



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 31 stycznia 2024 r.

Poz. 739

UCHWAŁA NR 655/LXI/2024 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubaczowa na 2024 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **89.542.377,23 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **62.709.721,00 zł** 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 w wysokości 0 zł,
- dochody majątkowe w kwocie **26.832.656,23 zł** 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 w wysokości 0 zł.

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **93.853.145,43** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **63.076.599,43 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 0 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie **30.776.546,00 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 0 zł z tego:
 - 1) rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa w kwocie 160.000,00 zł - 400-40002-6050,
 - 2) wdrożenie i montaż radiowego systemu odczytu wskazań wodomierzy w kwocie 20.000,00zł - 400-40002-6050,
 - 3) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa- Lubaczów-Hrebenne z DP Nr 1686R i DG 104926R i 104955R w km 38+222 z jednoczesną przebudową drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 38+058 (proj.km 38+051) do km 38+313 (proj. km 38+338) wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Lubaczów w kwocie 525.000,00 zł - 600-60013-6300,
 - 4) dokumentacja techniczna „Przebudowa drogi gminnej ul. Ofiar Katynia w km 0+325-0+700 oraz budowy drogi w nowym przebiegu w km 0+700-1+775 w kwocie 54.920,00 zł - 600-60016-6050,
 - 5) Budowa drogi (bez numeru): ul. Zielnej i ul. Konwaliowej w km od 0+000 do 0+490 wraz z niezbędną infrastrukturą w kwocie 2.008.822,00 zł - 600-60016-6050,
 - 6) Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie w kwocie 902.876,00 zł -600-60016-6050,

- 7) Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie w kwocie 8.979.058,00 zł -600-60016-6370,
- 8) Składka członkowska dla Związku Powiatowo- Gminnego "Ziemia Lubaczowska" na zadanie: Poprawa kluczowych ciągów gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo Gminnego "Ziemia Lubaczowska" w kwocie 118.117,00 zł -600-60016-6650,
- 9) wykup gruntów pod drogi, odszkodowania za przejęty grunt w kwocie 100.000,00 zł - 700-70005-6060,
- 10) Przebudowa i modernizacja budynków szkół i przedszkoli w Lubaczowie w kwocie 75.000,00 zł - 801-80195-6050,
- 11) Przebudowa i modernizacja budynków szkół i przedszkoli w Lubaczowie w kwocie 1.225.000,00 zł - 801-80195-6370,
- 12) Modernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów w kwocie 1.124.486,00 zł - 801-80195-6050,
- 13) Modernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów w kwocie 4.000.000,00 zł - 801-80195-6370,
- 14) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20x40 wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie w kwocie 3.580.844,00 zł - 801-80195-6050,
- 15) Składka członkowska dla Związku Powiatowo- Gminnego "Ziemia Lubaczowska" na zadanie: Poprawa infrastruktury edukacyjnej na obszarze Związku Powiatowo- Gminnego "Ziemia Lubaczowska" w kwocie 22.903,00 zł -801-80195-6650,
- 16) przebudowa i modernizacja systemu odprowadzenia ścieków na terenie miasta Lubaczowa- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 350.000,00 zł- 900 -90001-6050,
- 17) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubaczowie w kwocie 60.148,77 zł - 900-90015-6050,
- 18) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubaczowie w kwocie 1.963.751,23 zł - 900-90015-6370,
- 19) Wykup kabli oświetlenia ulicznego w kwocie 300.000,00 zł -900-90015-6050,
- 20) Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska,, w kwocie 24.834,00 zł - 900-90015-6650,
- 21) modernizacja/usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej w kwocie 27.000,00 zł - 900-90019-6050,
- 22) Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Sołotwie w Lubaczowie w kwocie 100.000,00 zł - 900-90095-6050,
- 23) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lubaczowie w kwocie 300.475,00 zł - 900-90095-6050,
- 24) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lubaczowie w kwocie 4.749.525,00 zł - 900-90095-6370,
- 25) Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo- Gminnego "Ziemia Lubaczowska w kwocie 3.786,00 zł- 600-60030-6650.

§ 2. .

3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 4.310.768,20 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.310.768,20 zł.

5. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 5.610.746,00 zł, tym z tytułu:

§ 952. - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.610.746,00 zł.

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1.299.977,80 zł z tego:

§ 982. - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 470.288,00 zł,

§ 992. - Spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 829.689,80 zł.

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.110.746,00 zł z tego:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.310.768,20 zł,
- na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 470.288,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 829.689,80 zł.

