



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 820

UCHWAŁA NR XLVIII/355/2023 RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022 r. poz. 559,583,1005,1079 i 1561), art. 212 ust. 2, art. 214, 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 2022 r. poz. 1634, 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 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 104 959 238,86 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 85 481 873,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 19 477 365,86 zł, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 193 027,00 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 200 000,00 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 111 669 799,86 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 85 855 408,86 zł i wydatki majątkowe w kwocie 25 814 391,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 193 027,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 410 050,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 89 950,00 zł;
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 200 000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6 710 561,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 1 200 800,00 zł;

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4 255 354,14 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 254 406,86 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 11 509 761,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 4 799 200,00 zł.

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

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 150 000,00 zł;
- 2) celową w kwocie 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 7. Określa się:

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

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 3 879 600,00 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 3 879 600,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9 000 000,00 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 300 000,00 zł.

§ 10. 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.

§ 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 3 000 000,00 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.

§ 12. 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:

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

§ 13. 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.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Gregorowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/355/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 9 stycznia 2023 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Rodzaj zadania

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	300 000,00
		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	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 774 739,00
		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	13 739,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	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	11 000,00
710		Działalność usługowa	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
750		Administracja publiczna	30 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 846 350,00

		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	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 322 028,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 464 322,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 760 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	74 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00
	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	160 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 560 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
758		Różne rozliczenia	27 133 477,00
		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	300 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 833 477,00
801		Oświata i wychowanie	2 058 800,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 058 800,00
852		Pomoc społeczna	2 021 600,00
		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
	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	380 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 300,00
	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)	1 615 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 000,00
		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	920 000,00
855		Rodzina	39 400,00
		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
	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	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 180,00
		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	310 180,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	310 180,00
926		Kultura fizyczna	314 250,00
		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	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 250,00
bieżące razem:			78 288 846,00
		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	310 180,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	12 218 446,00
		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	218 846,00
	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	218 846,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 999 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 056 000,00
		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	1 056 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 202 919,86
		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	6 082 919,86
	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	3 582 919,86
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
	6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
majątkowe razem:			19 477 365,86
		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	6 301 765,86

Rodzaj zadania **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	376 377,00

		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	376 377,00
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
752		Obrona narodowa	1 950,00
		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	1 950,00
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	380 000,00
		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	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	380 000,00
855		Rodzina	6 429 200,00
		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	6 429 200,00
bieżące razem:			7 193 027,00

	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:		104 959 238,86
	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	6 611 945,86

