

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. *212* .2019

Zarządzenie Nr *212* /2019
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia *15* listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Łańcuta projektu Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019.506 z późn.zm.) oraz art. 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam przyjąć i przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Miasta Łańcuta projekt Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2020 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Rafał Kimek
Rafał Kimek

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2020

Nr /2019
Rady Miasta Łańcuta
z dnia grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 242 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.), Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje;

- § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 104.919.088 zł w tym:
- a) dochody bieżące 84.813.833 zł;
 - b) dochody majątkowe 20.105.255,00 zł; jak poniżej:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
020	LEŚNICTWO	10 000
02001	Gospodarka leśna	10 000
Dochody majątkowe		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
<i>Sprzedaż drewna z lasu Bażantarnia</i>		<i>10 000</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 517 085
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	553 405
Dochody bieżące		
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	291 768
<i>Wpływy z opłat za wynajem lokali mieszkalnych</i>		<i>291 768</i>
0830	Wpływy z usług	256 637
<i>Rozliczenia z najemcami lokali mieszkalnych z tytułu dostarczonych mediów</i>		<i>256 637</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 324 748
Dochody bieżące		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000

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	795 899
<i>Wpływy z najmu lokali użytkowych</i>		421 899
<i>Wpływy z opłat za najem lokali i dzierżawę gruntów</i>		374 000
0830	Wpływy z usług	28 849
<i>Rozliczenia z najemcami obiektów i lokali użytkowych z tytułu dostarczonych mediów</i>		26 849
<i>Rozliczenia z najemcami z tytułu dostarczonych mediów</i>		2 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
Dochody majątkowe		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000
70095	Pozostała działalność	4 638 932
Dochody majątkowe		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 638 932
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	257 683
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 683
Dochody bieżące		
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, w 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 klasycznych w paragrafie 205	205 253
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, w 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 klasycznych w paragrafie 205	12 430
71035	Cmentarze	40 000
0830	Wpływy z usług	40 000
<i>Wpływy z opłat ze sprzedaży miejsc na cmentarzu</i>		40 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 805
75011	Urzędy wojewódzkie	306 705
Dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 645

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000
Dochody bieżące		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
<i>Zwrot kosztów postępowania administracyjnego</i>		<i>10 000</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
<i>Rozliczenia publiczno - prawne</i>		<i>30 000</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
Dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 652
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 652
Dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 652
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588
75414	Obrona cywilna	2 588
Dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 858 441
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000
Dochody bieżące		
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500 300
Dochody bieżące		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 320 000
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500
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	5 038 500
Dochody bieżące		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000
0320	Wpływy z podatku rolnego	257 000
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 474 516
Dochody bieżące		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	553 516
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000
<i>Opłaty ze strefy płatnego parkowania</i>		<i>600 000</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		<i>20 000</i>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	192 818
Dochody bieżące		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 818
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 612 307
Dochody bieżące		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 912 307
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 225 182
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 174 182
Dochody bieżące		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 174 182
75814	Różne rozliczenia finansowe	51 000
Dochody bieżące		

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 844 865
80101	Szkoły podstawowe	16 930
Dochody bieżące		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 760
<i>Wynagrodzenia z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych</i>		15 760
80104	Przedszkola	2 378 804
Dochody bieżące		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 542
0830	Wpływy z usług	1 202 160
<i>Pozostałe wpływy z usług</i>		2 160
<i>Zwrot dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym za uczniów z innych gmin</i>		700 000
<i>Zwrot wydatków za uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych</i>		500 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	888
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440
<i>Prowizje za terminowe rozliczenia publiczno-prawne</i>		1 440
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 008 774
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	950 312
Dochody bieżące		
0830	Wpływy z usług	943 812
<i>Odpłatność za żywienie uczniów w jednostkach oświatowych</i>		943 812
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500
<i>Odpłatność nauczycieli za obiady</i>		6 500
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 799
Dotacje bieżące		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 799
80195	Pozostała działalność	460 020
Dotacje majątkowe		
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 020
852	POMOC SPOŁECZNA	989 235
85202	Domy pomocy społecznej	48 225
Dochody bieżące		
0690	Wpływy z różnych opłat	48 215

<i>Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej</i>		48 215
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 900
Dochody bieżące		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 200
Dochody bieżące		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 200
85216	Zasiłki stałe	298 200
Dochody bieżące		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 310
Dochody bieżące		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 110
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 400
Dochody bieżące		
0830	Wpływy z usług	21 900
<i>Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze</i>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 500
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
855	RODZINA	22 934 143
85501	Świadczenia wychowawcze	16 357 000
Dochody bieżące		
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją	16 348 000

	świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 738 800
Dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 670 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 800
<i>Zwrot nienależnie podjętych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z lat ubiegłych</i>		<i>18 800</i>
85504	Wspieranie rodziny	595 300
Dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 300
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	217 243
Dochody bieżące		
0830	Wpływy z usług	216 843
<i>Opłata za dzieci do lat 3 uczęszczających do żłobka</i>		<i>216 843</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
0970	Wpływy z różnych dochodów	200
<i>Prowizje za terminowe rozliczenia publiczno-prawne</i>		<i>200</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 800
Dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 287 358

90002	Gospodarka odpadami	2 250 560
Dochody bieżące		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 249 560
<i>Oplaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gospodarstw domowych</i>		2 249 560
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
Dochody bieżące		
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
<i>Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>		40 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000
Dochody bieżące		
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000
90095	Pozostała działalność	8 993 798
Dochody bieżące		
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
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	12 000
<i>Wpływy z najmu Centrum Komunikacji Miejskiej</i>		12 000
0830	Wpływy z usług	1 495
<i>Rozliczenie z najemcami obiektu Centrum Komunikacji Miejskiej</i>		1 495
Dochody majątkowe		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 205 832
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	770 471
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000
92116	Biblioteki	50 000
Dochody bieżące		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 587 051
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 587 051
Dochody bieżące		

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	172 597
<i>Wynajem obiektów sportowych</i>		172 597
0830	Wpływy z usług	1 411 304
<i>Oplaty za korzystanie z basenu otwartego</i>		90 000
<i>Oplaty za korzystanie z hali sportowej</i>		66 300
<i>Oplaty za korzystanie z pływalni krytej</i>		1 239 504
<i>Oplaty za lodowisko</i>		13 000
<i>Oplaty za korty</i>		2 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
<i>Rozliczenia z tytułu zwrotów z lat ubiegłych</i>		2 000

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **108.319.088 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 83.214.918 zł;
- b) wydatki majątkowe 25.104.170,00 zł.
 2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50.200.081 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.319.328 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.880.753 zł,
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 217.683 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 8.138.116 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.559.038 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 1.100.000 zł.

3. Ustala się plan wydatków bieżących i majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z poniższym zestawieniem:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		OGÓLEM
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 302
01030	Izby rolnicze	5 302
1. Wydatki bieżące		5 302
a)- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		5 302
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 302
01080	Działalność badawczo-rozwojowa	20 000
a) <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego na:</i>		20 000
- dotacje na zadania bieżące		20 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
020	LEŚNICTWO	51 500
02001	Gospodarka leśna	51 500
1. Wydatki bieżące		51 500

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		51 500
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		37 500
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
4430	Różne opłaty i składki	2 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 319 283
60016	Drogi publiczne gminne	1 045 000
1. Wydatki bieżące:		235 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		235 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		225 000
4270	Zakup usług remontowych	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	95 000
4430	Różne opłaty i składki	30 000
2. Wydatki majątkowe		810 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		810 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000
60095	Pozostała działalność	274 283
1. Wydatki bieżące		274 283
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		270 283
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 283
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 557
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 269
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 457
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4260	Zakup energii	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
4430	Różne opłaty i składki	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357
4480	Podatek od nieruchomości	12 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 657 649
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	871 160
1. Wydatki bieżące		751 160
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		744 160
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		446 390
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 787
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 145

4120	Składki na Fundusz Pracy	9 858
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		297 770
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
4260	Zakup energii	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4430	Różne opłaty i składki	9 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170
4480	Podatek od nieruchomości	9 700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 900
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
2. Wydatki majątkowe		120 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 800
1. Wydatki bieżące		267 800
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		267 800
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		267 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4260	Zakup energii	79 800
4300	Zakup usług pozostałych	105 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
4430	Różne opłaty i składki	31 500
4480	Podatek od nieruchomości	500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
70095	Pozostała działalność	9 518 689
1. Wydatki majątkowe		9 518 689
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 518 689
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 702
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638 932
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 055

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	481 183
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	387 683
1. Wydatki bieżące		387 683
a) <i>wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		<i>170 000</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		217 683
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 070
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13
4307	Zakup usług pozostałych	188 264
4309	Zakup usług pozostałych	11 401
4707	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	9 490
4709	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	574
71035	Cmentarze	93 500
1. Wydatki bieżące		93 500
a) <i>wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		<i>93 500</i>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 500
4430	Różne opłaty i składki	8 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 483 469
75011	Urzędy wojewódzkie	545 346
1. Wydatki bieżące		545 346
a) <i>wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		<i>545 346</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		445 830
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 380
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 516
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	13 500
4300	Zakup usług pozostałych	22 660
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 524
1. Wydatki bieżące		236 524
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26 524
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 524
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 800
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 724
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 523 753
1. Wydatki bieżące		5 523 753
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000
3050	Zasądzone renty	3 600
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 476 153
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 501 073
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 324
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 152
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 597
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		975 080
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
4260	Zakup energii	140 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	488 600
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 952
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
4430	Różne opłaty i składki	6 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 528
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 100
1. Wydatki bieżące		2 100
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	573 000
1. Wydatki bieżące		573 000

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:		273 000
- dotacje na zadania bieżące		300 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		273 000
4190	Nagrody konkursowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
4300	Zakup usług pozostałych	247 000
75095	Pozostała działalność	602 746
1. Wydatki bieżące		229 746
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		229 746
4300	Zakup usług pozostałych	120 000
4430	Różne opłaty i składki	100 000
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	9 746
2. Wydatki majątkowe		373 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		373 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 652
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 652
1. Wydatki bieżące		3 652
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 652
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 988
75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000
1. Wydatki bieżące		5 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 600
1. Wydatki bieżące		22 600
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		22 600
- dotacje na zadania bieżące		12 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4430	Różne opłaty i składki	300

4480	Podatek od nieruchomości	2 050
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250
75414	Obrona cywilna	9 388
1. Wydatki bieżące		9 388
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9 388
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9 388
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088
4260	Zakup energii	2 300
4300	Zakup usług pozostałych	2 500
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000
1. Wydatki bieżące		1 100 000
a) obsługa długu		1 100 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 260 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 260 000
1. Wydatki bieżące		660 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		660 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		660 000
4810	Rezerwy	660 000
2. Wydatki majątkowe		600 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 052 956
80101	Szkoły podstawowe	15 205 536
1. Wydatki bieżące		15 205 536
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 768
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 768
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15 192 768
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 749 501
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	895 861
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	227 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 443 267
4190	Nagrody konkursowe	4 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000
4260	Zakup energii	706 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 152
4300	Zakup usług pozostałych	110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350
4430	Różne opłaty i składki	10 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 475
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 840
80104	Przedszkola	9 333 962
1. Wydatki bieżące		9 333 962
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>2 473 000</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2473 000
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>8 800</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>6 852 162</i>
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 063 006</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794 801
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	371 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 365
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>789 156</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
4260	Zakup energii	291 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200
4300	Zakup usług pozostałych	75 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 700
4430	Różne opłaty i składki	2 250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 006
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół	298 000
1. Wydatki bieżące		278 000
<i>a) dotacja na zadania bieżące</i>		<i>20 000</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>278 000</i>
4300	Zakup usług pozostałych	278 000

