność	752 306,86	746 253,97	99,20
750		Administracja publiczna	11 534 496,87	10 917 892,91	94,65
	75011	- urzędy wojewódzkie	459 021,43	458 973,02	99,99
	75022	- rady gmin	494 000,00	474 805,57	96,11
	75023	- urzędy gmin	10 003 500,00	9 437 647,27	94,34
	75075	- promocja gminy	422 500,00	409 725,72	96,98
	75095	- pozostała działalność	155 475,44	136 741,33	87,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz	119 214,00	119 214,00	100,00
	75101	- urzędy naczelnych organów władzy	4 300,00	4 300,00	100,00
	75108	- wybory do Sejmu i Senatu	114 278,00	114 278,00	100,00
	75110	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 950,00	1 950,00	100,00
	75212	- pozostałe wydatki obronne	1 950,00	1 950,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 000,00	10 984,00	5,09
	75404	- komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414	- obrona cywilna	6 000,00	984,00	16,40
	75421	- zarządzanie kryzysowe	200 000,00	-	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 540 000,00	1 511 410,70	98,14
	75702	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 540 000,00	1 511 410,70	98,14
801		Oświata i wychowanie	51 753 578,56	51 240 826,78	99,01
	80101	- szkoły podstawowe	22 866 343,20	22 638 605,12	99,00
	80103	- przedszkola przy szkołach podstawowych	554 345,17	553 269,31	99,81
	80104	- przedszkola	14 286 297,68	14 075 625,28	98,53
	80105	- przedszkola specjalne	870 829,75	870 044,20	99,91
	80107	- świetlice szkolne	933 452,27	924 232,65	99,01
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	424 600,00	413 715,78	97,44
	80120	- licea ogólnokształcące	7 331 209,47	7 328 376,78	99,96
	80146	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 126,00	125 995,98	91,22
	80148	- stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	100,00
	80149	- realiz. zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk. oddz. przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowaniaprzedszk.	1 457 820,75	1 450 774,56	99,52
	80150	- realiz. zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst. liceach ogólnoksz. profilow. i szkołach zawodowych	2 188 972,08	2 163 632,54	98,84
	80153	- zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników ...	257 099,19	252 554,53	98,23
	80195	- pozostała działalność	244 483,00	244 000,05	99,80
851		Ochrona zdrowia	726 200,00	470 432,61	64,78
	85153	- przeciwdziałanie narkomanii	89 950,00	85 348,72	94,88
	85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 050,00	358 883,89	58,83
	85195	- pozostała działalność	26 200,00	26 200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 936 236,84	6 512 351,84	93,89
	85202	- domy pomocy społecznej	685 700,00	685 269,57	99,94
	85205	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	14 534,18	88,09
	85213	- składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadcz. z pom.spół.	41 770,00	38 331,60	91,77

85214	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	479 800,84	406 755,68	84,78
85215	- dodatki mieszkaniowe	303 200,00	303 118,35	99,97
85216	- zasiłki stałe	480 100,00	454 047,57	94,57
85219	- ośrodki pomocy społecznej	3 605 976,00	3 465 505,81	96,10
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	823 680,00	676 193,60	82,09
85230	- pomoc w zakresie dożywiania	471 885,00	446 950,49	94,72
85295	- pozostała działalność	27 625,00	21 644,99	78,35
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	604 948,00	586 748,80	96,99
85395	- pozostała działalność	604 948,00	586 748,80	96,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 232,93	200 227,43	81,32
85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 865,13	67 271,83	97,69
85415	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 967,80	100 555,60	69,36
85416	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 400,00	32 400,00	100,00
855	Rodzina	7 235 387,62	6 903 197,63	95,41
85501	- świadczenia wychowawcze	6 100,00	5 473,01	89,72
85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	6 568 208,74	6 295 420,18	95,85
85503	- karta Dużej Rodziny	6 182,00	5 494,00	88,87
85504	- wspieranie rodziny	127 121,28	105 587,80	83,06
85508	- rodziny zastępcze	172 000,00	159 717,77	92,86
85510	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 000,00	192 768,61	92,68
85513	- składki na ubezp. zdrow. Oplacane za os.pobierające niektóre świadcz. rodzinne	147 775,60	138 736,26	93,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 093 909,14	5 949 928,55	53,63
90003	- oczyszczanie miast	1 173 000,00	1 063 692,43	90,68
90004	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 990,00	922 108,96	96,96
90005	- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 287 812,00	1 871 831,16	29,77
90015	- oświetlenie ulic, placów i dróg	1 519 298,14	1 487 932,19	97,94
90019	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst.ze środow.	100 000,00	85 811,78	85,81
90095	- pozostała działalność	1 062 809,00	518 552,03	48,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 299 000,00	3 282 955,95	99,51
92105	- pozostałe zadania w zakresie kultury	124 000,00	123 900,00	99,92
92109	- domy i ośrodki kultury	1 613 000,00	1 613 000,00	100,00
92116	- biblioteki	1 200 000,00	1 184 055,95	98,67
92118	- muzea	362 000,00	362 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 021 030,00	4 893 661,34	97,46
92601	- obiekty sportowe	3 423 966,00	3 325 200,42	97,12
92604	- instytucje kultury fizycznej	436 901,00	418 680,91	95,83
92605	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 160 163,00	1 149 780,01	99,11
	Ogółem	108 117 163,54	99 557 605,17	92,08

