



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 5508

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 70.742.015 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 61.118.715 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.623.300 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 5.492.178 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.488.000 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł,
- 4) dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 75.805.615 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 60.627.015 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.178.600 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.492.178 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19.000 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 436.000 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 64.000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 80.000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.063.600 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody kredytu długoterminowego w wysokości 6.800.000 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.790.000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.726.400 zł.

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 95.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 860.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000 zł,
 - b) realizację Budżetu Obywatelskiego w kwocie 735.000 zł.

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

§ 7. Określa się:

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

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1.813.417 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.813.417 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9.800.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 R

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
801		Oświata i wychowanie	1 488 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 488 000,00
bieżące razem:			1 488 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 730 000,00
		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	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	320 000,00

	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	890 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710		Działalność usługowa	235 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00
750		Administracja publiczna	18 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	5 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 740 898,00
		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	17 991 147,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	71 751,00
	0340	Wpływy z podatku od środków	570 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	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	310 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	692 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
758		Różne rozliczenia	16 868 994,00
		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	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 868 944,00
801		Oświata i wychowanie	14 000,00
		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	11 000,00
	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	11 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 662 295,00
		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	211,00
	0830	Wpływy z usług	161 504,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 452 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
		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	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 000,00
		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	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	574 000,00
926		Kultura fizyczna	205 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
bieżące razem:			54 138 537,00
		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	106 800,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	1 275 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 000,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 868 300,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 784 300,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 000,00
		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	3 120 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 100 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020 000,00
926		Kultura fizyczna	2 360 000,00
		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	850 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000,00
majątkowe razem:			9 623 300,00
		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	5 245 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
750		Administracja publiczna	223 608,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 608,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 470,00
752		Obrona narodowa	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) ustawami	200,00
851		Ochrona zdrowia	2 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
852		Pomoc społeczna	5 261 500,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 261 500,00
bieżące razem:			5 492 178,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			70 742 015,00
		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	5 351 800,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 R

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030	Izby rolnicze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	5230100	420100	416600	108300	308300	0	3500	0	0	0	4810000	4810000	1500000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	5230100	420100	416600	108300	308300	0	3500	0	0	0	4810000	4810000	1500000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2994465	1494465	1494465	3590	1490875	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	

	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1304000	1304000	1304000	0	1304000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1690465	190465	190465	3590	186875	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0
710		Działalność usługowa	624900	494900	394900	0	394900	0	0	100000	0	0	130000	130000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159900	159900	159900	0	159900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	265000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
	71095	Pozostała działalność	200000	200000	100000	0	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	7669715	7669715	7372915	6234903	1138012	60000	224800	12000	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196000	196000	12000	0	12000	0	184000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7068715	7068715	7027915	6231603	796312	0	40800	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345000	345000	285000	3300	281700	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	60000	60000	48000	0	48000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156200	126200	126200	0	126200	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	75414	Obrona cywilna	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	830000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	680000	680000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	830000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	680000	680000	0	0
801		Oświata i wychowanie	33339958	31131358	29559011	25917446	3641565	1500000	57247	15100	0	0	2208600	2208600	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	13414734	11206134	11161424	9990990	1170434	0	29610	15100	0	0	2208600	2208600	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231042	231042	230470	184138	46332	0	572	0	0	0	0	0	0	0

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31300	31300	31300	0	31300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694706	694706	23240	0	23240	0	671466	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420000	420000	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	283000	283000	0	0	0	0	283000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1811047	1811047	1805627	1578173	227454	0	5420	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289080	289080	0	0	0	289080	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	401046	401046	21146	0	21146	0	344900	35000	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80000	80000	10000	0	10000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	80000	80000	10000	0	10000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96279	96279	0	0	0	0	96279	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96279	96279	0	0	0	0	96279	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5106411	3336411	3334411	132200	3202211	0	2000	0	0	0	1770000	1770000	1200000	0
	90002	Gospodarka odpadami	1129611	1129611	1129611	0	1129611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	586000	586000	586000	0	586000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232900	232900	230900	79600	151300	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	1200000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1023000	893000	893000	0	893000	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	854900	414900	414900	52600	362300	0	0	0	0	0	440000	440000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2527500	2527500	88500	6000	82500	2425000	14000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 790 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	990 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 726 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 726 400,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2016 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 334 000
I.1	- podmiotowe			2 334 000
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 250 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	900 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	184 000
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			4 469 080
II.1	- celowe			4 469 080
II.1.1	Dotacja dla Gminy Lubartów na budowę drogi	600	60016	1 510 000
II.1.2	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.3	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 519 000
II.1.4	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.5	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.7	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	50 000
II.1.8	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	528 080
II.1.9	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	16 000
II.1.11	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	596 000
Ogółem				6 803 080

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 roku

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00
			Budowa Drogi Wschodniej - opracowanie dokumentacji	600 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w Mieście	1 200 000,00
			Dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów	1 510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Zakup nieruchomości	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	30 000,00
			Budowa grobów	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja na zakup samochodu dla KPP w Lubartowie	30 000,00
758			Różne rozliczenia	680 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Budżet obywatelski	680 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 208 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 208 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 600,00

			Rozbudowa SP-4	2 208 600,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kompleksu sportowego	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na zakup respiratora	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa oświetlenia przy chodniku do "Solbetu"	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulic, parków i placów	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Budowa monitoringu z określeniem stanowiska obsługi	280 000,00
			Dokumentacje techniczne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup szaleatów miejskich - wkład własny	60 000,00
926			Kultura fizyczna	3 900 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
			Budowa kompleksu sportowego (boiska z parkingiem oraz I etap budynku kubaturowego - sala treningowa z zapleczem)	3 900 000,00
Razem				12 478 600,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 roku

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

1	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2016 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	2 700 000	405 000	-	2 295 000
1	Zielony LOF	600.60016	800 000	120 000		680 000
2	Mobilny LOF	600.60016	700 000	105 000		595 000
3	Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie	900.90005	1 200 000	180 000		1 020 000
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	232 100	121 200	1 620	109 280
1	Program rewitalizacji Lubartowa	710.71095	100 000	15 000		85 000
3	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000	1 200	1 620	9 180
5	Program "Erasmus+" - SP - 1	801.80101	15 100			15 100
6	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	35 000	35 000		
7	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	20 000	20 000		
8	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	50 000	50 000		
Razem:			2 932 100	526 200	1 620	2 404 280

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowyc h na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		-	1 813 417	1 813 417	-
1	P-1	801.80104	-	150 030	150 030	-
2	P-2	801.80104	-	170 000	170 000	-
3	P-4	801.80104	-	400 000	400 000	-
4	P-5	801.80104	-	181 100	181 100	-
II	Przedszkola razem:		-	901 130	901 130	-
	SP-1	801.80101	-	7 424	7 424	-
	SP-3	801.80101	-	343 000	343 000	-
	SP-4	801.80101	-	65 150	65 150	-
III	Szkoły podstawowe razem:		-	415 574	415 574	-
	G-1	801.80110	-	260 913	260 913	-
	G-2	801.80110	-	214 600	214 600	-
IV	Gimnazja razem:		-	475 513	475 513	-
	II LO	801.80120	-	21 200	21 200	-
V	Licea razem:		-	21 200	21 200	-