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 068
1. Wydatki bieżące		136 068
a) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>136 068</i>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		136 068
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 463
4300	Zakup usług pozostałych	4 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 105
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 793 267
1. Wydatki bieżące		1 793 267
a) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 236</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236
b) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>1 790 031</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		763 878
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 299
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 590
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 789
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 026 153
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
4220	Zakup środków żywności	943 812
4260	Zakup energii	35 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 972
4300	Zakup usług pozostałych	11 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 069
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 156 178
1. Wydatki bieżące		2 156 178
a) <i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 942 814</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 942 814
b) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>213 364</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		213 364
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 391
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 938
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 935
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 562 084
1. Wydatki bieżące		1 562 084

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 562 084
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 480 477
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 197
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 607
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 087
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120
80195	Pozostała działalność	1 567 861
1. Wydatki bieżące		173 861
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		173 861
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		171 661
4190	Nagrody konkursowe	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 661
2. Wydatki majątkowe		1 394 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 394 000
6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	1 394 000
851	OCHRONA ZDROWIA	553 516
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
1. Wydatki bieżące		10 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 516
1. Wydatki bieżące		543 516
a) dotacje na zadania bieżące		220 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		323 516
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191 992
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 722
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 600
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		131 524
4190	Nagrody konkursowe	3 052
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400
4300	Zakup usług pozostałych	88 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 400
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800
852	POMOC SPOŁECZNA	3 773 441
85202	Domy pomocy społecznej	920 000
1. Wydatki bieżące		920 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		920 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700
1. Wydatki bieżące		700
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
4300	Zakup usług pozostałych	500
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 796
1. Wydatki bieżące		29 796
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		29 796
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 796
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 550
1. Wydatki bieżące		424 550
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		424 550
3110	Świadczenia społeczne	424 550
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000
1. Wydatki bieżące		300 000
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000
3110	Świadczenia społeczne	300 000
85216	Zasiłki stałe	298 200
1. Wydatki bieżące		298 200
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		298 200
3110	Świadczenia społeczne	298 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 213 618

1. Wydatki bieżące		1 213 618
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 485
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 845
3110	Świadczenia społeczne	20 640
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 182 133
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 079 855
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 756
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 840
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 739
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 520
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 278
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 860
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4260	Zakup energii	1 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	22 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 518
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 177
1. Wydatki bieżące		360 177
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 340
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		357 837
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		329 855
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 732
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 575
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 968
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 292
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 288
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 982
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 040
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 442
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	226 400

1. Wydatki bieżące		226 400
a) <i>dotacje na zadania bieżące</i>		65 000
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	65 000
b) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		161 400
3110	Świadczenia społeczne	161 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 593 984
85401	Świetlice szkolne	1 581 984
1. Wydatki bieżące		1 581 984
a) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
b) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		1 581 584
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 504 859
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 660
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 519
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 780
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 725
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 143
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 622
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	260
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000
1. Wydatki bieżące		12 000
a) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 000
3240	Stypendia dla uczniów	12 000
855	RODZINA	23 707 750
85501	Świadczenia wychowawcze	16 442 243
1. Wydatki bieżące		16 442 243
a) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		16 217 771
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555
3110	Świadczenia społeczne	16 217 216
b) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		224 472
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197 288
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 916
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 945
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 389
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 038
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 184
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	9 000

	art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	Zakup usług pozostałych	1 890
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 593
1. Wydatki bieżące		5 901 593
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 188 010
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505
3110		5 186 505
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>		713 583
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		660 195
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 984
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 502
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 609
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		53 388
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 800
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	8 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85503	Karta Dużej Rodziny	1 910
1. Wydatki bieżące		1 910
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>		1 910
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 530
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		380
4280	Zakup usług zdrowotnych	380
85504	Wspieranie rodziny	649 458
1. Wydatki bieżące		649 458
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		595 660
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
3110	Świadczenia społeczne	595 300
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>		53 798
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 926
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 381
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 872
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	584 746
1. Wydatki bieżące		584 746
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>		582 746
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		466 857
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 350
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 747
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		115 889
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
4220	Zakup środków żywności	45 343
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
4260	Zakup energii	26 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240
4300	Zakup usług pozostałych	10 300
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 256
85508	Rodziny zastępcze	102 000
1. Wydatki bieżące		102 000
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		102 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		102 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000
85508	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	25 800

	rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
1. Wydatki bieżące		25 800
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25 800
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25 800
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 602 441
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000
1. Wydatki bieżące		44 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		44 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		44 000
4300	Zakup usług pozostałych	42 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
90002	Gospodarka odpadami	2 250 560
1. Wydatki bieżące		2 250 560
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 250 560
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 457
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 122 103
4300	Zakup usług pozostałych	2 119 560
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543
90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 000
1. Wydatki bieżące		490 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		490 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		490 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	483 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000
1. Wydatki bieżące		120 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		120 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	115 000
90013	Schroniska dla zwierząt	72 000
1. Wydatki bieżące		72 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		72 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	70 000

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 617 531
1. Wydatki bieżące		1 130 000
a) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>1 130 000</i>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 130 000
4260	Zakup energii	830 000
4300	Zakup usług pozostałych	300 000
2. Wydatki majątkowe		487 531
a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>487 531</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 531
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
1. Wydatki bieżące		40 000
a) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>40 000</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000
1. Wydatki bieżące		1 000
a) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>1 000</i>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
90095	Pozostała działalność	11 967 350
1. Wydatki bieżące		171 400
a) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>171 400</i>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		171 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400
4260	Zakup energii	72 000
4300	Zakup usług pozostałych	70 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
4430	Różne opłaty i składki	4 000
4480	Podatek od nieruchomości	15 000
2. Wydatki majątkowe		11 795 950
a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>11 795 950</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 028
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 205 832
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 090
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 982 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000
1. Wydatki bieżące		130 000
a) <i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>95 000</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000
b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		35 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000
4190	Nagrody konkursowe	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000
1. Wydatki bieżące		1 800 000
a) dotacje na zadania bieżące		1 800 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000
92116	Biblioteki	1 050 000
1. Wydatki bieżące		1 050 000
a) dotacje na zadania bieżące		1 050 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000
1. Wydatki bieżące		2 000
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		2 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
926	KULTURA FIZYCZNA	4 633 974
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 488 974
1. Wydatki bieżące		4 488 974
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 718
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 718
b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		4 459 256
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 598 969
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 083
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 226
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 660
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 870 287
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
4190	Nagrody konkursowe	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
4260	Zakup energii	940 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 675
4300	Zakup usług pozostałych	250 000
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
4430	Różne opłaty i składki	45 000

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 412
4480	Podatek od nieruchomości	249 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
4530	Podatek od towarów i usług	2 000
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000
1. Wydatki bieżące		140 000
a) dotacje na zadania bieżące		130 000
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000
4190	Nagrody konkursowe	10 000
92695	Pozostała działalność	5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000

4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych objętych planem wydatków majątkowych na rok 2020.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota w zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNIOSĆ	810 000
60016	Drogi publiczne gminne	810 000
<i>Budowa parkingu przy ul. Żardeckiego</i>		10 000
<i>Przebudowa ul. Plac Sobieskiego i ul. Paderewskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych</i>		800 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 638 689
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000
<i>Adaptacja części budynku Centrum Komunikacji Miejskiej Miasta Łańcuta na biura MZB</i>		120 000
70095	Pozostała działalność	9 518 689
<i>Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowej na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie</i>		5 060 303
<i>Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych</i>		2 027 633
<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie</i>		2 430 753
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	373 000
75095	Pozostała działalność	373 000
<i>Zakup systemu finansowo - księgowego</i>		350 000
<i>Zakup centrali telefonicznej</i>		18 000
<i>Przebudowa budynku Pl. Sobieskiego 18</i>		5 000
758	ROŻNE ROZLICZENIA	600 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000
<i>Środki na inwestycje</i>		600 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 394 000
80195	Pozostała działalność	1 394 000
<i>Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 -</i>		692 000

<i>Sportowa Polska</i>		
<i>Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 – Sportowa Polska</i>		702 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 283 481
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 531
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut</i>		487 531
90095	Pozostała działalność	11 795 950
<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>		476 237
<i>Uzbrojenie Os. Jana Pawła II</i>		97 000
<i>Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego – projekt budowlany – strefa ekonomiczna</i>		8 365 407
<i>Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych</i>		498 463
<i>Wymiana źródła ciepła na terenie ROF</i>		2 358 843
926	KULTURA FIZYCZNA	5 000
92695	Pozostała działalność	5 000
<i>Budowa stadionu sportowego z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą</i>		5 000
Razem:		25 104 170

5) Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dział	Nazwa zadania	Całkowita wartość projektu realizowana w latach 2019 -2021	Planowane wydatki w 2020 r.	
			Dotacja ze środków UE	Środki własne/ Wpłata mieszkańców „9” i „0”
Ogółem wydatki, w tym:		28 459 279	13 062 447	8 372 875
- wydatki majątkowe		28 154 751	12 844 764	7 602 404 770 471
- wydatki bieżące		304 528	217 683	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 064 241	4 638 932	4 879 757
<i>Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowej na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie*</i>		6 171 101	2 485 354	2 574 949
<i>Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych*</i>		2 928 807	945 980	1 081 653
<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie*</i>		2 964 333	1 207 598	1 223 155
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 528	217 683	-

	<i>Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Catching up</i> Umowa o dofinansowanie nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19	304 528	217 683	-
900	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 395 038	8 205 832	3 493 118
	<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i> Umowa o dofinansowanie RPPK.03.04.00-18-0001/17.	1 672 868	369 627	106 610
	<i>Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (projekt budowlany) – strefa ekonomiczna</i> Umowa o dofinansowanie Nr RPPK.01.05.00-18-0001/18-00	11 864 867	5 642 760	2 722 647
	<i>Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych</i> Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.03.02-18-0011/18-00	498 463	392 308	106 155
	<i>Wymiana źródła ciepła na terenie ROF</i> Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.03.03.-18-0001/18/00	2 358 843	1 801 137	557 706

**W przypadku projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF podpisano umowę partnerską Nr SROF/5/2019 z dnia 18.02.2019 r., Miasto Łańcut znajduje się na liście ocenionych projektów. Projekt ten uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie.*

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.400.000 zł, która zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z długoterminowych kredytów w kwocie 3.400.000 zł.

2. Określa się przychody budżetu w kwocie 5.620.000 zł, pochodzące z długoterminowych kredytów (§ 952).
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów bankowych w łącznej kwocie 2.220.000 zł.
4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 3.220.000 zł, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.000.000 zł
- b) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 2.220.000 zł.

§ 4.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240.000 zł;
- b) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300.000 zł;
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600.000 zł.

