



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 maja 2024 r.

Poz. 1379

UCHWAŁA NR LXXV/508/23 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6, 8, 10 i ust. 2, art. 214 pkt 1 – 2, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 6, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 116 183 953,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 96 037 146,92 zł;
- 2) dochody majątkowe – 20 146 807,00 zł, określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 122 123 406,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 92 377 745,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 29 745 661,00 zł, określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 92 377 745,92 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 70 505 666,92 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 714 603,92 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 30 791 063,00 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6 438 482,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 983 597,00 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu – 1 450 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 29 745 661,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29 745 661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 939 453,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 5 939 453,00 zł.

2. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 9 598 854,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 537 431,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Ustala się limit do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie ogółem 1 732 300,00 zł, w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 260 000,00 zł,
- 2) na toczące się sprawy sądowe w kwocie 172 300,00 zł,
- 3) na finansowanie zadań oświatowych w kwocie 500 000,00 zł,
- 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 800 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 485 000,00 zł oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 150 000,00 zł i wydatki z budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 493 000,00 zł, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 22 000,00 zł oraz na zadania w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 120 000,00 zł;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- a) dochody – 343 679,00 zł,
- b) wydatki – 343 679,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł, klasyfikowane w Dziale 900 Rozdziale 90019 § 0690.

2. Ustala się wydatki w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska, klasyfikowane w Dziale 900 Rozdziale 90004 § 4300.

§ 9. 1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 653 058,00 zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 6 653 058,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala się wydatki z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 440 382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan finansowy w oparciu o art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 24 220 846,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania w roku 2024 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

4) dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywaniu zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w wysokości do 5 000 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Bondarenko

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXXV/508/23
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody budżetu Gminy Lubsko na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
600			Transport i łączność	1 084 766,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 084 766,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 084 766,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 940 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00

		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	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 501 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		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	1 430 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710			Działalność usługowa	331 000,00
			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
	71035		Cmentarze	331 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	634 723,92
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 223,92
			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	83 223,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 650,00
			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	3 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 670 629,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 766 587,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 808 713,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	284 369,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	509 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 005,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 364 180,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 744 913,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	595 345,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 677,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 245,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	954 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 519 862,00
			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	12 970 991,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	548 871,00
758			Różne rozliczenia	36 825 595,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 232 864,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 232 864,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 626 987,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 626 987,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 315 000,00
			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	2 315 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 650 744,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 744,00
801			Oświata i wychowanie	1 070 174,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	115 450,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 978,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 008,00
	80104		Przedszkola	678 746,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 379,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 332,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	190 000,00
852			Pomoc społeczna	3 222 107,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	531 995,00
			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	531 995,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 000,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 113 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 113 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	35 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	527 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 612,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00
		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	6 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00
855			Rodzina	12 113 644,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 681 000,00
			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	11 601 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 000,00
			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	262 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 644,00
			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
		0830	Wpływy z usług	170 639,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 613 058,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 653 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 653 058,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
926			Kultura fizyczna	458 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	458 000,00
			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	22 000,00
		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	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
bieżące razem:				96 037 146,92
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 280,00
			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	303 280,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	303 280,00
			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	303 280,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	303 280,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 751 489,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	4 751 489,00
			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	4 751 489,00
600			Transport i łączność	3 271 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 271 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 271 414,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 825 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
855			Rodzina	1 953 624,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 953 624,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 953 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 882 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
majątkowe razem:				20 146 807,00
			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	303 280,00

Ogółem:			116 183 953,92	
			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	303 280,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	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	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	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	0,00
Wydatki ogółem:			122 123 406,92	92 377 745,92	70 505 666,92	39 714 603,92	30 791 063,00	6 438 482,00	13 983 597,00	0,00	0,00	1 450 000,00	29 745 661,00	29 745 661,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXXV/508/23
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2023r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 476 884,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 476 884,00
Rozchody ogółem:			3 537 431,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 537 431,00

**Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXXV/508/23
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2023r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	83 223,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 223,92
		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	83 223,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 650,00
		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	3 650,00
852			Pomoc społeczna	573 907,00
	85203		Ośrodki wsparcia	531 995,00
		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	531 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 800,00
		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	35 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	11 863 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 601 000,00
		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	11 601 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 000,00
		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	262 000,00
Razem:				12 523 780,92

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXXV/508/23
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	83 223,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 223,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 614,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
852			Pomoc społeczna	573 907,00
	85203		Ośrodki wsparcia	531 995,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	531 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	11 863 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 601 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 252 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	262 000,00
Razem:				12 523 780,92

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXXV/508/23
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00						
		4300		1 000,00	1 000,00				
Ogółem			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LXXV/508/23
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2023r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych na 2024r.

Lp.	roz- dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
I		Rachunki dochodów oświatowych	0,00	343 679,00	343 679,00	0,00
1	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	49 140,00	49 140,00	0,00
2	80148	Przedszkole Nr 1	0,00	111 430,00	111 430,00	0,00
3	80148	Przedszkole Nr 2	0,00	99 230,00	99 230,00	0,00
4	80148	Przedszkole Nr 5	0,00	83 879,00	83 879,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LXXV/508/23
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60001	6300			51 364,00
2	600	60004	2710			40 000,00
3	921	92113	2480		850 000,00	
4	921	92113	2800			170 000,00
5	921	92116	2480		805 000,00	
6	921	92116	6220			40 000,00
Ogółem dotacje				-	1 655 000,00	301 364,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540		2 603 348,00	
2	801	80104	2540		759 607,00	
3	801	80150	2540		73 532,00	
4	851	85154	2360			125 000,00
5	852	85203	2360			531 995,00
6	852	85295	2360			120 000,00
7	900	90001	6230			30 000,00
8	900	90005	6230			155 000,00
9	921	92120	6570			2 041 000,00
10	926	92605	2360			300 000,00
Ogółem dotacje					3 436 487,00	3 302 995,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LXXV/508/23
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego Gminy Lubsko w 2024r.

Solectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Razem Solectwo
Mierków	Zakup i montaż placu zabaw	926	92601	30 427,00	30 427,00
Osiek	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	16 586,00	19 186,00
	Serwis klimatyzacji	921	92109	700,00	
	Organizacja międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych	921	92195	1 900,00	
Dłużek	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej	921	92109	9 000,00	27 100,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 400,00	
	Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	3 000,00	
	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4 000,00	
	Organizacja spotkania kulturalnego pn. "Powrót do wiejskich korzeni"	921	92195	2 700,00	
Raszyn	Odnowienie tablicy informacyjnej	750	75095	600,00	22 305,00
	Zakup klimatyzacji do świetlicy	921	92109	7 500,00	
	Zakup i montaż blaszaka-zaplecza świetlicy	921	92109	4 205,00	
	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92195	2 000,00	
	Zakup i montaż stolika i ławek	630	63095	2 900,00	
	Zakup namiotu	921	92195	2 800,00	
	Remont przystanku autobusowego	600	60016	2 300,00	
Tuchola Żarska	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 799,00	37 665,00
	Zakup namiotu i ławek	921	92195	6 288,00	
	Zakup i montaż altany na placu zabaw	926	92601	25 578,00	
Kałek	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4 000,00	15 419,00
	Konserwacja altany	921	92195	1 500,00	
	Organizacja pleneru malarsko-rzeźbiarskiego	921	92195	1 500,00	
	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 000,00	
	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4 419,00	
Mokra/ Małowice	Doposażenie placu zabaw	926	92601	12 110,00	20 302,00
	Modernizacja miejsca odpoczynku	630	63095	4 499,00	
	Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych	921	92195	2 200,00	
	Zakup mobilnego stołu i krzeseł	921	92195	825,00	
	Zakup ławki	630	63095	668,00	
Białków	Wykonanie ocieplenia i elewacji świetlicy wiejskiej	921	92109	31 368,00	31 368,00
Tymienice	Doposażenie placu zabaw	926	92601	17 773,00	17 773,00
Ziębikowo	Remont altany na placu zabaw	926	92601	7 000,00	17 800,00
	Impregnacja elementów placu zabaw	926	92601	2 000,00	
	Montaż progu zwalniającego	600	60016	6 000,00	
	Zakup stołu i ławek	926	92601	2 800,00	

Dąbrowa	Zakup i montaż altany na placu zabaw	926	92601	18 860,00	20 950,00
	Organizacja warsztatów kulinarno-plastycznych	921	92195	2 090,00	
Górzyn	Zakup sprzętu nagłośniającego, projektora i ekranu	921	92109	15 000,00	58 852,00
	Zakup tablic ogłoszeniowych, kierunkujących i upamiętniających	921	92195	15 900,00	
	Doposażenie placu zabaw	926	92601	14 000,00	
	Zakup grilla gazowego	921	92109	4 000,00	
	Zakup pawilonów ogrodowych	921	92195	1 100,00	
	Wyrównanie terenu przy boisku sportowym	926	92601	3 000,00	
	Organizacja imprezy plenerowej "Powitanie lata"	921	92195	5 852,00	
Lutol/ Janowice	Imprezy okolicznościowe	921	92195	2 784,00	28 484,00
	Zakup tablic kierunkowych do posesji	600	60095	3 700,00	
	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	921	92109	5 400,00	
	Zakup kuchni gastronomicznej	921	92109	6 700,00	
	Zakup agregatu prądotwórczego	921	92109	9 900,00	
Chocimek	Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	15 772,00
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	
	Organizacja imprezy kulturalnej	921	92195	572,00	
	Odnowienie tablicy informacyjnej	750	75095	200,00	
Stara Woda	Doposażenie placu zabaw	926	92601	8 700,00	23 188,00
	Zakup pojemników do segregacji	926	92601	2 500,00	
	Wykonanie "żurawia" z kolbką nad paleniskiem	926	92601	1 419,00	
	Zakup grilla gazowego	921	92195	2 250,00	
	Melioracja rowu gminnego	010	01008	4 000,00	
	Wyjem autokaru w okresie letnim	600	60004	2 000,00	
	Organizacja spotkania kulturalnego	921	92195	2 319,00	
Grabków	Zakup i montaż altany na placu zabaw	926	92601	23 482,00	23 482,00
Chocicz	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	21 700,00	30 309,00
	Organizacja festynu	921	92195	3 030,00	
	Zakup zestawu do koszykówki	926	92601	5 579,00	
Razem Fundusz Sołecki					440 382,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LXXV/508/23
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2023r.

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych
ustaw na rok 2024**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
DOCHODY				14 633 489,00
Nazwa zadania: System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą sieciową				4 751 489,00
400	40002	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 751 489,00
Nazwa zadania: Rewitalizacja popegeerowskiego Osiedla Łużyckiego				2 000 000,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz				882 000,00
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00
Nazwa zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków				2 000 000,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
Nazwa zadania: Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą				5 000 000,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
WYDATKI				24 220 846,00
Nazwa zadania: System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą sieciową				5 951 489,00
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 751 489,00
Nazwa zadania: Rewitalizacja popegeerowskiego Osiedla Łużyckiego				2 041 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Nazwa zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w centrum Lubuska wraz z modernizacją dróg				499 500,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 500,00
Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz				1 002 020,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 020,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00

Nazwa zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków				2 041 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 041 000,00
Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Karaś w Lubsku				278 350,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 350,00
Nazwa zadania: Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą				12 407 487,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 407 487,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00