WYKONANIE
wydatków na realizację zadań zleconych w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźn.
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 706,72	14 706,72	100,00
	01095	- pozostała działalność	14 706,72	14 706,72	100,00
750		Administracja publiczna	459 021,43	458 973,02	99,99
	75011	- urzędy wojewódzkie	459 021,43	458 973,02	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 214,00	119 214,00	100,00
	75101	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 300,00	100,00
	75108	- wybory do Sejmu i Senatu	114 278,00	114 278,00	100,00
	75110	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 950,00	1 950,00	100,00
	75212	- pozostałe wydatki obronne	1 950,00	1 950,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	254 038,95	249 494,70	98,21
	80153	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...	254 038,95	249 494,70	98,21
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	100,00
	85195	- pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	323 080,00	250 969,20	77,68
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	323 080,00	250 969,20	77,68
855		Rodzina	6 462 824,00	6 222 199,35	96,28
	85502	- świadczenia rodzinne, z fund.alimentac.,składki	6 315 503,00	6 083 942,03	96,33
	85503	- karta Dużej Rodziny	6 182,00	5 494,00	88,87
	85513	- składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, ...	141 139,00	132 763,32	94,07
Ogółem			7 636 035,10	7 318 706,99	95,84

**Wykonanie
zadań inwestycyjnych w 2023 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
					%
I	Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi	Razem	7 356 381,14	6 029 588,31	81,96
1	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika w Lubartowie - etap II	60014	196 320,00	196 283,40	99,98
2	Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - budowa drogi bocznej ul. Nowodworskiej i drogi bocznej ul. Koźmińskiego	60016	1 100 200,00	570 678,20	51,87
3	Modernizacja infrastruktury drogowej (Przebudowa ulic: Parkowej, od skrzyżowania z ul. Akacjową w stronę wschodnią, Akacjowej, ulicy do Solbetu, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Jana III Sobieskiego)	60016	748 700,00	743 040,37	99,24
4	Opracowanie dokument. techn. na budowę dróg	60016	214 580,00	193 479,00	90,17
5	Przebudowa drogi bocznej ul. Żeromskiego	60016	146 820,00	146 810,16	99,99
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w os. 3-go Maja przy P-1 - roboty dodatkowe	60016	44 000,00	43 397,45	98,63
7	Zakup wiaty przystankowej (ul. Lubelska)	60016	50 000,00	49 569,00	99,14
8	Zakup nieruchomości	70005	920 000,00	912 050,88	99,14
9	Budowa grobów i infrastruktury cmentarzu komunalnym	71035	393 000,00	391 662,90	99,66
10	Dokumentacja techniczna przebudowy wentylacji w SP-1 w Lubartowie	80101	60 000,00	469 831,95	783,05
11	Modernizacja łazienek w SP - 1	80101	409 851,00	0,00	-
12	Modernizacja łazienek w SP - 3	80101	50 000,00	49 999,50	100,00
13	Zakup kotła warzelnego dla SP - 1	80101	25 000,00	0,00	-
14	Zakup zestawu hydrantów dla SP - 4	80101	12 000,00	11 685,00	97,38
15	Modernizacja placu zabaw przy P - 4	80104	20 000,00	20 000,00	100,00
16	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim wraz z zagospod. terenu i budową niezbędnej części alejek	85154	190 000,00	0,00	-
17	Rozbudowa monitoringu	85154	60 000,00	49 900,00	83,17
18	Program ograniczenia niskiej emisji	90005	50 000,00	45 000,00	90,00
19	Budowa oświetlenia drogi bocznej ul. Żeromskiego	90015	66 514,14	66 166,50	99,48
20	Budowa oświetlenia dróg i przejść dla pieszych	90015	165 000,00	164 943,00	99,97
21	Budowa oświetlenia przy ul. Mucharskiego	90015	139 000,00	138 375,00	99,48
22	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na os. Popiełuszki w Lubartowie	90095	12 000,00	0,00	-
23	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim wraz z zagospod. terenu i budową niezbędnej części alejek	90095	440 000,00	0,00	-
24	Opracowanie dokumentacji technicznych	90095	96 000,00	29 320,00	30,54
25	Przedbudowa lokalu szaletu publicznego w budynku Hali Targowej przy ul. Rynek II w Lubartowie	90095	157 809,00	157 809,00	100,00
26	Budowa budynku mieszkalnego wraz z salą sportową i sklepem socjalnym - I etap	92601	880 000,00	870 000,00	98,86
27	Zaprojektowanie i budowa torów rowerowych typu pumptrack i minipumptrack przy ul. Mucharskiego w Lubartowie	92601	709 587,00	709 587,00	100,00

II.	Wydatki inwestycyjne na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi	Razem	6 686 814,78	2 222 635,91	33,24
1	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w osiedlu 3-go Maja	60016	149 000,00	149 000,00	100,00
2	Budowa parkingu park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych	60016	100 000,00	0,00	-
3	Projekt "Cyfrowa Gmina"	72095	421 864,38	421 864,38	100,00
4	Projekt "Dostępny samorząd - granty"	75095	15 400,00	15 393,59	99,96
5	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	90005	5 735 491,00	1 373 202,54	23,94
6	Lubartów - zielone miasto przyjazne dla ludzi i klimatu	90005	56 275,40	56 275,40	100,00
7	Rozświetlony Lubartów	90015	208 784,00	206 900,00	99,10
	Ogółem		14 043 195,92	8 252 224,22	58,76