§ 5. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu miasta Łańcuta polegające na przeznaczeniu uzyskanych dochodów na finansowanie określonych wydatków stosownie do:

- a) art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2018.2137 t.j.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych na podstawie art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10, ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 t.j.) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 ustawy.
- c) art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019.2010 t.j.) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6. Określa się dochody oraz wydatki budżetu miasta nimi finansowane, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

- 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania:
 - a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 543.516 zł,
 - b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 10.000 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	553 516

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 516
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		553 516
WYDATKI		
851	OCHRONA ZDROWIA	553 516
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
1. Wydatki bieżące		10 500
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 516
1. Wydatki bieżące		543 516
a) dotacje na zadania bieżące		220 000
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		323 516
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191 992
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		131 524

2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej :

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000
WYDATKI		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
1. Wydatki bieżące		40 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 250 560
90002	Gospodarka odpadami	2 250 560
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 250 560
WYDATKI		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 250 560
90002	Gospodarka odpadami	2 250 560
Wydatki bieżące		2 250 560
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 250 560
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 457
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 122 103

4. Dochody i wydatki na zadania biblioteki powiatowej wykonywane na podstawie porozumienia z Powiatem Łańcuckim:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000
92116	Biblioteki	50 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	50 000
WYDATKI		
92116	Biblioteki	50 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z poniższym zestawieniem:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 745
75011	Urzędy wojewódzkie	306 745
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		306 745
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 652
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 652
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 652
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 588
75414	Obrona cywilna	2 588
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 588
852	POMOC SPOŁECZNA	282 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		275 500
855	RODZINA	22 639 100
85501	Świadczenia wychowawcze	16 348 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		16 348 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 670 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 670 000

85504	Wspieranie rodziny	595 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		595 300
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 800
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 800
WYDATKI		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 745
75011	Urzędy wojewódzkie	306 745
Wydatki bieżące		306 745
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		306 745
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306 645
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
Wydatki bieżące		100
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 652
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 652
Wydatki bieżące		3 652
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 652
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 652
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 588
75414	Obrona cywilna	2 588
Wydatki bieżące		2 588
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 588
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 588
852	POMOC SPOŁECZNA	282 000

85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 500
Wydatki bieżące		6 500
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 500
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 500
Wydatki bieżące		275 500
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		275 500
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		268 480
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7 020
855	RODZINA	22 639 100
85501	Świadczenia wychowawcze	16 348 000
Wydatki bieżące		16 348 000
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		130 229
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 945
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 217 771
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11 284
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 670 000
Wydatki bieżące		5 670 000
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 670 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 186 505
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		483 495
85504	Wspieranie rodziny	595 300
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		595 300
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		595 300
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 800
Wydatki bieżące		25 800
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		25 800
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25 800

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Łańcuta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta:

- 1) Do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.000.000 zł.
- 2) Do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 3) Do przekazania uprawnień kierownikom miejskich jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego



BURMISTRZ
Rafał Kumek

Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta w 2020 r.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 302
01030	Izby Rolnicze	5 302
	Izba Rolnicza w Rzeszowie	5 302
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 000
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	12 000
	<i>Finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Przedmieście</i>	12 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 415 814
80104	Przedszkola	2 473 000
	<i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP</i>	1 148 000
	<i>Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	450 000
	<i>Przedszkole Artystyczne - Językowe „Baybyland”</i>	200 000
	<i>Przedszkole Artystyczne – Językowe „Nutka”</i>	174 000
	<i>Przedszkole Niepubliczne „TYGRYSEK”</i>	241 000
	<i>Przedszkole Niepubliczne „KLEKOTKA”</i>	80 000
	<i>Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZNY ZAKĄTEK”</i>	80 000
	<i>Przedszkole ENCE PENCE</i>	100 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 942 814
	<i>Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	100 000
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”</i>	1 228 714
	<i>Przedszkole Niepubliczne „KLEKOTKA”</i>	331 000
	<i>Przedszkole Niepubliczne „TYGRYSEK”</i>	53 100
	<i>Przedszkole Artystyczne – Językowe „Nutka”</i>	80 000
	<i>Przedszkole Artystyczne - Językowe „Baybyland”</i>	53 000
	<i>Przedszkole ENCE PENCE</i>	80 000
	<i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP</i>	17 000

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 850 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000
	<i>Miejski Dom Kultury w Łańcucie</i>	<i>1 800 000</i>
92116	Biblioteki	1 050 000
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>1 050 000</i>

d) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000
	<i>Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	<i>20 000</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	160 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000
	<i>Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży</i>	<i>55 000</i>
	<i>Organizacja wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym</i>	<i>25 000</i>
	<i>Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>40 000</i>
	<i>Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>18 000</i>
	<i>Organizacja imprez kulturalnych promujących zdrowy styl życia</i>	<i>7 000</i>
	<i>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży</i>	<i>5 000</i>
	<i>Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia</i>	<i>10 000</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	65 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000
	<i>Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących</i>	<i>65 000</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
	<i>Działania artystyczne i kulturalne</i>	<i>50 000</i>
	<i>Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie</i>	<i>15 000</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	130 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000
	<i>Wspieranie działalności klubów sportowych</i>	<i>130 000</i>

4. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000
01080	Działalność badawczo - rozwojowa	20 000
	<i>Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego polskie wody na konserwację i utrzymanie potoku Mikośka</i>	<i>20 000</i>

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000
	<i>Prowadzenie telewizji internetowej – Miejski Dom Kultury</i>	<i>140 000</i>
	<i>Dni Miasta Łańcuta – Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>120 000</i>
	<i>Muzyczny Festiwal w Łańcutie – Miejski Dom Kultury</i>	<i>40 000</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000
	<i>Wpłaty na fundusz celowy</i>	<i>5 000</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
	<i>Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień – Gmina Miasto Rzeszów</i>	<i>17 000</i>
	<i>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży – Miejski Dom Kultury w Łańcutie</i>	<i>30 000</i>
	<i>Organizowanie imprez kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży Miejski Dom Kultury w Łańcutie, Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcutie</i>	<i>13 000</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
	<i>Współorganizacja koncertów muzycznych i imprez kulturalnych – Miejski Dom Kultury</i>	<i>30 000</i>


 BURMISTRZ
 Rafał Kumek

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów oraz wydatki nimi finansowane w 2020 r.

Jednostka	Dochody	Wydatki
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	766 252,00	766 252,00
80101 Szkoły podstawowe	82 840,00	82 840,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 020,00	7 020,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	45 200,00	45 200,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	15 020,00	15 020,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	15 600,00	15 600,00
80104 Przedszkola	683 412,00	683 412,00
Przedszkole Miejskie Nr 1	141 683,00	141 683,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	120 300,00	120 300,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	175 879,00	175 879,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	89 000,00	89 000,00


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2020

Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2020 opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.);
- 2) ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U: 2018.1530 t.j.);
- 3) Uchwały Nr XLII/380/2010 Rady Miasta Łańcuta z 29 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Miasta Łańcuta na rok 2020

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 września 2019 r.	Projekt budżetu 2020
DOCHODY	86 431 062,64	104 919 088
Dochody bieżące	76 887 381,54	84 813 833
Dochody majątkowe	9 543 681,10	20 105 255
WYDATKI	86 431 062,64	108 318 088
Wydatki bieżące	75 594 574,54	82 214 918
Wydatki majątkowe	10 836 488,10	25 104 170
DEFICYT/NADWYŻKA	0,00	3 400 000
PRZYCHODY	2 220 000,00	5 620 000
ROZCHODY	2 220 000,00	2 220 000

Prognozowane dochody budżetu Miasta Łańcuta w kwocie 104.919.088 zł są wyższe od przewidywanych dochodów w roku 2019 o 21,1%. Dochody bieżące w 2020 r. są wyższe o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dochody majątkowe stanowią kwotę 20.105.255 zł. Dochody oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji dla gmin, planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ceną skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na następny rok.

Wysokość stawek w podatku od nieruchomości pozostaje na poziomie 2019 r.

Stawki podatku od środków transportowych ulegają obniżeniu zgodnie z projektem uchwały *Rada Miasta w miesiącu listopadzie ma podjąć uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.*

Dla celów ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2019 r. tj. kwota 58,46 zł za 1 dt (w 2019 cena skupu żyta wynosiła 54,36 zł za 1 dt).

Wydatki budżetu ustalono na poziomie 108.319.088 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 83.214.918 zł, stanowią 98% planowanych dochodów bieżących budżetu w 2020 r. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.104.170 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 3.400.000 zł. Planowane rozchody budżetu w kwocie 2.220.000 zł obejmują spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

DOCHODY

Dochody bieżące budżetu w kwocie **84.813.833 zł**, obejmują:

- 1) dotacje **23.916.495 zł**, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 23.230.433 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień 50.000 zł.
Dotacje celowe stanowią 28% dochodów bieżących i przeznaczone są na finansowanie określonych zadań;
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 15.174.182 zł stanowiące 18 % dochodów bieżących budżetu;
- 3) dochody własne w wysokości 45.723.156 zł, stanowiące 54% dochodów bieżących budżetu.

DOTACJE

- 1) **Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** wprowadzone do projektu budżetu na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.16.2019 – **23.234.085 zł**, w tym:
 - na zadania urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych 284.062 zł,
 - na obronę narodową – 11.097 zł,
 - na ewidencję działalności gospodarczej – 11.486 zł,
 - na kwalifikację wojskową 100 zł,
 - na obronę cywilną – 2.588 zł
 - na finansowanie i obsługę wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego 5.670.000 zł,
 - na świadczenia wychowawcze – 16.348.000 zł,
 - na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego za pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej 25.800 zł,
 - na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 275.500 zł,
 - na wynagrodzenia kuratorów 6.500 zł,
 - na wspieranie rodziny – 595.300 zł,
 - Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (informacja DRZ 3113-21/2019) 3.652 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Catching up” – **217.683 zł**.

- 2) **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 632.410 zł** wprowadzone do dochodów budżetu na podstawie zawiadomienia Nr F-I.3110.16.2019 Wojewody Podkarpackiego, z tego przeznaczone na:
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej **26.900 zł**,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **182.200 zł**,
 - finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej **298.200 zł**,
 - dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **125.110 zł**.
- 3) **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania wychowania przedszkolnego** ustalona na podstawie art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych **1.008.774 zł**.
- 4) **Dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego 50.000 zł** – Porozumienie Nr 1/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie zadania Biblioteki Powiatowej.
- 5) **Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości** przekazywane przez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **192.818 zł**

SUBWENCJE Z BUDŻETU PANSTWA

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wynosi 15.174.182 zł i została przyjęta do projektu Uchwały Budżetowej na podstawie informacji Ministerstwa Finansów (ST3.4750.31.2019).

W porównaniu do roku poprzedzającego planowana subwencja jest wyższa o 1.059.504 zł. Kwota ta jednak nie zabezpiecza finansowania jednostek oświatowych po nowej reformie oraz zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, w tym przedszkolach niepublicznych oraz szkołach, wzrastają koszty wynagrodzeń nauczycieli z awansami zawodowymi w związku ze wzrostem kwoty bazowej oraz najniższego wynagrodzenia.

DOCHODY WŁASNE

1) Podatek od nieruchomości

Przewidywane wykonanie w 2019 r. 12.541.543 zł.

