

**UCHWAŁA NR VIII/58/2024
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 212 ust. 2, art. 214, art. 222 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 158 174 105,74 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 123 583 952,41 zł i dochody majątkowe w kwocie 34 590 153,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 104 640,00 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000,00 zł;
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 162 870 219,26 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 118 495 779,37 zł i wydatki majątkowe w kwocie 44 374 439,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 104 640,00 zł;
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 63 246,60 zł;
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 283 500,00 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 000,00 zł;
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 150 000,00 zł;
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4 696 113,52 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 4 480 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 216 113,52 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 10 216 113,52 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 5 520 000,00 zł.

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

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) celową w kwocie 230 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 7. Określa się:

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

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 4 820 725,00 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 4 820 725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 15 000 000,00 zł.

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

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

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 680 517,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 000 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Krówczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 grudnia 2024 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	1 047 000,00
		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	17 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	550 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
	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	17 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 184 000,00
		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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	400 000,00
	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	480 000,00
	0830	Wpływy z usług	690 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
710		Działalność usługowa	450 000,00
		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	450 000,00
720		Informatyka	137 327,95
		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	137 327,95
	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	115 355,48
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 972,47

750		Administracja publiczna	42 450,00
		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	42 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 222 426,94
		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	74 649 873,42
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 259 553,52
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00
	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	220 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
758		Różne rozliczenia	6 362 795,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 262 795,97
801		Oświata i wychowanie	2 604 400,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 603 900,00
852		Pomoc społeczna	2 344 090,00
		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	10 500,00
	0830	Wpływy z usług	342 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 480,00
	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)	1 980 560,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00

855		Rodzina	46 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 291,74
		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	165 291,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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	165 291,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 086,81
		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	63 086,81
	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	63 086,81
926		Kultura fizyczna	664 543,00
		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	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	657 353,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 190,00
bieżące razem:			116 479 312,41
		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	382 706,50

700		Gospodarka mieszkaniowa	6 990 800,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 990 000,00
720		Informatyka	225 576,84
		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	225 576,84
	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	189 484,54
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 092,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 529 608,77
		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	5 529 608,77
	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	5 529 608,77
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 501 680,46
		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	1 577 170,04
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	924 510,42
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 577 170,04
926		Kultura fizyczna	4 533 774,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 173 774,19
majątkowe razem:			34 590 153,33
		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	8 294 377,15

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	507 346,00
		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	507 346,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00
851		Ochrona zdrowia	1 900,00
		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	1 900,00
852		Pomoc społeczna	332 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 624,00
855		Rodzina	6 258 470,00
		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	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	6 258 470,00
bieżące razem:			7 104 640,00
		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:		158 174 105,74
	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	8 677 083,65