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa Jednostki	Stan środków na pocz. okresu	Plan dochodów	Wykonanie doch.	Plan wydatków	Wykonanie wyd.	Stan środków na koniec okresu
801		Oświata i Wychowanie	-	4 052 600,00	3 348 360,17	4 052 600,00	3 348 360,17	-
	80101	Szkoły Podstawowe	-	1 465 730,00	1 361 198,36	1 465 730,00	1 361 198,36	-
		Szkoła Podstawowa nr 1	-	639 225,00	575 468,34	639 225,00	575 468,34	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	613 405,00	590 675,30	613 405,00	590 675,30	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	213 100,00	195 054,72	213 100,00	195 054,72	-
	80104	Przedszkola	-	1 297 500,00	1 071 167,72	1 297 500,00	1 071 167,72	-
		Przedszkole nr 1	-	312 700,00	215 124,46	312 700,00	215 124,46	-
		Przedszkole nr 2	-	223 000,00	209 389,47	223 000,00	209 389,47	-
		Przedszkole nr 4	-	474 700,00	439 030,22	474 700,00	439 030,22	-
		Przedszkole nr 5	-	287 100,00	207 623,57	287 100,00	207 623,57	-
	80120	Licea Ogólnokształcące	-	1 289 370,00	915 994,09	1 289 370,00	915 994,09	-
		LO II	-	1 289 370,00	915 994,09	1 289 370,00	915 994,09	-

**Informacja o stanie mienia komunalnego
stan na dzień 31.12.2023 r.
MIENIE GMINNE**

Zestawienie wg formy władania i zagospodarowania terenu

Forma władania	Zagospodarowanie	Ilość	Łączna powierzchnia	Wartość
<u>W trwałym zarządzie jednostek</u>	Pasy drogowe	1	391	5865.00
	Parkingi i garaże	1	1069	16035.00
	Grunty zabudowane budynkami gminnymi	23	34720	616970.29
	Inne obiekty gminne	31	49074	736110.00
	Zieleń urządzona	3	1448	4813.60
	Zieleń nieurządzona	8	17874	1135882.00
	Nieuzytki	8	24884	260940.43
	Inne	2	4251	63765.00
<u>W bezpośrednim zarządzie</u>	Pasy drogowe	1295	954783	22406487.82
	Parkingi i garaże	44	15666	581494.44
	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zasób gminy)	16	10010	299294.57
	Grunty zabudowane innymi budynkami gminnymi (budynki niemieszkalne zarządzane bezpośrednio przez Urząd Miasta, garaże, siedziba urzędu itp.)	10	9059	137970.25
	Infrastruktura techniczna komunalna	1	9	142.02
	Infrastruktura techniczna (pozostała – bocznicę kolejowe stacje trafo itp.)	9	948	14336.64
	Inne obiekty gminne (targowisko miejskie)	5	7395	167765.00
	Ogródki przydomowe i działkowe	2	17493	262395.00
	Zieleń urządzona (parki, skwery, place zabaw itp.)	15	171530	773451.49
	Zieleń nieurządzona (tereny zieleni miejskiej i osiedlowej bez jej urządzania)	41	13982	274003.30
	Grunty pod lasami	2	1800	300.00
	Strefy ochronne (wokół oczyszczalni ścieków)	14	30222	85771.16
	Nieuzytki (działki nabyte do zasobu Gminy odłogujące i nieużytkowane rolniczo)	380	458636	6945210.89
	Inne (nie wymienione wyżej)	11	22780	345731.17
	Zagospodarowane przez sąsiadów	9	1036	18668.11

	Rola	9	16787	144374.72
Zarządzane przez inne jed.	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zasób gminy – zarządzane przez PGK)	15	11530	97931.30
	Grunty zabudowane innymi budynkami w zasobie gminy	2	590	2560.00
	Infrastruktura techniczna (komunalna – oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody w Nowodworze)	11	11617	181324.45
	Inne obiekty gminne (cmentarz przy ul. Gazowej)	22	67600	534889.00
	Ogródki przydomowe i działkowe	24	55001	825015.00
	Nieuzytki (tereny ogródków działkowych, odłogujące i niezagospodarowane pod działalność ogrodniczą)	4	3495	52425.00
	Inne	3	1769	26535.00
Dzierżawa	Składowisko odpadów (byłe wysypisko śmieci)	12	48774	705020.00
	Pasy drogowe	4	738	41165.00
	Grunty pod innymi budynkami gminnymi (budynki do działalności handlowo – usługowej itp.)	3	2498	51614.60
	Zieleń urządzona (teren zieleni na którym usytuowany jest kiosk handlowy)	1	339	5085.00
	Nieuzytki (tereny nieużytkowane rolniczo)	7	107362	222061.98
	Inne (nie wymienione wyżej)	1	92	1380.00
	Zagospodarowane przez sąsiadów (grunty dzierżawione przez sąsiadów w celu powiększenia ich działek)	1	195	2925.00
	Rola	17	96571	411329.00
Użyczenie	Grunty zabudowane budynkami gminnymi	3	1598	499434.32
Użytkowanie wieczyste	Pasy drogowe (grunty w użytkowaniu wieczystym wykorzystane pod pasy drogowe)	4	16617	57407.80
	Parkingi i garaże (garaże ul. Annoborska, ul. Nowodworska)	3	3237	24190.05
	Budynki mieszkalne	13	26712	206635.70
	Inne budynki gminne	2	1102	3808.21
	Infrastruktura techniczna (komunalna)	25	45403	643027.40
	Infrastruktura techniczna (pozostała – stacje „trafo”)	32	1961	27561.21
	Ogródki przydomowe i działkowe (PZOD)	6	173800	2607000.00
	Strefy ochronne	5	11523	12135.57
	Inne (tereny pod budownictwem mieszkaniowym)	89	304869	2003463.20
Inny	Inne	5	10654	159810.00
Razem		2254	2871494	44703511.69