Projekt budżetu na 2020 r. **13.370.000 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 9.320.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.050.000 zł.

Wpływy z podatku zostały ustalone na podstawie ewidencji przedmiotów opodatkowania oraz stawek podatkowych określonych Uchwałą Nr XXIII/162/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 10 listopada 2016 r.

2) Podatek rolny

Przewidywane wykonanie w 2019 r. 248.000 zł.

Projekt budżetu na 2020 r. - **265.800 zł**.

Wpływy z podatku rolnego oszacowane zostały na podstawie ewidencji przedmiotów opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na rok 2020.

3) Podatek od środków transportowych

Przewidywane wykonanie w 2019 r. 420.000 zł

Wpływy z tego podatku w 2019 w kwocie **250.000 zł** oszacowano na podstawie ewidencji pojazdów będących przedmiotem opodatkowania.

W 2020 r. zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych. W miesiącu listopadzie Rada Miasta podejmie Uchwałę w sprawie nowych stawek od środków transportowych.

4) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Przewidywane wykonanie w 2019 r. 40.000 zł

Na rok 2020 zaplanowano wpływy w wysokości **40.000 zł**, tj. na poziomie wykonania tych dochodów w latach ubiegłych.

5) Podatek od spadków i darowizn.

Przewidywane wykonanie w 2019 r. 109.000 zł

Na rok 2020 zaplanowano wpływy w wysokości **50.000 zł**.

Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2019.1813 t.j.) i przekazywany na rachunek budżetu właściwej gminy zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Przewidywane wykonanie w 2019 r. – 839.000 zł

Projekt budżetu 2020 r. – **510.000 zł**

Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2019.1519 t.j.) i rozliczany z gminami na podstawie art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

7) Wpływy z opłaty skarbowej

Przewidywane wykonanie w 2019 r. - 300.000 zł

Opłata pobierana jest pobierana od czynności organów publicznych (wydawane zaświadczenia, zezwolenia oraz inne dokumenty) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019.1000 t.j.).

Projekt budżetu na 2020 – **300.000 zł**.

8) Opłata targowa

Przewidywane wykonanie w 2019 r. - 70.000 zł

Do projektu budżetu na 2020 r. przyjmuje się wpływy w kwocie **70.000 zł**.

9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przewidywane wykonanie w 2019 r. – 540.000 zł

Dochody z tego źródła na 2020 r. w kwocie **553.516 zł** ustalono na podstawie aktualnych roku 2019 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wielkości sprzedaży zadeklarowanej na początku roku 2019.

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2018.2137 z późn. zm.).

10) Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przewidywane wykonanie w 2019 r. - 1.894.850 zł

Planowane wpływy z opłat w 2020 r. – **2.2249.560 zł**, na podstawie Uchwały Nr XIII/88/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty .

11) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przewidywane wykonanie w 2019 r. 40.000 zł

Plan na rok 2020 – **40.000 zł**

12) Dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe

Prognozowane dochody budżetu z usług jednostek budżetowych w 2020 r. wynoszą **4.936.757 zł** i obejmują:

- wpływy z usług – rozliczenia z najemcami lokali mieszkalnych z tytułu dostarczonych mediów – **256.637 zł**,
- rozliczenia z najemcami obiektów i lokali użytkowych z tytułu dostarczonych mediów **28.849 zł**,
- wpływy z odpłatności za godziny przekraczające czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych **165.542 zł**,
- zwrot dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym za 79 uczniów z terenu innych gmin uczęszczających do tych przedszkoli **700.000 zł**,
- zwrot wydatków za 58 uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych **500.000 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty stałej za dzieci do lat 3 uczęszczających do żłobka – **216.843 zł**,
- wpływy z odpłatności za posiłki w szkołach **943.812 zł**,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (w części finansowanych przez rodziny pensjonariuszy) **48.215 zł**,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **21.900 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (opłaty za korzystanie z basenu, hali sportowej, bilety wstępu na imprezy sportowe) **1.411.304 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z usług w Centrum Komunikacji Miejskiej – **1.495 zł**,
- wpływy z opłat ze sprzedaży miejsc na cmentarzu – **40.000 zł**,
- wpływy z opłat lokalnych zgodnie z Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Łańcuta strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzania w wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru – **600.000 zł**,

- zwrot wydatków za CO od lokatorów - 2.160 zł

13) Dochody bieżące z majątku miasta.

Prognozowane dochody z majątku Miasta w 2020 r. wynoszą **1.742.264 zł.**

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd **470.000 zł,**
- z opłat za wynajem lokali mieszkalnych **291.768 zł,**
- z najmu lokali użytkowych **421.899 zł,**
- z wynajmu obiektów i dzierżawy gruntów gminnych **374.000 zł,**
- z opłat za wynajem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji **172.597 zł,**
- z wynajmu placu targowego (szalety miejskie) oraz Centrum Komunikacji Miejskiej – **12.000 zł,**

14) Udziały w podatkach dochodowych 19.612.307 zł, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **18.912.307 zł,**
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych od podatników tego podatku, prowadzących działalność na terenie Miasta Łańcuta - **700.000 zł.**

15) Pozostałe dochody w kwocie 313.677 zł, obejmują:

- wpływy z opłaty produktowej **3.000 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych **22.118 zł,**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych **51.000 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych **25.000 zł,**
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego **15.000 zł,**
- opłat za zajęcie pasa drogowego **20.000 zł,**
- rozliczenia zwrotów wydatków, wynagrodzenie płatnika składek **55.900 zł,**
- 5% wpływów z opłat za wydanie informacji z ewidencji ludności (zadania zlecone) **60 zł,**
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – **50.000 zł,**
- wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych – **27.800 zł,**
- pozostałe **43.799 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

Założone w projekcie budżetu na 2020 r. dochody majątkowe w kwocie **20.105.255 zł** pochodzą z następujących źródeł:

1. Dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie **14.075.255 zł**:
 - 1) na zadanie pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy” oraz środki na dofinansowanie własnej inwestycji pozyskane z wpłat mieszkańców wkład własny i wydatki niekwalifikowane kwota **476.237 zł, w tym wpłata mieszkańców 106.610 zł,**
 - 2) na zadanie pn. "Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych" kwota **498.463 zł, w tym wpłata mieszkańców 106.155 zł,**
 - 3) na zadanie pn. "Wymiana źródła ciepła na terenie ROF kwota **2.358.843 zł, w tym wpłata mieszkańców 557.706 zł,**
 - 4) zadanie pn. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF kwota **5.642.760 zł,**
 - 5) na zadanie pn. Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowej na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie kwota - **2.485.354 zł,**
 - 6) na zadanie pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia kwota - **1.207.598 zł,**
 - 7) na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 w Łańcucie kwota **945.980 zł,**
 - 8) na zadanie Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 4 kwota **460.020 zł.**
2. Dochody ze sprzedaży mienia **6.010.000 zł,**
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **20.000 zł.**

WYDATKI

Wydatki bieżące według działów

Dział		Plan na koniec III kwartału 2019	Projekt budżetu na 2020 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 740,20	25 302
020	Leśnictwo	49 000,00	51 500
600	Transport i łączność	688 713,00	509 283
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 276 536,00	1 018 960
710	Działalność usługowa	207 100,00	481 183
720	Informatyka	58 465,00	-
750	Administracja publiczna	7 049 711,00	7 110 469
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 041,00	3 652
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 910,00	36 988
757	Obsługa długu	1 100 000,00	1 100 000
758	Różne rozliczenia	225 300,00	660 000
801	Oświata i wychowanie	30 531 982,24	30 658 956
851	Ochrona zdrowia	540 000,00	553 516

852	Pomoc społeczna	4 134 193,10	3 773 441
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 443 183,00	1 593 984
855	Rodzina	16 843 706,00	23 707 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 799,00	4 318 960
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 797 000,00	2 982 000
926	Kultura fizyczna	4 630 195,00	4 628 974
Razem wydatki bieżące:		75 594 574,54	83 214 918,00

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 50.210.383 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.319.328 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.891.055 zł;
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 217.683 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące 8.127.814 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.559.038 zł;
- 4) obsługa długu 1.100.000 zł

Na wydatki bieżące budżetu przeznaczają się 98,1 % dochodów bieżących, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41,8 % dochodów bieżących,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17,6% dochodów bieżących,
- 3) dotacje na zadania bieżące 9,6 % dochodów bieżących,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27,8 % dochodów bieżących,
- 5) obsługa długu 1,3 % dochodów bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Planowane wydatki w 2020 r. w kwocie 5.302 zł stanowią obligatoryjny odpis od wpływów z podatku rolnego, który podlega przekazaniu do Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01080 Działalność badawczo – rozwojowa

W 2020 r. zaplanowano dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie na konserwację i utrzymanie potoku Mikośka.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Przewidywane wykonanie w 2019 r. – 49.000 zł

Zaplanowane na 2020 r. wydatki bieżące w kwocie 51.500 zł, przeznacza się utrzymanie lasu Bażantarnia, wynagrodzenie leśniczego oraz ubezpieczenie lasu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie 2019 – 1.336.461 zł.

W projekcie budżetu na 2020 r. na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano 235.000 zł oraz na inwestycje 810.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- remonty dróg i chodników – 100.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
- konserwację rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej - 95.000 zł
- ubezpieczenie dróg – 30.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 810.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Plac Sobieskiego i ul. Paderewskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu państwa w wysokości 50%.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W planie 2020 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie strefy płatnego parkowania w kwocie 274.283 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników którzy będą obsługiwać strefę płatnego parkowania, jak również na ubezpieczenia parkometrów.

Wpływy z opłat lokalnych ustalone zostały zgodnie z Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Łańcuta strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzania w wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. – 1.058.571 zł z tego wydatki majątkowe w kwocie –108.000 zł

Plan wydatków na 2020 r. – 871.160 zł

Wydatki bieżące w kwocie 751.160 zł, obejmują:

- wydatki administracyjne w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 446.390 zł,
 - utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych, utrzymanie terenów osiedlowych – 304.770 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł zaplanowane są na zadanie pn. Adaptacja części budynku Centrum Komunikacji Miejskiej Miasta Łańcuta na biura Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcucie.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. – 321.000 zł.

Plan wydatków na 2020 r. – 267.800 zł.

Zakres wydatków bieżących:

- operaty, wyceny nieruchomości, podziały nieruchomości, wypisy z map - 56.000 zł,
- opłaty sądowe, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty lokalne – 15.300 zł,
- odszkodowania wypłacane spółdzielniom mieszkaniowym i innym osobom prawnym tytułem braku zabezpieczenia lokali socjalnych - 30.000 zł,
- utrzymanie gruntów – 20.000 zł,
- utrzymanie lokali użytkowych – 141.500 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej wykonanej pod zasiedzenie dróg – 5.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Kontynuacja wydatków majątkowych pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach tego zadania realizuje się:

- Zagospodarowanie Lasu Bażantarnia – całkowity koszt zadania 2.964.334 zł. Realizacja zadania 2019-2021. **W 2020 r. zaplanowano na to zadanie 2.430.753 zł.**
- Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych – Trześnik, Armii Krajowej, Słowackiego – całkowity koszt zadania 6.171.101 zł. Realizacja zadania 2019-2021. **W 2020 r. zaplanowano na to zadanie kwotę 5.060.303 zł.**
- Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 – całkowity koszt zadania 2.993.648. Realizacja zadania 2020-2021. **W 2020 r. zaplanowano na to zadanie kwotę 2.027.633 zł.**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Przewidywane wykonanie w 2019 – 108.600 zł

Planowane wydatki na 2020 r., w kwocie 387.683 zł, obejmują:

- opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz decyzje celu publicznego przez uprawnionego urbanistę – 50.000 zł,
- opracowanie Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 120.000 zł,

- projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19.