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/355/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 9 stycznia 2023 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 2i3		
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 367 483,00	1 229 983,00	1 229 983,00	5 983,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 500,00	14 137 500,00	249 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 007 483,00	869 983,00	869 983,00	5 983,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 500,00	14 137 500,00	249 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 735 940,00	1 735 940,00	1 735 940,00	17 940,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 940,00	248 940,00	248 940,00	17 940,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	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
710		Działalność usługowa	785 500,00	385 500,00	385 500,00	5 500,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 500,00	155 500,00	155 500,00	5 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	580 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	863 856,86	407 486,86	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	182 486,86	0,00	0,00	456 370,00	456 370,00	456 370,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	863 856,86	407 486,86	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	182 486,86	0,00	0,00	456 370,00	456 370,00	456 370,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 281 000,00	11 281 000,00	10 626 000,00	9 272 000,00	1 354 000,00	150 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000,00	525 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 113 500,00	10 113 500,00	10 108 500,00	9 260 000,00	848 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 500,00	472 500,00	302 500,00	12 000,00	290 500,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 000,00	266 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75414	Obrona cywilna	56 000,00	56 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 806 621,00	43 276 771,00	40 040 836,00	34 948 764,00	5 092 072,00	2 970 000,00	265 935,00	0,00	0,00	0,00	529 850,00	529 850,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	20 330 569,00	19 820 719,00	19 622 714,00	17 680 377,00	1 942 337,00	0,00	198 005,00	0,00	0,00	0,00	509 850,00	509 850,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 894,00	510 894,00	510 544,00	449 272,00	61 272,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 102 182,00	11 082 182,00	9 062 722,00	7 585 154,00	1 477 568,00	2 000 000,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Swietlice szkolne	792 487,00	792 487,00	766 487,00	720 305,00	46 182,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 159 951,00	6 159 951,00	6 141 351,00	5 554 527,00	586 824,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 514,00	222 514,00	222 514,00	0,00	222 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 113 138,00	1 113 138,00	813 138,00	758 032,00	55 106,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 297 956,00	2 297 956,00	2 294 436,00	2 200 597,00	93 839,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	201 930,00	201 930,00	201 930,00	500,00	201 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	725 000,00	475 000,00	325 000,00	49 000,00	276 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	89 950,00	89 950,00	69 950,00	0,00	69 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 050,00	360 050,00	255 050,00	49 000,00	206 050,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 492 857,00	6 492 857,00	4 799 757,00	2 995 207,00	1 804 550,00	0,00	1 693 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 000,00	582 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	458 000,00	458 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 520 257,00	3 520 257,00	3 506 157,00	2 995 207,00	510 950,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	413 000,00	413 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	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	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	450 890,00	450 890,00	450 890,00	99 710,00	351 180,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	111 890,00	111 890,00	111 890,00	99 710,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	11 255 395,00	3 723 311,00	3 395 911,00	30 990,00	3 364 921,00	0,00	0,00	327 400,00	0,00	0,00	7 532 084,00	7 532 084,00	5 817 284,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	973 000,00	973 000,00	973 000,00	0,00	973 000,00	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	830 990,00	830 990,00	830 990,00	5 990,00	825 000,00	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	6 337 812,00	502 321,00	174 921,00	0,00	174 921,00	0,00	0,00	327 400,00	0,00	0,00	5 835 491,00	5 835 491,00	5 678 500,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 784,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 784,00	388 784,00	138 784,00	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	1 674 809,00	367 000,00	367 000,00	25 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 809,00	1 307 809,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 149 000,00	3 149 000,00	64 000,00	14 000,00	50 000,00	3 065 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 600 030,00	3 091 443,00	2 557 023,00	1 420 859,00	1 136 164,00	510 000,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	1 508 587,00	1 508 587,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 273 722,00	1 765 135,00	1 760 935,00	865 726,00	895 209,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 508 587,00	1 508 587,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	401 008,00	401 008,00	400 788,00	343 633,00	57 155,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	925 300,00	925 300,00	395 300,00	211 500,00	183 800,00	510 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			104 476 772,86	78 662 381,86	67 170 840,00	48 859 953,00	18 310 887,00	6 890 000,00	2 591 655,00	509 886,86	0,00	1 500 000,00	25 814 391,00	25 814 391,00	6 522 654,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3	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										
750		Administracja publiczna	376 377,00	376 377,00	376 377,00	376 377,00	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	376 377,00	376 377,00	376 377,00	376 377,00	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	3 445,00	855,00	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	3 445,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	1 095,00	105,00	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	1 095,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 429 200,00	6 429 200,00	735 103,00	619 903,00	115 200,00	0,00	5 694 097,00	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	6 314 000,00	6 314 000,00	619 903,00	619 903,00	0,00	0,00	5 694 097,00	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	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			7 193 027,00	7 193 027,00	1 498 930,00	1 000 820,00	498 110,00	0,00	5 694 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			111 669 799,86	85 855 408,86	68 669 770,00	49 860 773,00	18 808 997,00	6 890 000,00	8 285 752,00	509 886,86	0,00	1 500 000,00	25 814 391,00	25 814 391,00	6 522 654,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/355/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 9 stycznia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 509 761,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 254 406,86
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 255 354,14
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 799 200,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 799 200,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/355/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 9 stycznia 2023 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2023 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 955 000,00
I.1	- podmiotowe			2 955 000,00
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 450 000,00
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	1 150 000,00
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	355 000,00
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			4 035 000,00
II.1	- podmiotowe			2 995 000,00
II.1.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 000 000,00
II.1.2	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	670 000,00
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	300 000,00
II.1.4	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	25 000,00
II.2	- celowe			1 040 000,00
II.2.1	Zadania z zakresu rolnictwa - ROD	010	01095	20 000,00
II.2.2	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	150 000,00
II.2.3	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	20 000,00
II.2.4	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	105 000,00
II.2.5	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000,00
II.2.6	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	100 000,00
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	20 000,00
II.2.9	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	510 000,00
Ogółem				6 990 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/355/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 9 stycznia 2023 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
W ROKU BUDŻETOWYM 2023**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 888 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 888 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 900,00
			Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa drogi bocznej ul. Nowodworskiej i drogi bocznej ul. Koźmińskiego	1 050 200,00
			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)	438 700,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg	200 000,00
			Przebudowa drogi bocznej ul. Żeromskiego	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa drogi bocznej ul. Nowodworskiej i drogi bocznej ul. Koźmińskiego	50 000,00
			Zakup wiaty przystankowej (ul. Lubelska)	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 999 600,00
			Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa drogi bocznej ul. Nowodworskiej i drogi bocznej ul. Koźmińskiego	4 999 800,00
			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)	6 999 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00
	71035		Cmentarze	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa grobów i infrastruktury na cmentarzu komunalnym	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	529 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	509 850,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 850,00
			Dokumentacja techniczna przebudowy wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubartowie	60 000,00
			Modernizacja łazienek w SP-1	362 850,00
			Modernizacja łazienek w SP-3	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Zakup kotła warzelnego dla II LO	25 000,00
			Zakup zestawu hydrantów dla SP-4	12 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy P-4	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa monitoringu	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 809,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Program ograniczania niskiej emisji	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa oświetlenia drogi bocznej ul. Żeromskiego	50 000,00
			Budowa oświetlenia dróg i przejść dla pieszych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 307 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 509,00
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na os. Ks. Jerzego Popiełuszki w Lubartowie	400 000,00
			Budowa placu zabaw w Parku Miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej części alejek	400 000,00
			Modernizacja dachu na targowisku miejskim	250 000,00
			Opacowanie dokumentacji technicznych	100 000,00
			Przebudowa lokalu szaletu publicznego w budynku Hali Targowej przy ul. Rynek II w Lubartowie	29 509,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	128 300,00
			Przebudowa lokalu szaletu publicznego w budynku Hali Targowej przy ul. Rynek II w Lubartowie	128 300,00
926			Kultura fizyczna	1 508 587,00
	92601		Obiekty sportowe	1 508 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 337,00
			Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym - I etap	399 000,00