STAN MIENIA GMINNEGO
OBRÓT NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

Forma władania	Zagospodarowanie	Stan na 01.01.2023r.		Ubyło		Przybyło		Stan na 31.12.2023r.	
		Działk i szt.	Powierz m ²	Działk i szt.	Powierz. m ²	Działk i szt.	Powierz. m ²	Działk i szt.	Powierz. m ²
W bezp. zarządzie	Pasy drogowe	1268	942143			27	12640	1295	954783
	Parkingi i garaże	44	15666					44	15666
	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zasób gminy)	15	9176			1	834	16	10010
	Grunty zabudowane innymi budynkami gminnymi (budynki niemieszkalne zarządzane bezpośrednio przez Urząd Miasta, garaże, siedziba urzędu itp.)	10	9059					10	9059
	Infrastruktura techniczna komunalna	1	9					1	9
	Infrastruktura techniczna (pozostała – bocznicie kolejowe stacje trafo itp.)	9	948					9	948
	Inne obiekty gminne (targowisko miejskie)	5	7395					5	7395
	Ogródki przydomowe i działkowe	2	17493					2	17493
	Zieleń urządzona (parki, skwery, place zabaw itp.)	21	174753	6	3223			15	171530
	Zieleń nieurządzona (tereny zieleni miejskiej i osiedlowej bez jej urządzania)	43	16073	2	2091			41	13982
	Grunty pod lasami	2	1800					2	1800
	Strefy ochronne (wokół oczyszczalni ścieków)	14	30222					14	30222
	Nieuzytki (działki nabyte do zasobu Gminy odługujące i nieużytkowane rolniczo)	387	470948	7	12312			380	458636
	Inne (nie wymienione wyżej)	11	22780					11	22780
	Zagospodarowane przez sąsiadów	10	1042	1	6			9	1036
Rola	9	16787					9	16787	
W trwałym zarządzie jednostek	Pasy drogowe	1	391					1	391
	Parkingi i garaże	1	1069					1	1069
	Grunty zabudowane budynkami gminnymi	23	34720					23	34720
	Inne obiekty gminne	31	49074					31	49074
	Zieleń urządzona	0	0			3	1448	3	1448
	Zieleń nieurządzona	8	17874					8	17874
	Nieuzytki	8	24884					8	24884
	Inne	2	4251					2	4251
Zarządzane przez inne jednostki	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zasób gminy – zarządzane przez PGK)	15	11530					15	11530
	Grunty zabudowane innymi budynkami w zasobie gminy	2	590					2	590
	Infrastruktura techniczna (komunalna – oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody w Nowodworze)	12	12724	1	1107			11	11617
	Inne obiekty gminne (cmentarz przy ul. Gazowej)	22	67600					22	67600
	Ogródki przydomowe i działkowe	24	55001					24	55001
	Nieuzytki (tereny ogródków działkowych odługujące i niezagospodarowane pod działalność ogrodniczą)	4	3495					4	3495
	Inne	3	1769					3	1769

Dzierżawa	Składowisko odpadów (byłe wysypisko śmieci w Nowodworze)	12	48774					12	48774
	Pasy drogowe	4	738					4	738
	Grunty pod innymi budynkami gminnymi (budynki do działalności handlowo – usługowej itp.)	3	2498					3	2498
	Zieleń urządzona (teren zieleni na którym usytuowany jest kiosk handlowy)	1	339					1	339
	Nieuzytki (tereny nieużytkowane rolniczo)	7	107362					7	107362
	Inne (nie wymienione wyżej)	1	92					1	92
	Zagospodarowane przez sąsiadów (grunty dzierżawione przez sąsiadów w celu powiększenia ich działek)	1	195					1	195
	Rola	17	96571					17	96571
Użyczenie	Grunty zabudowane budynkami gminnymi	3	1598					3	1598
Użytkowanie wieczyste	Pasy drogowe (grunty w użytkowaniu wieczystym wykorzystane pod pasy drogowe)	4	16617					4	16617
	Parkingi i garaże (garaże ul. Annoborska, ul. Nowodworska)	3	3237					3	3237
	Budynki mieszkalne	13	26712					13	26712
	Inne budynki gminne	2	1102					2	1102
	Infrastruktura techniczna (komunalna)	25	45403					25	45403
	Infrastruktura techniczna (pozostała – stacje „trafo”)	32	1961					32	1961
	Ogródki przydomowe i działkowe (PZOD)	6	173800					6	173800
	Strefy ochronne	5	11523					5	11523
Inne (tereny pod budownictwem mieszkaniowym)	89	304869					89	304869	
Inne	Inne (nie wymienione wyżej)	5	10654					5	10654
	RAZEM	2240	2875311	17	18739	31	14922	2254	2871494