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	63 246,60	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 283,60	53 283,60	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 246,60	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 283,60	53 283,60	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:			63 246,60	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 283,60	53 283,60	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	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
600		Transport i łączność	16 021 529,80	1 729 000,00	1 709 000,00	1 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 292 529,80	14 292 529,80	1 069 790,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 621 529,80	1 329 000,00	1 309 000,00	1 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 292 529,80	14 292 529,80	1 069 790,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 886 730,00	1 886 730,00	1 886 730,00	17 940,00	1 868 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 325 730,00	325 730,00	325 730,00	17 940,00	307 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	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	0,00
710		Działalność usługowa	793 256,00	443 256,00	443 256,00	143 256,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 256,00	153 256,00	153 256,00	143 256,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	540 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	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
720		Informatyka	902 600,00	515 600,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	235 600,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	902 600,00	515 600,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	235 600,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 237 000,00	13 237 000,00	12 551 000,00	10 644 000,00	1 907 000,00	120 000,00	566 000,00	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)	667 000,00	667 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	540 000,00	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)	11 962 500,00	11 962 500,00	11 956 500,00	10 627 000,00	1 329 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 500,00	447 500,00	307 500,00	17 000,00	290 500,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	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	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	68 655 107,73	68 618 107,73	61 462 854,73	54 226 121,73	7 236 733,00	6 930 000,00	225 253,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 984 014,73	30 947 014,73	30 860 694,73	27 870 677,73	2 990 017,00	0,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 893,00	197 893,00	197 443,00	133 425,00	64 018,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 149 411,00	18 149 411,00	13 591 951,00	11 848 731,00	1 743 220,00	4 500 000,00	57 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 413 580,00	1 413 580,00	1 358 457,00	1 280 156,00	78 301,00	0,00	55 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	658 500,00	658 500,00	658 500,00	0,00	658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 268 909,00	9 268 909,00	9 245 909,00	8 248 887,00	997 022,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 992,00	248 992,00	248 992,00	0,00	248 992,00	0,00	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	2 513 438,00	2 513 438,00	1 483 438,00	1 413 898,00	69 540,00	1 030 000,00	0,00	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	3 575 323,00	3 575 323,00	3 572 423,00	3 430 347,00	142 076,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	245 047,00	245 047,00	245 047,00	0,00	245 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	500 000,00	325 000,00	59 000,00	266 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	92 500,00	92 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557 500,00	357 500,00	252 500,00	59 000,00	193 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 520 089,00	8 520 089,00	6 462 789,00	3 972 777,07	2 490 011,93	0,00	2 057 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 900,00	23 900,00	23 900,00	2 513,07	21 386,93	0,00	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	61 160,00	61 160,00	61 160,00	0,00	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 500,00	588 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	723 600,00	723 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 473 201,00	4 473 201,00	4 456 901,00	3 944 764,00	512 137,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	449 500,00	449 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	168 228,00	168 228,00	168 228,00	25 500,00	142 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	787 264,00	787 264,00	787 264,00	125 424,00	661 840,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	139 264,00	139 264,00	139 264,00	125 424,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	20 470 741,04	4 371 610,87	4 152 150,00	31 150,00	4 121 000,00	20 000,00	0,00	199 460,87	0,00	0,00	16 099 130,17	16 099 130,17	5 589 500,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 339 630,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 630,17	10 339 630,17	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 157 150,00	1 157 150,00	1 157 150,00	6 150,00	1 151 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 448 960,87	789 460,87	570 000,00	25 000,00	545 000,00	20 000,00	0,00	199 460,87	0,00	0,00	5 659 500,00	5 659 500,00	5 589 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 958 724,36	4 178 719,77	69 500,00	13 500,00	56 000,00	4 015 000,00	20 000,00	74 219,77	0,00	0,00	2 780 004,59	2 780 004,59	1 855 494,17	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 500,00	179 500,00	69 500,00	13 500,00	56 000,00	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	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 397 713,94	542 219,77	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	74 219,77	0,00	0,00	1 855 494,17	1 855 494,17	1 855 494,17	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	924 510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 510,42	924 510,42	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	10 226 390,73	4 334 399,00	3 799 149,00	2 260 478,00	1 538 671,00	510 000,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	5 891 991,73	5 891 991,73	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 164 118,73	2 272 127,00	2 267 127,00	1 153 865,00	1 113 262,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 891 991,73	5 891 991,73	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	627 985,00	627 985,00	627 735,00	558 926,00	68 809,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 434 287,00	1 434 287,00	904 287,00	547 687,00	356 600,00	510 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			155 418 832,66	111 381 176,37	94 456 692,73	71 494 646,80	22 962 045,93	11 890 000,00	2 975 203,00	529 280,64	0,00	1 530 000,00	44 037 656,29	44 037 656,29	8 901 784,17	0,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	507 346,00	507 346,00	507 346,00	507 346,00	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	507 346,00	507 346,00	507 346,00	507 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	3 495,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	3 495,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 780,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 780,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	332 624,00	332 624,00	332 624,00	0,00	332 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 258 470,00	6 258 470,00	1 056 500,00	922 000,00	134 500,00	0,00	5 201 970,00	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	6 123 970,00	6 123 970,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	5 201 970,00	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	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			7 104 640,00	7 104 640,00	1 902 670,00	1 434 621,00	468 049,00	0,00	5 201 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			162 870 219,26	118 495 779,37	96 369 325,73	72 929 267,80	23 440 057,93	11 890 000,00	8 177 173,00	529 280,64	0,00	1 530 000,00	44 374 439,89	44 374 439,89	8 901 784,17	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 216 113,52
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	216 113,52
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 520 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 520 000,00

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2025 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			4 208 500,00
I.1	- podmiotowe			3 925 000,00
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 815 000,00
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	1 642 000,00
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	468 000,00
I.2	- celowe			283 500,00
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na przebudowę ulicy Nowodworskiej w Lubartowie	600	60014	283 500,00
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			8 939 510,42
II.1	- podmiotowe			7 050 000,00
II.1.1	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	4 500 000,00
II.1.2	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	1 400 000,00
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	1 030 000,00
II.1.4	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	120 000,00
II.2	- celowe			1 889 510,42
II.2.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	120 000,00
II.2.2	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	20 000,00
II.2.3	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	105 000,00
II.2.4	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	50 000,00
II.2.5	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	50 000,00
II.2.6	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - ROD	900	90095	20 000,00
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	924 510,42
II.2.9	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	510 000,00
Ogółem				13 148 010,42

