



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 6 lutego 2024 r.

Poz. 1044

### UCHWAŁA NR LXIV/455/2024 RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 18 stycznia 2024 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 212 ust. 2, art. 222 ust. 1 i 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 130 311 255,71 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 96 953 794,30 zł i dochody majątkowe w kwocie 33 357 461,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 318 093,00 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000,00 zł;
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 133 111 255,71 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 96 650 853,85 zł i wydatki majątkowe w kwocie 36 460 401,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 318 093,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100 000,00 zł.

**§ 3.** 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2 800 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek – 2 800 000,00 zł.

**§ 4.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 8 000 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 5 200 000,00 zł.

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

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

- 1) ogólną w kwocie 150 000,00 zł;
- 2) celową w kwocie 210 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Określa się:

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

**§ 8.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 4 134 700,00 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 4 134 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9. 1.** Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 11 000 000,00 zł.

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

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

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie gminy środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 624 326,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

**§ 12. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

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

**§ 13. 1.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym do wprowadzania nowych inwestycji o wartości do kwoty 200 000,00 zł.

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

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

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

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Tomasz Krówczyński**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXIV/455/2024  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 18 stycznia 2024 roku

### DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
600		Transport i łączność	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 817 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	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	1 110 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
710		Działalność usługowa	420 000,00
		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	420 000,00
750		Administracja publiczna	30 300,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 245 689,00
		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	28 596 258,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 496 931,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	112 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	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	580 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
758		Różne rozliczenia	30 774 110,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 674 110,00
801		Oświata i wychowanie	2 132 700,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 111 700,00
852		Pomoc społeczna	2 255 414,00
		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	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	385 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 844 614,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00
855		Rodzina	59 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 544,30
		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	40 544,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 462,66
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 081,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 544,00

		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 544,00
926		Kultura fizyczna	252 300,00
		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	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>89 635 701,30</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	40 544,30
<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	13 781 407,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 051 164,80
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 730 242,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 529 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 529 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 320 454,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 320 454,09
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 968 885,98
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 568,11
	6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	792 000,00
926		Kultura fizyczna	6 934 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 004 600,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 930 000,00
		<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>33 357 461,41</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	6 320 454,09

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
750		Administracja publiczna	414 869,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414 869,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852		Pomoc społeczna	332 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 624,00
855		Rodzina	6 565 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 565 100,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>
			<b>7 318 093,00</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>130 311 255,71</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>6 360 998,39</b>







854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	693 400,00	693 400,00	693 400,00	117 500,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	130 400,00	130 400,00	130 400,00	117 500,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 978 876,54	4 164 537,50	4 098 483,00	31 150,00	4 067 333,00	30 000,00	0,00	36 054,50	0,00	0,00	5 814 339,04	5 814 339,04	5 664 339,04	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 233 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 056 150,00	1 056 150,00	1 056 150,00	6 150,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 922 226,54	207 887,50	171 833,00	0,00	171 833,00	0,00	0,00	36 054,50	0,00	0,00	5 714 339,04	5 714 339,04	5 664 339,04	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	677 500,00	577 500,00	547 500,00	25 000,00	522 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 522 136,00	3 692 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	3 658 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	830 136,00	830 136,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 000,00	124 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 136,00	830 136,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 060 459,00	3 511 611,00	2 978 361,00	1 603 472,00	1 374 889,00	510 000,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	9 548 848,00	9 548 848,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	11 494 492,00	1 945 644,00	1 942 644,00	915 596,00	1 027 048,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 548 848,00	9 548 848,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	418 467,00	418 467,00	418 217,00	351 376,00	66 841,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 147 500,00	1 147 500,00	617 500,00	336 500,00	281 000,00	510 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>			<b>125 793 162,71</b>	<b>89 332 760,85</b>	<b>75 963 726,35</b>	<b>55 287 076,00</b>	<b>20 676 650,35</b>	<b>8 888 000,00</b>	<b>2 944 980,00</b>	<b>36 054,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>36 460 401,86</b>	<b>36 460 401,86</b>	<b>5 864 339,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	414 869,00	414 869,00	414 869,00	414 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	414 869,00	414 869,00	414 869,00	414 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	3 495,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	3 495,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 080,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 080,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	332 624,00	332 624,00	332 624,00	0,00	332 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 565 100,00	6 565 100,00	999 100,00	857 000,00	142 100,00	0,00	5 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 423 000,00	6 423 000,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	5 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 100,00	142 100,00	142 100,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>			<b>7 318 093,00</b>	<b>7 318 093,00</b>	<b>1 752 093,00</b>	<b>1 276 444,00</b>	<b>475 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 566 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>133 111 255,71</b>	<b>96 650 853,85</b>	<b>77 715 819,35</b>	<b>56 563 520,00</b>	<b>21 152 299,35</b>	<b>8 888 000,00</b>	<b>8 510 980,00</b>	<b>36 054,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>36 460 401,86</b>	<b>36 460 401,86</b>	<b>5 864 339,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXIV/455/2024  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 18 stycznia 2024 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 000 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 200 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 200 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXIV/455/2024  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 18 stycznia 2024 roku

### Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2024 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>3 568 000,00</b>
<b>I.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>3 568 000,00</b>
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 650 000,00
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	1 493 000,00
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	425 000,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>6 200 136,00</b>
<b>II.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>4 420 000,00</b>
II.1.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	3 000 000,00
II.1.2	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	860 000,00
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	500 000,00
II.1.4	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	60 000,00
<b>II.2</b>	<b>- celowe</b>			<b>1 780 136,00</b>
II.2.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	120 000,00
II.2.2	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	20 000,00
II.2.3	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	105 000,00
II.2.4	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000,00
II.2.5	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	50 000,00
II.2.6	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - ROD	900	90095	30 000,00
II.2.7	Zadania w zakresie kultury	921	92105	90 000,00
II.2.8	Zadania w zakresie zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	830 136,00
II.2.9	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	510 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>9 768 136,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXIV/455/2024  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 18 stycznia 2024 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE  
W ROKU BUDŻETOWYM 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 471 078,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 471 078,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 740 836,30
			Budowa 5 bezpiecznych przejść dla pieszych w Lubartowie - BO	275 478,30
			Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja	8 468 608,00
			Budowa ul. Wschodniej na odc. Piaskowa-Łąkowa	276 750,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych dla ulic: Błękitnej, Tęczowej i Lotników	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg	350 000,00
			Przebudowa bocznej ulicy Leśnej (droga do HOVETU)	120 000,00
			Przebudowa ulicy Osikowej	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 730 242,52
			Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2 000 000,00
			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)	6 730 242,52
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 029 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 000,00
			Zakup nieruchomości	1 029 000,00
<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 i infrastruktury na cmentarzu komunalnym	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja łazienek w SP-3	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup zestawu hydrantów dla SP-1	12 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja części dachu na budynku Przedszkola Nr 4	30 000,00
			Wymiana dachu na budynku Przedszkola Nr 2	50 000,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa monitoringu	200 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja budynku DDPS	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Program ograniczania niskiej emisji	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opacowanie dokumentacji technicznych	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>830 136,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 136,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	830 136,00
			Konserwacja ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Lubartowie	410 544,00
			Wymiana dachu na kościele Zespołu Klasztorowego Ojców Kapucynów	419 592,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 548 848,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 548 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 598 848,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 4 w Lubartowie wraz z zagospodarowaniem terenu	620 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy II LO w Lubartowie	4 600 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym - I etap	30 000,00
			Lubartowski Skatepark - BO	348 848,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej do boiska ze sztuczną nawierzchnią	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 930 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym - I etap	3 930 000,00
			<b>Razem</b>	<b>30 596 062,82</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXIV/455/2024  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 18 stycznia 2024 roku

**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 2024 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet Miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	–	<b>5 864 339,04</b>	<b>253 884,95</b>	<b>4 241 568,11</b>	<b>1 368 885,98</b>
1.	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej	600.60016	200 000,00	200 000,00	-	-
2.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	900.90005	5 664 339,04	53 884,95	4 241 568,11	1 368 885,98
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	–	<b>36 054,50</b>	<b>10 816,35</b>	<b>3 785,72</b>	<b>21 452,43</b>
1.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	900.90005	36 054,50	10 816,35	3 785,72	21 452,43
<b>Razem:</b>			<b>5 900 393,54</b>	<b>264 701,30</b>	<b>4 245 353,83</b>	<b>1 390 338,41</b>



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LXIV/455/2024  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 18 stycznia 2024 roku

**Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody	Wydatki
1	2		4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżet. z tego:</b>		<b>4 134 700,00</b>	<b>4 134 700,00</b>
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	801.80104	375 000,00	375 000,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 2	801.80104	245 000,00	245 000,00
3.	Przedszkole Miejskie Nr 4	801.80104	494 700,00	494 700,00
4.	Przedszkole Miejskie Nr 5	801.80104	341 100,00	341 100,00
<b>II.</b>	<b>Przedszkola razem:</b>		<b>1 455 800,00</b>	<b>1 455 800,00</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801.80101	830 000,00	830 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801.80101	794 800,00	794 800,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801.80101	254 100,00	254 100,00
<b>III.</b>	<b>Szkoły podstawowe razem:</b>		<b>1 878 900,00</b>	<b>1 878 900,00</b>
1.	II Liceum Ogólnokształcące	801.80120	800 000,00	800 000,00
<b>IV.</b>	<b>Licea razem:</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LXIV/455/2024  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 18 stycznia 2024 roku

**Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota
I	<b>Zadania inwestycyjne:</b>			<b>624 326,30</b>
I.1.	Budowa 5 bezpiecznych przejść dla pieszych w Lubartowie	600	60016	275 478,30
I.2.	Lubartowski Skatepark	926	92601	348 848,00
<b>Ogółem</b>				<b>624 326,30</b>