



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 115

### UCHWAŁA NR XXII/142/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

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 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 84.686.667,31 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 74.934.467,31 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.752.200 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 17.782.012,31 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.636.500 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 84.000 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 90.160.267,31 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 74.343.427,31 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.816.840 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 17.782.012,31 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 646.700 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 425.000 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 75.000 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 84.000 zł.

**§ 3.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.473.600 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody kredytu długoterminowego w wysokości 3.900.000 zł i wolne środki w wysokości 1.573.600 zł.

- § 4.** 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 8.800.000 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.326.400 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 100 000 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 185.000 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 1.804.946 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.804.946 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6.900.000 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 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta

**Jacek Mikołaj Tomasiak**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXII/142/2016  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 rok**

Rodzaj  
zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
801		Oświata i wychowanie	1 636 500,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 636 500,00
<b>bieżące razem</b>			<b>1 636 500,00</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>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	626 200,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 200,00
<b>majątkowe razem</b>			<b>626 200,00</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

Rodzaj  
zadania:**Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 867 000,00
		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	10 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
	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	2 000,00
710		Działalność usługowa	303 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
	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	62 730,00

	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	11 070,00
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
	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	7 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 327 258,00

		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	18 309 758,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 184 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	71 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	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	310 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
758		Różne rozliczenia	17 757 230,00
		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	17 757 180,00
852		Pomoc społeczna	1 683 317,00
		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	213,00
	0830	Wpływy z usług	163 119,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 285,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 515 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
		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	30 000,00
855		Rodzina	40 000,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00
		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	84 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
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
<b>bieżące razem</b>			<b>55 340 955,00</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	84 600,00
<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 976 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 975 000,00
926		Kultura fizyczna	3 350 000,00



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 350 000,00
<b>majątkowe razem</b>			<b>9 126 000,00</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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
750		Administracja publiczna	258 142,31
		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	258 142,31
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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
852		Pomoc społeczna	292 000,00
		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	292 000,00
855		Rodzina	17 225 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 844 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 381 000,00
<b>bieżące razem</b>			<b>17 782 012,31</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>84 511 667,31</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>84 600,00</b>





	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	543262	543262	543262	499162	44100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1882829	1882829	1880089	1780418	99671	0	2740	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	92323	92323	92323	5500	86823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	525000	425000	309960	145380	164580	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	75000	75000	60000	7000	53000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425000	325000	249960	138380	111580	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0
	85195	Pozostała działalność	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5020874	5020874	2751990	1935249	816741	549950	1718934	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	495000	495000	495000	0	495000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12655	12655	12655	0	12655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	35200	35200	35200	0	35200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738651	738651	24317	0	24317	0	714334	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	410000	410000	0	0	0	0	410000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	254000	254000	0	0	0	0	254000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2178318	2178318	2171718	1935249	236469	0	6600	0	0	0	0	0	0	0









Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXII/142/2016  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 800 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 900 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 326 400,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 326 400,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXII/142/2016  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2017 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>3 093 750</b>
<b>I.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>2 467 550</b>
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 350 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	930 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	187 550
<b>I.2</b>	<b>- celowe</b>			<b>626 200</b>
I.2.1	Dotacja dla Gminy Lubartów na budowę drogi	600	60016	626 200
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 159 450</b>
<b>II.1</b>	<b>- celowe</b>			<b>3 159 450</b>
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 620 500
II.1.3	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.4	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.5	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	788 950
II.1.7	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.8	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000
II.1.9	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
<b>Ogółem</b>				<b>6 253 200</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXII/142/2016  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 719 340,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 719 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 140,00
			Budowa Drogi Wschodniej I etap	718 140,00
			Budowa kanału deszczowego 3 Maja	1 000 000,00
			Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP	300 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Szaniawskiego	150 000,00
			Przebudowa ul. Dębowej	330 000,00
			Przebudowa ul. Jesionowej	255 000,00
			Przebudowa ul. Partyzanckiej	340 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626 200,00
			Dotacja dla Gminy Lubartów	626 200,00
<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	800 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. K.Koło (pawilon)	200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>
	71035		Cmentarze	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa alejek na cmentarzu	30 000,00
			Budowa grobów	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Wpłata jst na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Budowa parkingu przy SP-4	200 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>855 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Pilotażowy Program redukcji zanieczyszczeń powietrza	105 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		Budowa automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta Lubartów	155 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Łokietka	145 000,00
		Budowa wiaty grilowej nad Wieprzem	80 000,00
		Dokumentacje techniczne	50 000,00
		Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I	200 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rozbudowa systemu wentylacji LOK	150 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 512 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 512 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 483 000,00
		Budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej	44 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	8 000 000,00
		Eko-stadion czyli budowa zieleni parkowej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi (urządzenia sportu i rekreacji) na "Osiedlu Garbarskim"	319 000,00
		Siłownie plenerowe	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Zakup traktorka do koszenia stadionu	29 000,00
<b>Razem</b>			<b>14 696 340,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXII/142/2016  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>1 120 500</b>	<b>196 719</b>	-	<b>923 781</b>
1	Zielony LOF	600.60016	400 000	60 000		340 000
2	Mobilny LOF	600.60016	605 500	90 825		514 675
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	900.90005	100 000	30 894		69 106
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	15 000	15 000		
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>390 204</b>	<b>106 070</b>	<b>12 690</b>	<b>271 444</b>
1	Zielony LOF	600.60016	106 797	16 020		90 777
2	Mobilny LOF	600.60016	103 450	15 518		87 932
3	Program rewitalizacji Lubartowa	710.71095	82 000	8 200	11 070	62 730
4	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000	1 200	1 620	9 180
5	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	14 000	14 000		
6	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	30 000	30 000		
7	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	855.85595	17 112	17 112		
8	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	24 845	4 020		20 825
<b>Razem:</b>			<b>1 510 704</b>	<b>302 789</b>	<b>12 690</b>	<b>1 195 225</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXII/142/2016  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2017 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
<b>I.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżet. z tego:</b>		-	<b>1 804 946</b>	<b>1 804 946</b>	-
1	P-1	801.80104	-	156 600	156 600	-
2	P-2	801.80104	-	160 000	160 000	-
3	P-4	801.80104	-	400 000	400 000	-
4	P-5	801.80104	-	184 700	184 700	-
<b>II</b>	<b>Przedszkola razem:</b>		-	<b>901 300</b>	<b>901 300</b>	-
	SP-1	801.80101	-	7 424	7 424	-
	SP-3	801.80101	-	343 500	343 500	-
	SP-4	801.80101	-	65 150	65 150	-
<b>III</b>	<b>Szkoły podstawowe razem:</b>		-	<b>416 074</b>	<b>416 074</b>	-
	G-1	801.80110	-	263 522	263 522	-
	G-2	801.80110	-	202 850	202 850	-
<b>IV</b>	<b>Gimnazja razem:</b>		-	<b>466 372</b>	<b>466 372</b>	-
	II LO	801.80120	-	21 200	21 200	-
<b>V</b>	<b>Licea razem:</b>		-	<b>21 200</b>	<b>21 200</b>	-