**Informacja o stanie mienia komunalnego
stan na dzień 31.12.2023 r.**

Kartoteka budynków

Numer budynku	Pow. użytkowa/zabudowy	Położenie	Udział	Kondygnacje	Liczba lokali	Lokale sprzedane	Wartość	Uwagi
1-76	521.88	ul. Północna 56	100.00	3.00	10	0	1503695.00	
1-183	2023.30	ul. Kosmonautów 11	100.00	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
1-185	894.17	ul. Kosmonautów 11	100.00	0.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
4-1	310.00	ul. 3 Maja 24A	100.00	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
4-185	188.10	ul. Wieniawskiego 22	100.00	3.00	6	0	183974.50	
4-186	56.00	ul. Wieniawskiego 22	100.00	1.00	0	0	7399.00	
4-223	192.94	ul. Wieniawskiego 21, Lubartów	100.00	2.00	0	0	252854.66	
4-224	25.46	ul. Wieniawskiego 21, Lubartów	100.00	0.00	0	0	71609.29	
4-225	17.25	ul. Wieniawskiego 21, 21- 100 Lubartów	100.00	0.00	0	0	45562.81	
4-416	50.57	ul. J. Słowackiego 43B	49.00	5.00	40	39	192031.11	
4-422	398.44	ul. 3 Maja 34	100.00	5.00	40	32	39894.19	
4-425	557.50	ul. Słowackiego 41A	100.00	5.00	40	29	268556.21	
4-454	172.14	ul. 3 Maja 22	17.30	5.00	40	37	266033.70	
4-457	362.22	ul. 3 Maja 24C	100.00	5.00	45	38	190194.32	
4-462	204.80	ul. 3 Maja 24A	100.00	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
4-464	212.00	ul. 3 Maja 24A	100.00	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
4-466	625.00	ul. 3 Maja 24B	100.00	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
4-775	231.83	ul. Mucharskiego 1 E	100.00	1.00	5	0	421323.07	
4-776	406.75	ul. Mucharskiego 1C	100.00	1.00	11	0	547645.71	
4-777	192.66	ul. Mucharskiego 1B	100.00	1.00	7	0	218072.87	
4-778	125.42	ul. Mucharskiego 1D	100.00	1.00	4	0	250853.62	
4-779	599.76	ul. Słowackiego 30	100.00	2.00	14	0	223431.75	
4-780	241.86	ul. Mucharskiego 1	100.00	2.00	9	3	82038.29	
4-784	85.37	ul. Mucharskiego 1 F	100.00	1.00	2	0	142920.13	
4-785	151.95	ul. Mucharskiego 1A	100.00	1.00	6	0	148760.23	
4-966	30.00	Kompleks sportowy ul. Parkowa	100.00	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
4-967	15.00	Kompleks sportowy ul. Parkowa	100.00	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
4-968	59.00	Kompleks sportowy ul. Parkowa	100.00	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
4-1016	37.41	ul. Chopina 8	9.26	3.00	9	8	7763.85	
4-1073	58.91	ul. Słowackiego 18	100.00	4.00	43	41	94991.97	
4-1074	220.37	ul. Parkowa 1A	100.00	5.00	20	16	146431.79	
4-1075	314.05	ul. Parkowa 1	100.00	3.00	40	33	124751.70	
4-1344	75.62	ul. Lipowa 4	100.00	5.00	20	18	53504.18	
7-44	49.00	ul. Kościuszki 9A	100.00	1.00	0	0	250.00	
7-113	18.00	ul. Lipowa 3-5	100.00	1.00	0	0	800.00	
7-185	29.35	ul. Szaniawskiego 75	100.00	1.00	0	0	49900.00	
7-295	45.00	ul. Cmentarna 8	100.00	1.00	0	0	1103.00	
7-296	12.00	ul. Cmentarna 8	100.00	1.00	0	0	294.00	
7-297	45.00	ul. Cmentarna 8	100.00	1.00	0	0	1103.00	
7-472	266.47	ul. Lipowa 1	100.00	5.00	45	38	140311.81	
7-473	377.88	ul. Słowackiego 5A	100.00	5.00	60	50	130817.06	
7-480	100.68	ul. Słowackiego 16	100.00	2.00	18	15	53638.35	
7-485	56.73	ul. Parkowa 4	100.00	5.00	18	16	54075.82	
7-487	35.09	ul. Słowackiego 12	100.00	3.00	18	16	51322.43	
7-488	74.60	ul. Słowackiego 12A	100.00	3.00	18	16	58625.87	
7-498	18.80	garaż - ul. Piotra Firleja	10.45	1.00	0	0	8614.94	