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta w roku budżetowym 2024 roku, wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do art. 18² i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2023 r. poz.2151 z póź. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 z póź. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- 2) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z póź. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 , stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9,15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38 42 ustawy.
- 3) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z póź.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 79.977,00 zł; z tego:

- dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 79.977,00 zł,

§ 5. Tworzy się rezerwy ogólnej i celowe w kwocie 423.046,43 zł, w tym:

- Rezerwę ogólną w kwocie 284.646,43 zł,
- Rezerwę celową w kwocie 138.400,00 zł na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy :

- 1) Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

- Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	261 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 893,00
		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	261 893,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00

		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	2 376,00
752			Obrona narodowa	2 150,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
		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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00
		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	250,00
852			Pomoc społeczna	233 244,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 360,00
		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	143 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 260,00
		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	81 260,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	6 059 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00
		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	6 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
		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	210,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00
		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	59 600,00
Razem:				6 559 473,00

- Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	261 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 893,00
			wydatki bieżące, z tego:	261 893,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	261 893,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	261 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 893,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00
			wydatki bieżące, z tego:	2 376,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	2 376,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 727,50
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00
752			Obrona narodowa	2 150,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
			wydatki bieżące, z tego:	1 900,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	1 900,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00
			wydatki bieżące, z tego:	250,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	250,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
852			Pomoc społeczna	233 244,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 360,00
			wydatki bieżące, z tego:	143 360,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 240,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	2 120,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 260,00
			wydatki bieżące, z tego:	81 260,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	81 260,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 260,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			wydatki bieżące, z tego:	8 624,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	8 624,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	6 059 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00
			wydatki bieżące, z tego:	6 000 000,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 188 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 188 791,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	811 209,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	793 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00
		4260	Zakup energii	5 751,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
			wydatki bieżące, z tego:	210,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	210,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00
			wydatki bieżące, z tego:	59 600,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	59 600,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 600,00
			Razem:	6 559 473,00

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu miasta związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy:

1) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151, z póź. zm.)

- Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	444 298,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 298,00
			a) Dochody bieżące	444 298,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	294 298,00

- Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan
851			Ochrona zdrowia	444 298,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
			a) wydatki bieżące	6 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 298,00
			a) wydatki bieżące	438 298,00
			1) dotacja na zadania bieżące	65 526,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 526,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	372 772,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	271 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 072,00
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00

2) z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556, z póź. zm.)

- Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
			a) dochody bieżące	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	27 000,00

- Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	27 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00

3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469)

- dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 470,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 375 470,00
			a) Dochody bieżące	3 375 470,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 375 470,00

- Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 470,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 375 470,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 375 470,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 375 470,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy o Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 005,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 228 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 225 296,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 545,00
--	------	--	----------

§ 8. Zgodnie z art.212 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) określa się zasady wyceny dochodów i wydatków oraz rozliczania podatku VAT, w tym:

- uznawania dochodów budżetowych od samego początku procesu rozliczania wpływów w kategoriach netto, tzn. bez należnego podatku VAT,
- uznania wydatków budżetowych w wielkości brutto, do momentu zwrotu podatku VAT naliczonego z dochodów i/ bądź z Gminy-organu, zalicza się na zmniejszenie wydatków danej jednostki, w danym roku budżetowym,
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, otrzymany w następnym roku budżetowym kwalifikuje się do dochodów budżetowych Gminy -organu,
- zaokrąglenia wynikające ze sporządzenia łącznej deklaracji VAT -7 pokrywa się z wydatków budżetowych klasyfikowanych w paragrafie 4530 (Urząd Miejski) lub zalicza się na dochody w paragrafie 0970 (Gminy -organu).

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
 - zmiany wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - zmiany wydatków majątkowych polegające na zwiększeniu kwoty zaplanowanego zadania lub dokonanie przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu oraz przeniesień wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 11. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 345 680,00
			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	1 345 680,00
			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- dostawa wody	1 322 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - podatek VAT	20 000,00
600			Transport i łączność	115 000,00

			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
	60019		Płatne parkowanie	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata parkingowa	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 529 832,00
			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	1 181 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 319,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00
		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	596 499,00
		0830	Wpływy z usług- wpływy z usług od najemców	449 066,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- podatek VAT	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika	435,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	348 513,00
			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	124 916,00
		0830	Wpływy z usług- wpływy z usług od najemców	153 129,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- podatek VAT	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- opłata za bezumowne korzystanie z lokalu	60 468,00
710			Działalność usługowa	424 639,00
			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	424 639,00
			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	120,00
		0830	Wpływy z usług- usługi cmentarne	424 519,00
750			Administracja publiczna	272 768,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 893,00
			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	261 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75,00
			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- prowizja płatnika	75,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00
			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	2 376,00
752			Obrona narodowa	2 150,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 572 951,00
			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	115 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 623 268,00
			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	4 556 865,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 357,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 356,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 190,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 592 813,00