			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na basenie MOSiR, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubartowie i w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubartowie	400 000,00
			Zaprojektowanie i budowa torów rowerowych typu pumptrack i minipumptrack przy ul. Mucharskiego w Lubartowie	152 337,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	557 250,00
			Zaprojektowanie i budowa torów rowerowych typu pumptrack i minipumptrack przy ul. Mucharskiego w Lubartowie	557 250,00
Razem				19 234 746,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/355/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 9 stycznia 2023 r.

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

	Wydatki inwestycyjne	Dział Rozdział	Plan na 2023 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet Miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	–	6 579 645,00	403 868,00	2 500 000,00	3 675 777,00
1.	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w osiedlu 3-go Maja	600.60016	149 000,00	149 000,00	-	-
2.	Budowa parkingu park&ride oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych	600.60016	100 000,00	100 000,00	-	-
3.	Projekt "Cyfrowa Gmina"	720.72095	456 370,00	55 000,00		401 370,00
4.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	900.90005	5 735 491,00	56 991,00	2 500 000,00	3 178 500,00
5.	Rozświetlony Lubartów	900.90015	138 784,00	42 877,00	-	95 907,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE	–	509 886,86	32 220,00	-	477 666,86
1.	Projekt "Cyfrowa Gmina"	720.72095	182 486,86	15 000,00	-	167 486,86
2.	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego	900.90005	57 400,00	17 220,00	-	40 180,00
3.	Lubartów - zielone miasto przyjazne dla ludzi i klimatu	900.90005	270 000,00	-	-	270 000,00
Razem:			7 089 531,86	436 088,00	2 500 000,00	4 153 443,86

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVIII/355/2023
Rady Miasta Lubartów
z dnia 9 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody	Wydatki
1	2		4	5
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		3 879 600,00	3 879 600,00
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	801.80104	312 700,00	312 700,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 2	801.80104	210 000,00	210 000,00
3.	Przedszkole Miejskie Nr 4	801.80104	474 700,00	474 700,00
4.	Przedszkole Miejskie Nr 5	801.80104	287 100,00	287 100,00
II.	Przedszkola razem:		1 284 500,00	1 284 500,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801.80101	569 225,00	569 225,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801.80101	543 405,00	543 405,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801.80101	193 100,00	193 100,00
III.	Szkoły podstawowe razem:		1 305 730,00	1 305 730,00
1.	II Liceum Ogólnokształcące	801.80120	1 289 370,00	1 289 370,00
IV.	Licea razem:		1 289 370,00	1 289 370,00