Kontynuacja projektu z 2019 r. na który Miasto Łańcut otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 94,29% a z budżetu państwa dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5,71%.

Realizacja zadania 2019-2020. **W 2020 r. zaplanowano kwotę 217.683 zł.**

Wydatki te przeznacza się na opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie podręcznika dobrych praktyk oraz jego upowszechnianie oraz wynagrodzenie koordynatora projektu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Przewidywane wykonanie w 2019 r. – 243.500 zł, w tym wydatki majątkowe 145.000 zł.

Na 2020 r. założono wydatki bieżące w wysokości 93.500 zł z przeznaczeniem na :

- zakup zniczy i kwiatów - 5.000 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego i konserwację drzew zabytkowych na cmentarzu komunalnym 80.500 zł,
- ubezpieczenie cmentarza komunalnego 8.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym rozliczane są wydatki związane z realizacją zadań zleconych administracji państwowej, w tym zadania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, i wydawania dowodów osobistych.

Przewidywane wykonanie w 2019 r. – 501.104 zł

Plan wydatków bieżących na 2020 r. – 545.346 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 445.830 zł, w tym finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencję działalności) w kwocie 306.645 zł
- utrzymanie systemu informatycznego – 9.100 zł,
- utrzymanie lokali biurowych (energia elektryczna, ogrzewanie, naprawy bieżące, czynsze, Internet) – 74.060 zł
- doręczenia korespondencji – 8.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.356 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Przewidywane wykonanie w 2019 r. 231.000 zł

Projekt budżetu na 2020 r.- 236.524 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na wypłaty diet i podróży służbowych radnych 210.000 zł oraz na zakup materiałów i usług 26.524 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. 6.151.449 zł

Plan na 2020 r. – 5.523.753 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5.571.187 zł obejmują:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.501.073 zł;
- 2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 975.080 tj.:
 - utrzymanie systemów informatycznych (materiały, licencje, przeglądy techniczne i naprawy) – 196.950 zł
 - utrzymanie trwałości Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 29.150 zł,
 - audyt zlecony, audyt jakości, doradztwo podatkowe – 15.000 zł,
 - bieżące utrzymanie Urzędu Miasta (materiały, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu, energia, konserwacja i naprawy urządzeń) – 433.452 zł
 - utrzymanie samochodów służbowych – 20.000 zł
 - materiały biurowe, prenumeraty czasopism – 23.000 zł
 - opłaty pocztowe – 144.000 zł
 - szkolenia pracowników 20.000 zł, podróże służbowe 5.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.528 zł, badania lekarskie 8.000 zł
 - koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego – 10.000 zł
- 3) Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 44.000 zł zasądzone renty 3.600 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na 2020 r. 2.100 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji państwowej i finansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 100 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadania własne gminy obejmują sprawy promocji gminy - art. 7 ust 1 pkt. 18 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. – 502.000 zł

Projekt budżetu na 2020 r. 573.000 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe na prowadzenie telewizji internetowej – 140.000 zł, Dni Miasta Łańcuta – 120.000 zł, Muzyczny Festiwal w Łańcutie – 40.000 zł,
- 2) wydawanie Biuletynu Miejskiego oraz informatorów o mieście oraz zakup materiałów promocyjnych i usług reklamowych – 116.000 zł
- 3) nagrody konkursowe – 5.000 zł,
- 4) utrzymanie strony internetowej – 2.000 zł,
- 5) promocja Miasta Łańcuta poprzez działalność klubów sportowych 150.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w 2020 r. 602.746 zł, w tym wydatki majątkowe 373.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 229.746 zł przeznaczone są na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników Urzędu Miasta w kwocie 9.746 zł

- składka członkowska do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie
 - 100.000 zł,
- aktualizacja dokumentów strategicznych Miasta Łańcuta – 120.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 373.000 zł obejmują:

- *Przebudowa budynku Pl. Sobieskiego 18 – kwota 5.000 zł,*
- *Zakup systemu finansowo – księgowego – 350.000 zł,*
- *Zakup centrali telefonicznej – 18.000 zł,*

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków na 2020 r. - 3.652 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zadania własne gminy obejmują sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Na wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łańcutcie w 2020 r. zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.2018.620 t.j.) stanowi, że koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina. Gmina ma obowiązek bezpłatnego umundurowania oraz ubezpieczenia członków OSP. Na terenie Miasta Łańcuta działają trzy ochotnicze straże pożarne. Na finansowanie działalności tych jednostek w 2020 r. zaplanowano 22.600 zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotacje celową na finansowanie bieżącej działalności OSP - 12.000 zł
- utrzymanie obiektu OSP Przedmieście (ogrzewanie budynku) – 5.000 zł,
- ubezpieczenie członków OSP – 300 zł,
- materiały i wyposażenia OSP Miasto 1.000 zł, OSP Podzwierzyniec – 1.000 zł,
- podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 3.300 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na zadania obrony cywilnej na 2020 r. zaplanowano w budżecie 9.388 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

Na obronę narodową Miasto Łańcut otrzymało dotację celową w kwocie 2.588 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano w budżecie Miasta 1.100.000 zł .

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Mogą być również tworzone rezerwy celowe gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zobowiązuje do utworzenia **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa ta wynosi **240.000 zł** co stanowi 0,22 % wydatków budżetu.

Rezerwa ogólna budżetu wynosi **120.000 zł** i stanowi 0,11 % planowanych na 2019 r. wydatków.

Rezerwa celowa budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300.000 zł co stanowi 0,28% wydatków budżetu.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600.000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Miasto Łańcut prowadzi pięć przedszkoli, cztery szkoły podstawowe.

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 na zadania oświaty i wychowania przeznaczają się 32.052.956 zł, tj. 38,5 % wydatków bieżących budżetu, z tego:

- na wydatki bieżące 30.658.956 zł, tj. 28,3% wydatków ogółem;

Wydatki bieżące działu oświata i wychowanie obejmują:

1) Wydatki bieżące placówek oświatowych 30.658.956 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.272.426 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.925.912 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 4.435.814 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.804 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.394.000 zł

Poniżej przedstawia się wydatki budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie według rozdziałów (zadań).

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. 14.378.110 zł.

W budżecie na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.205.536 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.749.501 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.443.267 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.768 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie Miasta Łańcuta wychowaniem przedszkolnym objętych jest 894 dzieci. Do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto uczęszcza 520 dzieci, natomiast do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 374 dzieci.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. wynosi 9.714.075 zł, w tym wydatki majątkowe 11.000 zł.

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 na finansowanie przedszkoli przeznacza się 9.333.962 zł.

a) na wydatki bieżące przedszkoli publicznych 6.786.962 zł,

b) zwrot dotacji dla innych gmin – 74.000 zł

c) na dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 2.473.000 zł

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Dotacja dla jednego ucznia przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta Łańcuta na dzień 1 listopada 2019 r. wynosi miesięcznie na jedno dziecko 748,01 zł.

Do naliczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych przyjęto kwoty otrzymywane na ucznia w subwencji oświatowej na rok 2019.

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla poszczególnych placówek zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy należy do obowiązkowych zadań jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 na finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano 298.000 zł, z tego:

- na dotacje uczniów niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 20.000 zł,

- na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół do Rzeszowa i Jarosławia – 230.000 zł,

- na refundację kosztów dowozu uczniów przez opiekunów – 20.000 zł.

Ponadto Miasto finansuje dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łańcucie, gdzie zaplanowano kwotę 28.000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Karta nauczyciela stanowi, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W projekcie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2020 na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 136.068 zł

- dopłaty do czesnego, zakup materiałów dydaktycznych, konferencje, szkolenia.

W planach finansowym jednostek oświatowych uwzględniono 0,3% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia tj. 51.026 zł zaś kwota 85.042 zł tj. 0,5% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia została wprowadzona do planu finansowego Urzędu Miasta jako rezerwa do dyspozycji Burmistrza Miasta Łańcuta na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Na wydatki bieżące stołówek szkolnych w 2020 r. zaplanowano w budżecie 1.793.267 zł.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 763.878 zł,
- zakup środków żywności – 943.812 zł,
- środki czystości, energia, świadczenia bhp, i inne świadczenia, ZFŚS – 85.577 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków na 2020 r. wynosi – 2.156.178 zł, z tego:

Łączna planowana kwota dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych w rozdziale 80149 na 2020 r. wynosi 1.942.814 zł. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla poszczególnych placówek zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 213.364 zł,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących na 2020 r. w kwocie 1.562.084 zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2020 r. – 1.567.861 zł, w tym majątkowe 1.394.000 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów naliczony w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent (art. 53 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela) – 166.661 zł
- 2) Nagrody rzeczowe dla uczestników olimpiad przedmiotowych – 5.000 zł
- 3) Wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 2.200 zł

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 4 w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – zadania przyszkolne 2019 -

1.394.000 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu państwa w wysokości 33% poniesionych wydatków inwestycyjnych tj. 460.020 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na finansowanie zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 10.000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w kwocie 543.516 zł przeznaczone są na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Do zadań własnych gminy należą sprawy pomocy społecznej, wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Obowiązki gminy w zakresie zadań pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.2018.1508 t.j).

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. 3.773.441 zł, z tego:

- zadania zlecone 282.000 zł
- zadania własne 3.491.441 zł

Wydatki bieżące obejmują następujące grupy wydatków:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 2.490.466 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.409.710 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań MOPS – 1.080.756 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące 65.000 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.217.975 zł.

Wydatki według zadań

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca

Przewidywane wydatki w 2019 r. na opłaty za ok. 38 osób skierowanych do domów opieki 971.727 zł.

Plan na rok 2020 wynosi 920.000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne gminy określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.1390 z późn. zm.). Zadania te polegają między innymi na prowadzeniu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. 700 zł.

Na rok 2020 na zadanie przeznacza się również 700 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano w budżecie 29.796 zł.
Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 26.900 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na finansowanie w 2020 r. zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz świadczeń rzeczowych przeznaczono 424.550 zł.

Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 182.200 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Przewidywane wykonanie w 2019 r. 344.585,65 zł.

Plan w 2020 r. 300.000 zł.

Dodatek energetyczny przyznawany jest osobom posiadającym prawo do dodatku mieszkaniowego. Wartość projektu planu uwzględnia możliwość zmiany stawki dodatku i zwiększenie się liczby uprawnionych do dodatku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Przewidywane wykonanie w 2019 r. 357.202 zł.

Świadczenia finansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym przyznawanym osobom z niepełnosprawnością.