7-523	433.00	ul. Kościuszki 1	100.00	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-764	184.20	ul. Kościuszki 28 - budynek muzeum	100.00	1.00	0	0	507449.80	
7-766	16.02	ul. Kościuszki 28A	100.00	3.00	18	17	87669.41	
7-767	175.54	ul. Kościuszki 28B	100.00	3.00	18	14	96443.37	
7-768	143.33	ul. Kościuszki 28C	100.00	3.00	9	5	88179.84	
7-839	29.60	ul. Rynek II 1 - udział w bud. Hali Targ.	16.22	1.00	0	0	472307.72	
7-840	607.00	ul. Rynek II 1 - siedziba LOK	100.00	2.00	0	0	4023122.22	
7-841	42.36	ul. Farna 4 - punkt informacji turystycznej	100.00	1.00	0	0	111233.00	
7-905	77.45	ul. 11 Listopada 23 - garaż	100.00	1.00	0	0	38147.27	
7-919	1297.55	ul. Jana Pawła II 12	100.00	4.00	0	0	4024735.61	
7-920	1095.17	ul. Jana Pawła II 12	100.00	3.00	0	0	1394972.32	
7-947	96.16	ul. gen. Orlicz-Dreszera 20	51.56	3.00	9	7	33751.93	
7-1234	99.60	ul. gen. Orlicz-Dreszera 10	100.00	1.00	0	0	13721.72	
7-1240	39.50	ul. Kręta 3	100.00	2.00	0	0	9039.41	
7-1384	3030.21	ul. Legionów 3	100.00	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-1385	2343.30	ul. Legionów 3	100.00	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-1386	53.30	ul. Legionów 3	100.00	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-1387	1485.00	ul. Legionów 3	100.00	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-1388	66.10	ul. Legionów 3	100.00	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-1398	22.00	ul. Legionów 3	100.00	0.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-1399	184.00	ul. Szaniawskiego 6	100.00	1.00	5	0	233719.99	
7-1481	794.00	ul. Reja 14	100.00	2.00	0	0	196780.10	
7-1482	61.00	ul. Reja 14	100.00	1.00	0	0	3275.85	
8-43	35.65	ul. Nowodworska 18A	100.00	3.00	18	17	40371.86	
10-27	454.00	ul. Lubelska 36	100.00	2.00	0	0	462664.50	
10-31	7.00	ul. Lubelska 36	100.00	1.00	0	0	179200.00	
10-99	1261.00	ul. Powstańców W-wy 39	100.00	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-117	153.50	ul. Lubelska 68	100.00	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-119	2938.32	ul. Lubelska 68	100.00	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-120	119.19	ul. Lubelska 68	100.00	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-123	1957.10	ul. Lubelska 68	100.00	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-124	338.26	ul. Lubelska 68	100.00	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-125	30.00	ul. Lubelska 68	100.00	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-397	95.60	ul. Żołnierska 1	100.00	1.00	0	0	16756.00	
10-456	598.40	ul. Krzywe Koło 28	100.00	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-457	19.00	ul. Krzywe Koło 28	100.00	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-463	156.90	ul. Krzywe Koło 36	100.00	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-464	35.30	ul. Krzywe Koło 36	100.00	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-481	995.00	ul. Mickiewicza 8	100.00	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-837	108.49	ul. 1 Maja 35B	100.00	1.00	2	0	11808.63	
10-838	17.55	ul. 1 Maja 35B - bud. gosp.	100.00	1.00	0	0	3242.50	
10-839	500.18	ul. Lubelska 107	100.00	3.00	12	0	1237907.09	
11-66	13434.00	ul. 1 Maja 66	100.00	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
11-68	456.00	ul. 1 Maja 66	100.00	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
11-69	27.90	ul. 1 Maja 66	100.00	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
11-73	1246.00	ul. 1 Maja 74	100.00	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
14-2.0025.6	15.00	ul. Gazowa- bud. portierni	100.00	0.00	0	0	40543.20	
14-2.0012.315	37.00	Nowodwór-wysypisko śmieci	100.00	0.00	0	0	5337.78	
14-2.0012.316	139.00	Nowodwór-wysypisko śmieci	100.00	0.00	0	0	7990.08	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta uchwałą Nr XLVIII/354/2023 Rady Miasta Lubartów z dnia 9 stycznia 2023 r. z późniejszymi zmianami zawiera w swej treści prognozę kwoty długu obejmującą lata 2022-2032, wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2027 oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane dochody Miasta stanowiły kwotę 103 028 249,45 zł. a wykonane zostały w kwocie 95 792 346,16 zł. Planowane wydatki w wys. 108 117 163,54 zł zostały wykonane w kwocie 99 557 605,17 zł.

Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wys. 3 765 259,01 zł. Planowane przychody w wys. 9 888 114,09 zł. zostały wykonane w kwocie 8 888 114,09 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiły kwotę 2 414 800,43 zł, wolne środki z lat ubiegłych kwotę 1 473 313,66 zł. i kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia zadłużenie Miasta wynosiło 22 670 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym miasto nie posiadało i nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji.