			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	2 543 422,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	292 002,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 153,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 236,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	424 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 156,00
			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	245 689,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	77 623,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	294 298,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego	32 546,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 441 714,00
			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	10 665 801,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	775 913,00
758			Różne rozliczenia	21 045 243,00
			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	13 190 027,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 190 027,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 677 216,00
			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	7 677 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 215 504,00
			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	8 733,00
			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	6 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika	2 400,00
	80104		Przedszkola	1 651 651,00
			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	130 177,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489 611,00

		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług- wyżywienie	492 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika	660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 203,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 120,00
			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- wyżywienie	555 120,00
852			Pomoc społeczna	754 904,00
			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	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
			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)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów- odpłatność za pobyt w schronisku	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	85216		Zasiłki stałe	241 480,00
			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	480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 040,00
			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	143 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 260,00
			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- usługi opiekuńcze	18 000,00
		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	81 260,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług- wyżywienie	38 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			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	8 624,00
855			Rodzina	6 262 270,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 008 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		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	6 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
			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	210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	59 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 460,00
			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	140 800,00
		0830	Wpływy z usług- wyżywienie	45 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 156 362,00
			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	2 753 892,00
			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-odprowadzenie ścieków	2 718 892,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- podatek VAT	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 375 470,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata śmieciowa	3 375 470,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
			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	27 000,00
926			Kultura fizyczna	2 010 042,00
			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	2 010 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług- opłata za basen	1 999 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika	70,00
			bieżące razem :	62 709 721,00
			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

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż złomu	10 000,00
600			Transport i łączność	2 008 822,00
			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	2 008 822,00
			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	2 008 822,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 013 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	20 917 334,23
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 917 334,23
			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	20 917 334,23
801			Oświata i wychowanie	1 870 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	1 870 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 870 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00
			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- sprzedaż złomu	13 000,00
majątkowe razem :				26 832 656,23
			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:				89 542 377,23
			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

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	747 080,00	747 080,00	746 580,00	679 592,00	66 988,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 712,00	524 712,00	524 712,00	524 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 894,00	100 894,00	100 894,00	100 894,00	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	13 786,00	13 786,00	13 786,00	13 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	14 038,00	14 038,00	14 038,00	0,00	14 038,00	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 070,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 070,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,20	300,20	300,20	300,20	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	42,30	42,30	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 727,50	1 727,50	1 727,50	1 727,50	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 150,00	2 150,00	2 150,00	1 900,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	2 335 696,00	2 335 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 696,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
Wydatki ogółem:			93 853 145,43	63 076 599,43	49 407 792,43	33 073 578,00	16 334 214,43	4 860 626,00	6 472 485,00	0,00	0,00	2 335 696,00	30 776 546,00	30 776 546,00	0,00	0,00	0,00

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Hadel

Załącznik do uchwały Nr 655/LXI/2024
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota Dotacji	Zadania Realizowane	Rodzaj dotacji
Miejska Biblioteka Publiczna	990 000,00	koszty bieżącej działalności	podmiotowa
Miejski Dom Kultury	1 378 000,00	koszty bieżącej działalności	podmiotowa
Miasto Przemyśl	32 526,00	Dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień - obsługa terenu miasta Lubaczów	na podstawie porozumienia
Województwo Podkarpackie	525 000,00	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego -Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Lubaczó- Hrebenne z DP Nr 1686R i DG 104926R i 104955R w km 38+222 z jednoczesną przebudową drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 38+058 (proj.km38+051) do km 38+313 (proj.km38+338) wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Lubaczów	pomoc finansowa
	2.925.526,00		

Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego -Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Lubaczó- Hrebenne z DP Nr 1686R i DG 104926R i 104955R w km 38+222 z jednoczesną przebudową drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 38+058 (proj.km38+051) do km 38+313 (proj.km38+338) wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Lubaczów

**ZESTAWIENIE DOTACJI JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z
BUDŻETU MIASTA**

Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota Dotacji	Zadania Realizowane	Rodzaj Dotacji
Podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych	300 000,00	Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych	Celowa na zadania
Podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych	2 097 100,00	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	Celowa na zadania
Podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych	30 000,00	Organizacja imprez i prowadzenie działań z zakresu promocji miasta Lubaczowa, promocji zdrowego stylu życia oraz likwidacji wykluczenia,	celowa na zadania
Podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych	33 000,00	Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m. in. turniejów, zawodów, obozów, kolonii, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	Celowa na zadania
	2.460.100,00		