Planowane na 2020 r. wydatki w kwocie 298.200 zł przyjęto w wysokości wynikającej ze wstępnej informacji Wojewody Podkarpackiego o przyznanej Miastu dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Środki przeznaczone są na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania własne i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.- 1.069.393 zł.

Plan wydatków bieżących na rok 2020 w wysokości 1.213.618 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.079.855 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty publicznoprawne, materiały, opłaty pocztowe, utrzymanie systemów informatycznych 122.918 zł,
- świadczenia bhp 10.845 zł.

Wydatki finansowane są w kwocie 6.500 zł z dotacji celowej na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa oraz z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 125.110 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniami zleconymi i podlegają finansowaniu ze środków dotacji celowej budżetu państwa która wynosi – 275.500 zł

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. – 486.217 zł

Planowane wydatki bieżące na zadania zlecone w 2020 r. – 360.177 zł .

Wydatki te obejmują wynagrodzenia opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze i składki na ubezpieczenia społeczne.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 329.855 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty publicznoprawne, szkolenia, zakup usług zdrowotnych 27.982 zł,
- świadczenia bhp dla pracowników 2.340 zł.

Wydatki finansowane są w kwocie 275.500 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące na 2020 r. w kwocie – 226.400 zł i przeznacza się na:

- dotacje celowe na zadanie „Przygotowania posiłków dla potrzebujących” - 65.000 zł,
- zasiłki celowe przyznawane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 161.400 zł tj. kwoty stanowiącej wymagany 40% wkład własny gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Przewidywane wykonanie w 2019 r. – 1.444.183 zł.

Planowane wydatki na 2020 r. – 1.581.984 zł, przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1.504.859 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 77.125 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Przewidywane wykonanie w 2019 – 51.345 r.

Wydatki te podlegają dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Zaplanowana na 2020 r. kwota 12.000 zł stanowi 20% udział Miasta Łańcuta w finansowaniu świadczeń dla uczniów szkół.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na 2020 r. – 16.348.000 zł

Plan wydatków bieżących na 2020 r. w kwocie 16.442.243 zł obejmuje:

- 1) Świadczenia wychowawcze w kwocie – 16.217.771 zł,
- 2) Koszty obsługi świadczeń 224.472 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197.288 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27.184 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na finansowanie zadań tego rozdziału w 2020 r. zaplanowano w budżecie Miasta 5.901.593 zł, z tego:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na 2020 r. – 5.670.000 zł

Plan wydatków bieżących na 2020 r. w kwocie 5.901.593 zł obejmuje:.

- 1) Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie – 5.186.505 zł, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 322.395 zł.
- 2) Koszty obsługi świadczeń 392.693 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 337.800 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54.893 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan na 2020 r. wynosi 1.910 zł, kwotę przeznacza się na zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie Ustalenia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 1 czerwca 2018 r. poz. 514), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Na realizację zadania w 2020 r. założono kwotę 649.458 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny.

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 595.300 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Uchwałą Nr XXII8155/2016, Nr XXII/156/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 października 2016 r. z dniem 1 grudnia 2016 r. utworzono 2 jednostki organizacyjne pn. Żłobek Miejski Nr 1 w Łańcucie i Żłobek Miejski Nr 2 w Łańcucie.

Plan wydatków bieżących na rok 2020 w wysokości 584.746 zł obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 466.857 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 117.889 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przewidywane wykonanie w 2019 r. wynosi 90.600 zł.

W 2020 r. ośrodek 9 dzieciom będzie partycypował w kosztach w 50 %. Ponadto zaplanowano kwotę rezerwy dla dwojga dzieci (18 świadczeń). Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości i wysokości świadczeń przyznanych rodzinie na dziecko przez PCPR lub kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej. Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Na rok 2020 na realizację tego zadania zaplanowano 102.000 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan na 2020 r. – 25.800 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 25.800 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej należy do zadań własnych gminy.

Na finansowanie zadań tego działu w 2020 r. zaplanowano w budżecie Miasta 16.602.441 zł, z tego:

- na wydatki bieżące – 4.318.960 zł,
- na wydatki majątkowe 12.283.481 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. – 43.500 zł

Wydatki bieżące na 2020 r. w kwocie 44.000 zł obejmują:

- wywóz zastępczy nieczystości – 40.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę komunalną – 2.000 zł.
- opłaty licencyjne – 2.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań własnych gminy nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 j.t)

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. – 1.894.850 zł.

Z zaplanowanych na 2020 r. środków w kwocie 2.250.560 zł finansowane będą następujące zadania:

- obsługa administracyjna związana z poborem i egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 128.457 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.119.560 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.543 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Przewidywane wykonanie w 2019 r. – 480.000 r.

Projekt budżetu 2020 r. – 490.000 z, z tego:

- letnie oczyszczanie miasta (drogi, chodniki) – 248.000 zł,
- zimowe oczyszczanie miasta (drogi, chodniki) – 235.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przewidywane wykonanie w 2019 r. – 100.000 zł.

Plan wydatków na 2020 r. – 120.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sadzonek i kwiatów oraz drzew i krzewów – 5.000 zł,
- nasadzenia kwiatów, utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 65.000 zł,
- utrzymanie alei zabytkowych – 50.000 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. – 89.000 zł

Plan wydatków na 2020 r. – 72.000 zł, z tego finansowane będą:

- zakup karmy dla kotów – 2.000 zł,
- stały dyżur weterynaryjny, opłaty za dyspozycyjność, usługi weterynaryjne, opłaty za schroniska dla zwierząt 70.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. – 1.371.000 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie – 371.000 zł.

Plan wydatków w 2020 r. – 1.617.531 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie – 487.531 zł.

Planowane środki budżetu zostaną przeznaczone na finansowanie:

- utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego – 300.000 zł,
- zakup energii – 830.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 487.531 zł, przeznaczają się na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przewidywane wykonanie w 2019 r. – 40.000 zł

Projekt budżetu 2020 r. - 40.000 zł.

zaplanowane wydatki obejmują następujące zadania:

- wykonanie ekspertyz dotyczących stanu zdrowotnego drzew, zmiany stanu wody i innych – 30.000 zł,
- edukacja ekologiczna – 10.000 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Przewidywane wykonanie w 2019 r. – 1.000 zł.

Zaplanowane na 2020 r. wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł obejmują zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. – 5.017.474,10 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie – 4.330.025,10 zł.

Projekt budżetu w 2020 r. – 11.967.350 zł, w tym wydatki majątkowe 11.795.950 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 171.400 zł, przeznacza się na utrzymanie targowisk oraz szaletów miejskich (energia, utrzymanie czystości, bieżące naprawy), oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.795.950 zł przeznacza się na :

- **Projekt pn. Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy – Umowa o dofinansowanie RPPK.03.04.00-18-0001/17.**

Zgodnie z umową o dofinansowanie wartość wydatków ogółem wynosi 1.623.750 zł , dofinansowanie z UE wynosi 1.274.575 zł, wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane (wplata mieszkańców) 349.175 zł. Kwota zaplanowana w 2020 r. na realizację w/w projekcie to 476.237 zł

- **Uzbrojenie os. Jana Pawła II – 97.000 zł,**

- **Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego – projekt budowlany – strefa ekonomiczna. – Umowa o dofinansowanie Nr RPPK.01.05.00-18-0001/18-00**

Całkowita wartość projektu wynosi 11.864.867 zł.

Wydatki zaplanowane w 2020 r. na w/w zadanie to 8.365.407 zł.

W wieloletnie prognozie finansowej powyższe zadanie występuje jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021.

- **Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.03.02-18-0011/18-00**

Całkowita wartość projektu wynosi 623.079 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie wartość wydatków ogółem wynosi 623.079 zł , dofinansowanie z UE wynosi 490.385 zł, wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane (wplata mieszkańców) 132.694 zł.

Wydatki zaplanowane w 2020 r. na w/w zadanie to 498.463 zł.

- **Wymiana źródła ciepła na terenie ROF – Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.03.03.-18-0001/18/00**

Całkowita wartość projektu wynosi – 2.948.554

Zgodnie z umową o dofinansowanie wartość wydatków ogółem wynosi 2.948.554 zł , dofinansowanie z UE wynosi 2.251.422 zł, wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane (wplata mieszkańców) 697.132 zł.

Wydatki zaplanowane w 2020 r. na w/w zadanie to 2.358.843 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z ar 7 ust 1. pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 z późn.zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Na terenie Miasta Łańcuta działalność kulturalna prowadzona jest przez Miejski Dom Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną.

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

- 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
- 2) celowej na realizację wskazanych zadań i programów oraz finansowanie kosztów inwestycji.

Miasto wspiera również działalność kulturalną prowadzoną przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia.

Na zadania tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.982.000 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przewidywane wykonanie w 2019 r. 201.000 zł.

Plan na 2020 r. 130.000 zł

Planowane środki przeznacza się na:

- 1) wspólną organizację koncertów muzycznych odbywających się w mieście Łańcucie 30.000 zł,
 - 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez stowarzyszenia 65.000 zł ,
 - 3) dotacje celowe na zadania kultury do realizacji przez miejskie instytucje kultury 30.000 zł,
 - 4) nagrody rzeczowe za udział w konkursach oraz za osiągnięcia w zakresie kultury 5.000 zł.
- Plan dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na rok 2020 zawiera załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 r.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Miasto Łańcut jako organizator Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie przekazuje tej instytucji dotacje podmiotową .

Przewidywane wykonanie w 2019 r. 1.600.000 zł

Na rok 2020 zaplanowano na ten cel kwotę 1.800.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przewidywane wykonanie 2019 r. 995.000 zł,

Plan wydatków na 2020 rok wynosi – 1.050.000 zł

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie w 2020 r. zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.050.000 zł, z tego:

- na zadania własne 1.000.000 zł,
- na zadania biblioteki powiatowej realizowane na podstawie Porozumienia z Powiatem Łańcuckim 50.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przewidywane wykonanie w 2019 r. 1.000 zł, na opracowanie kart Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Łańcuta.

Plan na rok 2020 – 2.000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zadania własne gminy obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie nakładają na gminy obowiązek tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

Miasto Łańcut realizuje powyższe zadania poprzez budowę, utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw oraz poprzez wsparcie klubów sportowych.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. 4.525.195 zł.

W projekcie budżetu na 2020 r. na zadania kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeznaczono 4.488.974 zł.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.598.969 zł,
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw, stadionów 1.860.287 zł,
- świadczenia bhp na rzecz pracowników 29.718 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. 105.000 zł

Planowane na 2020 r. wydatki bieżące w kwocie 140.000 zł przeznacza się na:

- dotacje celowe na wsparcie działalności sportowej prowadzonej przez stowarzyszenia 130.000 zł,
- nagrody rzeczowe za osiągnięcia w dziedzinie sportu 10.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wynik budżetu Miasta na rok 2020 stanowi deficyt budżetowy w wysokości 3.400.000 zł.

Planowane przychody pochodzą z długoterminowego kredytu w wysokości 5.620.000 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Rozchody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 2.220.000 zł obejmują spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości wynikającej z umów zawartych z bankami finansującymi:

Zobowiązania wobec instytucji kredytujących w 2020 r.:

BRE BANK - 600.000 zł,

PKO BP - 1.320.000 zł,

Bank Spółdzielczy w Łańcucie - 100.000 zł

Bank Spółdzielczy w Łańcucie – 200.000 zł.