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

Realizacja zaplanowanych w WPF przedsięwzięć przedstawia się następująco:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

a) wydatki bieżące

1. Lubartów dla klimatu - Termomodernizacja II LO - zadanie obejmuje przeprowadzenie pogłębionej termomodernizacji budynków II LO przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie. W ramach inwestycji wykonane zostanie m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiana opraw oświetleniowych oraz budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kW. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. Na obsługę realizacji zadania (wydatki bieżące) przeznaczono środki w wys. 80 040,00 zł. Łączne nakłady to kwota 80 040,00 zł, limit roku 2023 to kwota 57 400,00 zł a roku 2024 -20 640,00 zł, a limit zobowiązań stanowi kwotę 19 226,97 zł. W roku 2023 z planowanej kwoty 57 400,00 zł na obsługę projektu wydatkowano kwotę 36 407,57 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

2. Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej"

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą Nr LVII/407/2023 RML z dn. 21 czerwca 2023 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025. Na realizację tego zadania zapisano łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące w wys. 63 665,00 zł, limit na rok 2023 w wys. 18 450,00 zł i na 2025 w wys. 45.215,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 45 215,00 zł. W roku 2023 wydatkowano pełną kwotę limitu.

b) majątkowe:

1. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3 Maja - zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz związaną z tym przebudowę nawierzchni ulic: Słowackiego, Parkowej, Chopina, 3 Maja, Wiśniowej, Spacerowej, Wieniawskiego, Paderewskiego, część ulicy Harcerskiej, Ligaja i Krasickiego. Łączne nakłady dla zadania wynoszą 18 149 000,00 zł.

Przy czym limit na 2023 rok to kwota 149 000,00 zł., na rok 2024 - 5 000 000,00 zł., na 2025 - 6 000 000,00 zł. a na 2026 - 7 000 000,00 zł, a łączny limit zobowiązań to kwota 18 000 000,00 zł. Na realizację zadania miasto planuje pozyskać dofinansowanie zewnętrzne z funduszy UE. Limit roku 2023 tj. kwota 149 000,00 zł został wydatkowany w pełnej wysokości na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

2. Budowa parkingu park&ride oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Lubartowie - zadanie obejmuje budowę parkingu dla samochodów osobowych w pobliżu centrum miasta oraz stacji ładowania samochodów elektrycznych. Zadanie realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady dla zadania stanowią kwotę 3 100 000,00 zł. Limit na 2023 rok to kwota 100 000,00 zł., na 2024 rok - 1 000 000,00 zł., na 2025 rok - 1 000 000,00 zł. i na 2026 - 1 000 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 3 038 000,00 zł. W roku 2023 podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej parkingu przy ul. Szaniawskiego na kwotę 62 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

3. Lubartów dla klimatu - Termomodernizacja II LO w Lubartowie - zadanie obejmuje przeprowadzenie pogłębionej termomodernizacji budynków II LO przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie. W ramach inwestycji wykonane zostanie m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiana opraw oświetleniowych oraz budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kW. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych oraz limit zobowiązań na początku roku stanowiły kwotę 8 400 648,47 zł. Limit roku 2023 to kwota 5 735 491,00 zł, a roku 2024 - 2 665 157,47 zł. Na przedmiotowe zadanie Miasto pozyskało dotację w ramach programu Polski Ład w wys. 5 000 000,00 zł. oraz środki z MF EOG 2014-2020 w wys. 3 380 688,47 zł, w tym na wydatki bieżące 56 028,00 zł. W ciągu roku URM Nr LVII/401/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 900 000,00 zł. do kwoty 9 300 648,47 zł. Zmieniły się również limity w poszczególnych latach i na konie okresu sprawozdawczego wynosiły: dla roku 2023 – 5 735 491,00 zł, dla 2024 – 3 565 157,47 zł. Łączny limit zobowiązań wynosił 46 993,47 zł.

4. Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą Nr LVII/407/2023 RML z dn. 21 czerwca 2023 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025. Na realizację tego zadania zapisano łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit roku 2025 w wys. 2 242 290,00 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) bieżące:

1. Aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych - Przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą Nr LVII/407/2023 RML z dn. 21 czerwca 2023 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024. Na realizację tego zadania zapisano łączne nakłady finansowe w wys. 67 835,00 zł, z czego limit na rok 2023 stanowi kwotę 31 550,00 zł, a na rok 2025 36 285,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 14 330,00 zł.

b) majątkowe:

1. Budowa Ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej - Udrożnienie komunikacji w Mieście - W 2019 r. zakończono opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z postępowaniem środowiskowym. W latach 2023/2024 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizacja zadania przy założeniu pozyskania środków zewnętrznych. Według stanu na 1 stycznia łączne nakłady to kwota 6 600 000,00 zł, z czego limit na 2023- 0,00 zł., na rok 2024 - 2 149 047,00 zł, na 2025 - 2 000 000,00 zł, a na rok 2026 - 2 200 000,00 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 6 599 047,00 zł. URM Nr LX/423/2023 z dnia 20 września 2023 r. zmieniono limity i wynosiły one dla roku 2024 – 500 000,00 zł, dla 2025 – 2 000 000,00, 2026 – 3 830 908,00. Łączny

limit zobowiązań 6 330 908,00 zł. W roku 2023 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.

2. Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w branżach drogowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej i teletechnicznej oraz wybudowanie na jej podstawie infrastruktury dla obsługi strefy gospodarczej. Planowane są również wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w ramach decyzji ZRID oraz budowa odcinka drogi w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną.