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
W ROKU BUDŻETOWYM 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 506 239,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 500,00
			Dotacja dla Powiatu na przebudowę ulicy Nowodworskiej w Lubartowie	283 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 222 739,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 326 335,02
			Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - ul. Koźmińskiego	129 585,02
			Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja	5 720 000,00
			Budowa ulicy Bursztynowej (112670L) oraz ulicy Rubinowej (112672L) w Lubartowie	2 000 000,00
			Budowa ulicy Wschodniej w Lubartowie na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej	276 750,00
			Dokumentacje techniczne na budowę dróg	200 000,00
			Przebudowa ulicy Akacjowej (103381L) w Lubartowie wraz z odwodnieniem	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 896 404,78
			Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - ul. Koźmińskiego	2 896 404,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Zakup nieruchomości	4 000 000,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa grobów i infrastruktury	350 000,00
750			Administracja publiczna	53 283,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 283,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 283,60
			Utworzenie punktu paszportowego w UM	53 283,60
801			Oświata i wychowanie	37 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Przebudowa przejść w SP-4	37 000,00

851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa monitoringu	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 509 630,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 339 630,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 364,93
			Budowa i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Lubartowie	2 026 364,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 265,24
			Budowa i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Lubartowie	313 265,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Lubartowie	8 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacje oświetlenia dróg i przejść	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Dokumentacje techniczne	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 510,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	924 510,42
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	924 510,42
			Konserwacja ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Lubartowie	454 122,78
			Wymiana dachu na kościele Zespołu Klasztorного Ojców Kapucynów	470 387,64
926			Kultura fizyczna	5 891 991,73
	92601		Obiekty sportowe	5 891 991,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 217,54
			1,2,3 Sport, Rekreacja, Ja i TY. Lubartowski Bulodrom (BO)	365 637,54
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 4 w Lubartowie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym	37 700,00
			Naukowy plac zabaw przy SP1 w Lubartowie (BO)	314 880,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 173 774,19
			Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym	4 173 774,19
Razem				35 472 655,72

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 grudnia 2024 roku

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

	Wydatki inwestycyjne	Rozdz.	Plan na 2025 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet Miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	–	8 901 784,17	1 278 357,44	83 535,63	7 539 891,10
1.	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej	60016	1 069 790,00	160 468,50	-	909 321,50
2.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów	72095	387 000,00	27 089,81	57 585,63	302 324,56
3.	Rewitalizacja targowiska miejskiego	90095	61 500,00	3 075,00	6 150,00	52 275,00
4.	Rewitalizacja centrum Lubartowa	90095	198 000,00	9 900,00	19 800,00	168 300,00
5.	Zrównowazony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów	90095	5 330 000,00	799 500,00	-	4 530 500,00
6.	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej	92118	1 855 494,17	278 324,13	-	1 577 170,04
II	WYDATKI BIEŻĄCE	–	529 280,64	60 043,97	35 557,30	433 679,37
1.	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej	60016	20 000,00	3 000,00	-	17 000,00
2.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów	72095	235 600,00	16 491,88	35 057,30	184 050,82
3.	Rewitalizacja targowiska miejskiego	90095	2 500,00	125,00	250,00	2 125,00
4.	Rewitalizacja centrum Lubartowa	90095	2 500,00	125,00	250,00	2 125,00
5.	Zrównowazony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów	90095	194 460,87	29 169,13	-	165 291,74
6.	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej	92118	74 219,77	11 132,96	-	63 086,81
Razem:			9 431 064,81	1 338 401,41	119 092,93	7 973 570,47

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody	Wydatki
1	2		4	5
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		4 820 725,00	4 820 725,00
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	801.80104	405 000,00	405 000,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 2	801.80104	268 000,00	268 000,00
3.	Przedszkole Miejskie Nr 4	801.80104	504 700,00	504 700,00
4.	Przedszkole Miejskie Nr 5	801.80104	319 100,00	319 100,00
II.	Przedszkola razem:		1 496 800,00	1 496 800,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801.80101	905 000,00	905 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801.80101	743 225,00	743 225,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801.80101	315 100,00	315 100,00
III.	Szkoły podstawowe razem:		1 963 325,00	1 963 325,00
1.	II Liceum Ogólnokształcące	801.80120	1 360 600,00	1 360 600,00
IV.	Licea razem:		1 360 600,00	1 360 600,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota
I	Zadania inwestycyjne:			680 517,54
I.1.	1,2,3 Sport, Rekreacja, Ja i Ty. Lubartowski Bulodrom	926	92601	365 637,54
I.2.	Naukowy plac zabaw przy SP1 w Lubartowie	926	92601	314 880,00
Ogółem				680 517,54

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2025.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (12)

Krystyna Bajda, Robert Błaszczak, Anna Furtak-Filip, Ryszard Gierach, Grzegorz Jaworski, Krystyna Jeziorska, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Marek Polichańczuk, Andrzej Zieliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)

Aleksandra Berger, Ewa Grabek, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Paweł Sokół, Krzysztof Sroka, Teresa Wolińska

NIEOBECNI (1)

Edyta Lewtak

Głosowanie zakończono w dniu: 18 grudnia 2024, o godz. 00:45