DOCHODY PODLEGAJACE GROMADZENIU NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Planowane na 2020 r. dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych placówek oświatowych wynoszą 766.252 zł.

Źródła dochodów:

- opłaty za żywienie uczniów w przedszkolach 681.742 zł,
- darowizny środków pieniężnych 4.000 zł,
- opłaty za najem lokali 79.570 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 940 zł.

Dochody te przeznacza się na finansowanie:

- środków żywności w stołówkach przedszkolnych 681.742 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 12.670 zł,
- remonty 71.675 zł,
- podatek od nieruchomości 120 zł,
- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków – 45 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielone rachunki dochodów zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.



BURMISTRZ
Rafał Kumek

W załączeniu materiały pomocnicze:

- 1) Wniosek o dotację podmiotową oraz zestawienie kosztów rodzajowych Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 2) Wniosek o dotację podmiotową oraz zestawienie kosztów rodzajowych Miejskiego Domu Kultury.



Miejski Dom Kultury

ul. Kościuszki 15

URZĄD MIAS 37-100 Łańcut | I: prefix (17) 225-22-94 lub 225-22-95
mdklancut@wp.pl

WPLYNEŁO
dnia 2019 -09- 27
P.4972.2019
L.dz.
Zak.

L.dz.664/19

Łańcut, dnia 27.09.2019r.

*PKK
+ FK
FK*

P. M.

Pan Rafał Kumek
Burmistrz Miasta
Łańcuta

Miejski Dom Kultury w Łańcucie przedkłada projekt planu finansowego na 2020 rok.

DYREKTOR
2 up: *KBar*
mgr Andrzej Piechowski

Wniosek na dotację podmiotową na rok 2020

1.Przychody instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu 2020 r.	Objaśnienia przyjętych wartości
I.	Środki własne ogółem, w tym z następujących źródeł:	170.000,-	130.000,-	
1.	Wynajem sal	4.000,-	5.000,-	
2.	Bilety wstępu na imprezy ,kino	15.000,-	16.000,-	
3.	Parking	20.000,-	-	
4.	Najem i dzierżawa	27.000,-	27.000,-	
5.	Inne	104.000,-	82.000,-	
III.	Dotacja podmiotowa , z tego :	1.600.000,-	2.423.900,-	
1.	finansowanie działalności kulturalnej	40.000,-	138.800,-	
2.	finansowanie utrzymania obiektów	480.000,-	549.100,-	
3.	wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	1.272.000,-	1.517.000,-	
4.	Dodatkowe zapotrzebowanie : MDK Zał.nr.3 ,3a Filia Podzw.		196.400,- 22.600,-	

2. Koszty działalności statutowej instytucji kultury

2.1 Finansowanie działalności kulturalnej

Lp.	Przedsięwzięcia (z wyłączeniem finansowanych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2019 r.			Projekt planu 2020 r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
1.	Imprezy MDK -zał.nr.1	62.000,-	62.000,-	-	119.600,-	69.000,-	50.600,-
2.	Imprezy Filia Podz.zał.nr.3a Kino za rogiem	- 15.000,-	- 15.000,-	-	44.600,- 16.000,-	- 16.000,-	44.600,- -
3.	Imprezy świetlica Przedmieście zał.nr.1	2.000,-	2.000,-	-	3.000,-	-	3.000,-
4.	Zespoły , Kółka ,Kluby Kapele, - zał.nr.2	84.000,-	44.000,-	40.000,-	80.600,-	40.000,-	40.600,-

2.2.Utrzymanie obiektów instytucji kultury

Lp.	Zakres rzeczowo - finansowy(z wyłączeniem kosztów finansowanych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2019 r.			Projekt planu 2020 r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
1.	Siedziba instytucji kultury	441.000,-		409.000,-	460.100,-		460.100,-
	Usługi obce	71.000,-		71.000,-	74.000,-		74.000,-
	Materiały i wyposażenie	60.000,-		60.000,-	63.000,-		63.000,-
	Zużycie energii	278.000,-	32.000,-	246.000,-	289.000,-		289.000,-
	Podatki i opłaty	1.000,-		1.000,-	1.100,-		1.100,-
	Pozostałe koszty	31.000,-		31.000,-	33.000,-		33.000,-
2.	Filia Podzwierzyniec	64.000		54.000,-	69.000,-		69.000,-
	Usługi obce	16.000,-	10.000,-	6.000,-	17.000,-		17.000,-
	Materiały i wyposażenia	4.000,-		4.000,-	5.000,-		5.000,-
	Energia	39.000,-		39.000,-	41.000,-		41.000,-
	Pozostałe koszty	5.000,-		5.000,-	6.000,-		6.000,-
3.	Filia Przedmieście	17.000,-		17.000,-	20.000,-		20.000,-
4.	Punkt Informacji Turystycznej	5.000,-	5.000,-	-	5.000,-	5.000,-	-

2.3.Zestawienie kosztów rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu 2020 r.			Objaśnienia przyjętych wartości
			Ogółem	Finansowanie		
				Środki własne	Dotacja podmiotowa	
1.	Liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2019 r	30	32	x	x	
a.	liczba zatrudnionych na czas nieokreślony	24	26	x	x	
b.	liczba zatrudnionych na czas określony	4	4	x	x	
c.	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy z Urzędem Pracy	2	2	x	x	
2.	Wynagrodzenia osobowe brutto za miesiąc grudzień 2019 r.	94.621,-		x	x	
3.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.027.300,-	1.231.000,-		1.231.000,-	
4.	Wynagrodzenie bezosobowe	70.000,-	58.000,-		58.000,-	
5.	Honoraria					
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.700,-	211.200,-		211.200,-	
7.	Składki na Fundusz Pracy	26.000,-	30.100,-		30.100,-	
8.	Usługi obce	151.000,-	228.200,-	56.000,-	172.200,-	
9.	Materiały i wyposażenie	99.000,-	117.400,-	44.000,-	73.400,-	

13/

10.	Energia	317.000,-	330.000,-		330.000,-	
11.	Podatki i opłaty	12.000,-	12.100,-	10.000,-	2.100,-	
12.	Świadczenia na rzecz pracowników	7.000,-	8.000,-		8.000,-	
13.	ZFŚS	29.000,-	36.700,-		36.700,-	
14.	Pozostałe koszty	41.000,-	72.200,-	20.000,-	52.200,-	

3. Współorganizacja „Festiwalu Muzycznego w Łańcucie”

Lp.	Zadania/Przedsięwzięcia	Wykonanie 2019 r.			Plan na 2020 r.		
		Ogółem kwota zł	Finansowanie		Ogółem kwota zł	Finansowanie	
			Środki własne	Dotacja		Środki własne	Dotacja
	Festiwal-Łańcut	29.718,90		29.718,90	-		-

4. Pozostałe zadania i programy

Lp.	Zadania/Przedsięwzięcia	Wykonanie 2019 r.			Plan na 2020 r.		
		Ogółem kwota zł	Finansowanie		Ogółem kwota zł	Finansowanie	
			Środki własne	Dotacja		Środki własne	Dotacja
1	Prowadzenie zajęć tanecznych	30.000,-		30.000,-	45.000,-		45.000,-
2	Współorg. koncertów muzycz. i imprez kultur.	2.281,74		2.281,74			
3	Współorg. koncertów muzycz. i imprez kultur	10.090,-	90	10.000,-			
4	Współorg. koncertów muzycz. i imprez kultur	5.900,-		5.900,-			
5	Współorg. koncertów muzycz. i imprez kultur	20.205,-		20.205,-			
6	Organizacja koncertu z okazji 670-lecia Miasta Łańcuta-Ray Wilson	20.000,-		20.000,-			
7	Współorg. koncertów muzycz. i imprez kultur	21.280,10	280,10	21.000,-			
8	Współorg. koncertów muzycz. i imprez kultur	20.000,-		20.000,-			
9	Współorg. koncertów muzycz. i imprez kultur	16.000,-		16.000,-			
10	Organizowanie imprez kult. promujących zdrowy styl życia	3.000,-		3.000,-			

Planowane koszty działalności kulturalnej MDK w łańcucie na rok 2020

Nazwa imprezy	Koszt imprezy	
WOŚP	1.500,-	
Animator i Sponsor Kultury	5.000,-	
Ferie zimowe	3.000,-	
Konfrontacje fotograficzne	1.000,-	
Walentynki	500,-	
Dzień kobiet	4.000,-	
XI Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca Garniec	10.000,-	
Konkurs Palm Wielkanocnych	600,-	
Międzynarodowy Dzień Tańca	4.000,-	
Dzień Matki	700,-	
Przedszkolada	8.000,-	
Powiew lata - cykl wieczorów poetycko muzycznych	2.000,-	
Wakacje z MDK	4.000,-	
Piknik na basenach MOSiR	1.500,-	
Koncert Bardów	4.500,-	
III Ogólnopolski Festiwal Zumbi	6.000,-	
Łańcuckie Wieczory Muzyki	10.000,-	
Łańcucka Jesień Kulturalna	14.000,-	
11 Listopada	15.000,-	
Spotkanie z Mikołajem	3.000,-	
Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową	2.500,-	
Parasol Kinowy - Bezpłatne seanse w Kinie Gabinet	4.300,-	
Wystawy w Galerii MDK	1.500,-	
Łańcuckie Wieczory z Historią	3.000,-	
Imprezy nieplanowane	10.000,-	70.000 podzieltowe
Razem MDK	119.600,-	30.000 82105 2800
Wydarzenia organizowane w Świetlicy Przedmieście	3.000,-	

Sporządził : Adam Opalka –Kierownik Artystyczny

Zapotrzebowanie na rok 2020

Zespoły, koła, kluby	utrzymanie + zespołu	wynagrodzenie bezosobowe
Zespół Ekrol	7.000,-	16.000,-
ZPIT Łańcut	4.000,-	-
ZPIT Łańcut-seniorzy	2.000,-	4.600,-
Kapela ludowa	1.000,-	12.000,-
Kapela biesiadna	1.000,-	3.000,-
Koło Liryczne	1.000,-	-
Zespół Rytm	20.000,-	-
Klub Fotograficzny	3.000,-	-
Kółko plastyczne	2.000,-	-
Zespół Śpiewaczy- Filia Podzwierzyniec	1.000,-	3.000,-
Razem :	42.000,-	38.600,-

Zapotrzebowanie na dodatkowe wyposażenie i usługi w roku 2020 - MDK

Lp.	ZAPOTRZEBOWANIE	Ilość	KOSZTY
1.	Miniciągnik średniej mocy + pług do śniegu + kosiarka	1	65 000 zł ✓
2.	Kontenery na odpady segregowane (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów)	3	6 000 zł
3.	Zaprojektowanie ruchu wew. na parkingu przy MDK - projekt - znaki pionowe, termoznaki, blokady - słupki do znaków pionowych - malowanie oznakowania poziomego(linie, strzałki) - montaż oznakowania pionowego, blokad i termoznaków		1 500 zł 5 500 zł 3 000 zł 800 zł 1 200 zł Razem: - 12 000 zł
4.	Sieć WiFi		1 500 zł
5.	Nowa strona internetowa MDK		5 000 zł
6.	Program komputerowy do sprzedaży biletów wraz z kasą oraz komputer i drukarka do recepcji;		15 000 zł
7.	Mycie okien (1 x 2 lata), linoskoczek: Galeria		8 000 zł
8.	Dmuchawa do liści		1 400 zł
9.	Wycinka drzew w parku angielskim		20 000 zł
10.	Sterownik Mirage Red Line (sterownik do oświetlenia w plenerze)		4 000 zł

