



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 135

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

z dnia 23 grudnia 2019 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

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

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

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

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

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

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

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

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

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

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

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

**§ 5.** W budżecie Miasta tworzy się rezerwy:

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

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

**§ 7.** Określa się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Gregorowicz**

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

### DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

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

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

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

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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 841 818,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 841 818,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 741 761,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 057,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>majątkowe</b>			
<b>razem:</b>			<b>23 558 024,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 988 524,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
750		Administracja publiczna	275 101,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 101,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 470,00



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











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

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

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

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

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2020 roku**

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



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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XV/128/2019  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 23 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2020 rok**

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