W 2022 r. wyłonieni zostali wykonawcy dwóch zadań inwestycyjnych:

1. Budowy drogi bocznej ul. Nowodworskiej
2. Budowy drogi bocznej ul. Koźmińskiego

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Lubartów uchwały o zmianie lokalizacji planowanej do wybudowania drogi w terenach inwestycyjnych w południowej części miasta prace Wykonawcy zostały wstrzymane i podjęta została próba wykorzystania przedmiotowej dotacji na budowę drogi w lokalizacji określonej w uchwale Rady Miasta. Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach programu „Polski Ład” w wysokości 4 999 800 zł. Wg. stanu na początek 2023 roku łączne nakłady na to przedsięwzięcie stanowiły kwotę 6 350 000,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok - 6 100 000,00 zł, na 2024 rok - 200 000,00 zł i na 2025 rok - 50 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań to kwota 6 350 000,00 zł. URM Nr LX/423/2023 z dnia 20 września 2023 r. zmieniono limity w poszczególnych latach. Dla roku 2023 to kwota 1 100 200,00 zł, dla roku 2024 – 2 000 000,00 zł, dla roku 2026 – 3 249 800,00 zł. łączny limit zobowiązań to kwota 6 330 908,00 zł. Łączne nakłady pozostały bez zmian.

3. Uregulowanie ruchu pieszego i rowerowego po zachodniej stronie ul. Słowackiego, Rynek I, Lubelska na odc. od ul. Lipowej do Al. 1000-lecia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym - zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych po zachodniej stronie ulic wraz z uregulowaniem ruchu pieszego i niezbędną przebudową infrastruktury. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na zadanie to kwota 2 025 461,00 zł., w tym na 2023 rok - 0,00 zł, a na 2024 rok - 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 2 000 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

4. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej - Zwiększenie oferty sportowej Miasta – W ramach zadania wybudowano stadion o nawierzchni naturalnej oraz boisko o nawierzchni sztucznej. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych realizowana będzie budowa obiektu kubaturowego. Łączne planowane nakłady na realizację tego zadania to kwota 23 500 000 zł. Limit zobowiązań na rok 2023 stanowi kwotę 0,00 zł, na rok 2024 - 1 930 000,00 zł, na rok 2025 - 5 000 000,00 zł, na 2026 - 5 000 000,00 zł, a na 2027 - 4 000 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań to kwota 15 930 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

5. Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego i zwiększenie bazy sportowej – W ramach zadania planowane jest opracowanie kompleksowej koncepcji zabudowy nieruchomości przy ul. Szkolnej stanowiącej własność Miasta budynkiem mieszkalnym oraz usługowym z salą sportową. W pierwszym etapie inwestycji realizowana będzie budowa budynku usługowego z salą sportową. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj do roku 2025. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Na jego realizację Miasto pozyskało dotację w ramach programu Polski Ład w kwocie 8 000 000 zł. Łączne planowane nakłady na realizację tego zadania to kwota 8 979 000,00 zł. Limit zobowiązań na rok 2023 stanowi kwotę 399 000,00 zł, na rok 2024 - 4 000 000,00 zł, na rok 2025 - 4 580 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań to kwota 8 979 000,00 zł. W ciągu roku dwukrotnie tj. URM Nr LIII/401/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. i URM Nr LX/423/2023 z dnia 20 września 2023 r. zmieniane były limity wydatków w poszczególnych latach i wydłużony okres realizacji do roku 2026. Ostatecznie limit roku 2023 stanowił kwotę 880 000,00 zł, roku 2024 – 3 930 000,00 zł, roku 2025 – 3 932 204,21 zł, a 2026 – 236 795,79 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 243 217,54 zł.

6. Modernizacja infrastruktury drogowej (Przebudowa ulic: Parkowej od skrzyżowania z ul. Akacjową w stronę wschodnią, Akacjowej, ulicy do Solbetu, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Jana III Sobieskiego) - Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. Na realizację zadania ustalono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 7 438 700,00 zł. Limit roku 2023 stanowi kwotę 438 700,00 zł a roku 2024 kwotę 6 999 800,00 zł. URM Nr LXI/430/2023 z dnia 24 października 2023 r. zwiększono łączne nakłady finansowe i limit roku 2023 o kwotę 350 000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady stanowią kwotę 7 788 500,00 zł, limit roku 2023 – 788 700,00 zł, a limit 2024 – 6 999 800,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 684 938,18 zł.

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy II LO w Lubartowie którego celem jest zwiększenie oferty sportowej Miasta. Zadanie wprowadzone URM Nr LX/423/2023 z dnia 20 września 2023 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024. Na ten cel ustalono łączne nakłady w wys. 4 600 000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2023 to kwota 0,00 zł, limit na rok 2024 i łączna kwota zobowiązań to 4 600 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych w wys. 2 800 000,00 zł w ramach programu "Olimpia".

9. Konserwacja ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Lubartowie - Dotacja dla Parafii wprowadzona URM Nr LX/423/2023 z dnia 20 września 2023 r. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2025. Na realizację zadania Miasto pozyskało środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 908 609,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań to kwota 927 153,00,00 zł. Limit roku 2023 stanowi kwotę 0,00 zł, roku 2024 kwotę 410 544,00 zł, a roku 2025 kwotę 516 609,00 zł.