11.	Doposażenie pracowni plastyczno-graficznej (narzędzia, kuwety, birstole, farby, artykuły chemiczne do grafiki itd.)		10 000 zł
12.	Serwisowanie drukarki grafika-plastyka (wymiana wałków itd.)		3 000 zł
13.	Garaż blaszany na agregat i inne		2 000 zł
14.	Lada recepcyjna na Hol		1 300 zł
15.	Organizacja archiwum zakładowego (od podstaw)		10 000 zł
16.	Wymiana 4 okien na uchylne (na dzień 25.09.2019 tylko 1 oferta)		27 000 zł
17.	4 mikrofony przewodowe z okablowaniem do sali prób		1 200 zł
18.	Czytnik i drukarka do kodów kreskowych (inventaryzacja, c.d. do zakupionego programu)		4 000 zł
Razem			196 400 zł

Sporządziła: Ewa Koralewicz- Kierownik Administracyjny

Miejski Dom Kultury w Łańcucie

Filia Podzwierzyniec

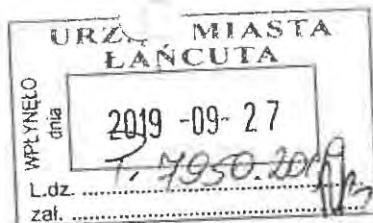
Wykaz rzeczowo – finansowy na rok 2020

Lp.	Nazwa zadania	Miejsce wykonania zadania	Data	Koszt zadania
1.	Ferie zimowe	Filia MDK Podzwierzyniec	13-26.01	1.000,00
2.	Wieczór kolęd i pastorałek		01.02	200,00
3.	Biesiada tłustoczwartkowa		20.02	800,00
4.	Dzień kobiet		07.03	800,00
5.	Powitanie wiosny – koncert rockowy		21.03	500,00
6.	Środowiskowe Spotkanie Wielkanocne		19.04	1.000,00
7.	II Przegląd Pieśni Maryjnych		10.05	800,00
8.	Dzień Matki i Dzień Dziecka		31.05	2.800,00
9.	Wakacje		01-31.07	1.000,00
10.	V Jarmark Podzwierzyniecki		25.07	30.000,00
11.	Spotkanie Dożynkowe		15.08	800,00
12.	Aktywny Senior piknik integracyjny		12.09	3.000,00
13.	Koncert Niepodległościowy		08.11	500,00
14.	VI Środowiskowe Spotkanie Wigilijne		20.12	1.000,00
15.	Wystawy plastyczne x 4			400,00
	RAZEM			44.600,00

Koszty związane z funkcjonowaniem budynku.

1. Kosiarka wielofunkcyjna (ciągnik).....15.000,00 zł.
2. Dmuchawa do liści i trawy.....1.000,00 zł.
3. Sztalugi x 20.....600,00 zł.
4. Drukarka wielofunkcyjna500,00 zł.
5. Remont zewnętrznego tarasu – wymiana uszkodzonych płytek..... 5.500,00 zł.

RAZEM 22.600,00 zł.



EKZ
Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 177/2019 Burmistrza Miasta Łańcuta

Wniosek o dotację podmiotową na rok 2020

1. Przychody instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu 2020 r.	Objaśnienia przyjętych wartości
I	Środki własne ogółem, w tym z następujących źródeł:	13 285,00	4 325,00	
1.	Najem i dzierżawa majątku	4 965,00	3 525,00	
a)	Wynajem garażu	3 525,00	3 525,00	
b)	Wynajem Sali wystawowej	1 440,00		
2.	Opłaty za wydruki	270,00	200,00	za wydruki z Internetu i xero
3.	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00	600,00	
a)	Odsetki bankowe	850,00	600,00	
b)	Inne przychody	7 200,00		
4.	Darowizny			
II	Dotacja podmiotowa Urząd Miasta, Powiat	950 000,00 45 000,00	1 078 861,00 45 000,00	
1.	Finansowanie działalności kulturalnej	887 833,00	1 003 041,00	
2.	Finansowanie utrzymanie obiektów	120 452,00	125 145,00	

Główny Księgowy

Helena Socha

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcut
mgr Małgorzata Sońska

Koszty działalności statutowej instytucji kultury

2.1 Finansowanie działalności kulturalnej

Lp.	Przedsięwzięcia (z wyłączeniem finansowanych środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2019 r.			Projekt planu 2020r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	Z dotacji podmiotowej
1.	Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej	30 000,00		30 000,00	40 000,00		40 000,00
2.	Zakup prasy i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników	6 760,00	760,00	6 000,00	7 200,00		7 200,00
3.	Zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w konkursach	2 000,00		2 000,00	2 500,00		2 500,00
4.	Zakup materiałów biurowych, komputerowych i kart czytelnika	9 800,00	1 800,00	8 000,00	9 800,00		9 800,00
5.	Zakup rocznych polis serwisowych	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
6.	Świadczenia urlopowe	19 124,00		19 124,00	19 386,00		19 386,00
7.	Wydatki na ochronę zdrowia, szkoleń, bhp	8 606,00		8 606,00	8 000,00		8 000,00
8.	Działalność kulturalno-oświatowa(organizacja wystaw, warsztatów, itp.	8 000,00		8 000,00	15 000,00		15 000,00
9.	Podróże służbowe	600,00		600,00	1 000,00		1 000,00
10.	Wynagrodzenia osobowe	629 000,00		629 000,00	705 862,00		705 862,00
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00	8 138,00		8 138,00
12.	Pochodne od wynagrodz.	113 925,00		113 925,00	124 655,00		124 655,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 37-100 Łancut, ul. St. Moniuszki 2
 tel: 17 225 22 46
 fax: 17 225 22 46
 NIP: 631-510-000

13.	Pozostałe materiały	4 250,00		4 250,00	3 500,00	800,00	2 700,00
14.	Zakup poz. środ.trw. i wartości niematerialnych i prawnych	29 768,00	1 833,00	27 935,00	40 000,00	3 133,00	36 867,00

Główny Księgowy
Helena Socha

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Łancucie
mgr Małgorzata Sońska

Lp.	Zakres rzeczowo – finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2019 r.			Projekt planu 2020 r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
1	Siedziba instytucji kultury	111 020,00	8 892,00	102 128,00	115 025,00	392,00	114 633,00
1.	Utrzymanie czystości	1 600,00		1 600,00	1 800,00		1 800,00
2.	Zużycie energii elektrycznej	26 100,00	6 100,00	20 000,00	29 325,00		29 325,00
3.	Zużycie energii cieplnej	43 100,00		43 100,00	45 000,00		45 000,00
4.	Zużycie wody	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 360,00		6 360,00	7 000,00		7 000,00
6.	Usługi komunalne, transportowe	6 500,00		6 500,00	7 000,00		7 000,00
7.	Pozostałe usługi obce (konserwacje, przeglądy)	17 616,00	2 000,00	15 616,00	15 000,00		15 000,00
8.	Usługi dozoru mienia, bhp	2 701,00		2 701,00	2 800,00		2 800,00
9.	Ubezpieczenia majątkowe	3 400,00	400,00	3 000,00	3 400,00		3 400,00
10.	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości	1 643,00	392,00	1 251,00	1 700,00	392,00	1 308,00

Główny Księgowy

Heleny Socha

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcucie
mgr Małgorzata Sońska

2.2 Utrzymanie obiektów instytucji kultury

Lp.	Zakres rzeczowo – finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2019 r.			Projekt planu 2020 r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
II	Filia Nr 1	6 170,00		6 170,00	6 270,00		6 270,00
1.	Czynsz	755,00		755,00	755,00		755,00
2.	Zużycie energii elektrycznej	675,00		675,00	675,00		675,00
3.	Zużycie energii cieplnej	3 900,00		3 900,00	4 000,00		4 000,00
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	640,00		640,00	640,00		640,00
5.	Pozostałe (utrzymanie czyst.)	200,00		200,00	200,00		200,00

Główny Księgowy
Helena Socha

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Łańcutie
mgr Małgorzata Sońska

2.2 Utrzymanie obiektów instytucji kultury

Lp.	Zakres rzeczowo – finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2019 r.			Projekt planu 2020 r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
III	Filia Nr 2	3 262,00		3 262,00	3 850,00		3 850,00
1.	Dzierżawa łącza światłowodowego	2 952,00		2 952,00	3 200,00		3 200,00
2.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	110,00		110,00	450,00		450,00
3.	Pozostałe (utrzymanie czystości)	200,00		200,00	200,00		200,00

Główny Księgowy

Helena Socha

 DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Łańcutcie
 mgr Małgorzata Sońska

2.3 Zestawienie kosztów rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu 2020 r.			Objaśnienia przyjętych wartości
			Ogółem	Finansowanie		
				Środki własne	Dotacja podmiotowa	
1.	Liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2019 r.	17	17	x	x	
a)	liczba zatrudnionych na czas nieokreślony	16	16	x	x	
b)	liczba zatrudnionych na czas określony			x	x	
c)	liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy z Urzędem Pracy	1	1	x	x	
2.	Wynagrodzenia osobowe brutto za m-c grudzień 2019r.	56 337,50		x	x	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 000,00	705 862,00		705 862,00	Wynagrodzenie osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 138,00		8 138,00	Spotkania autorskie, prelekcje, umowy zlecenia i o dzieło
5.	Honoraria					
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 112,00	115 700,00		115 700,00	
7.	Składki na Fundusz Pracy	8 813,00	8 955,00		8 955,00	
8.	Usługi obce	37 634,00	36 845,00		36 845,00	Usługi łączności tel., pocztowe, bhp, komunalne, transportowe, czynsze, dozoru mienia, przeglądy i konserwacje

9.	Materiały i wyposażenie	72 810,00	83 200,00	800,00	82 400,00	Zakup książek, prasy, nagród na konkursy, polisy serwisowe, Czytelnia Internet IBUK, materiały biurowe i komputerowe, teczki specjalne, zakup paliwa, zakup kart czytelnika
10.	Energia	75 775,00	81 000,00		81 000,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	27 730,00	27 386,00		27 386,00	Świadczenia urlopowe, koszty szkolenia, świadczenia związane z bhp, napoje chłodzące, wydatki na ochronę zdrowia, imprezy okolicznościowe (Dyskusyjny Klub Książki, Dzień Bibliotekarza)
12.	Podatki i opłaty	5 043,00	5 100,00	392,00	4 708,00	Ubezpieczenia majątkowe, opłaty wieczyste za użytkowanie gruntów
13.	Podróże służbowe	600,00	1 000,00		1 000,00	
14.	Działalność kulturalno – oświatowa	8 000,00	15 000,00		15 000,00	Organizacja wystaw, warsztatów, spotkanie z filmem, imprezy plenerowe itp.
15.	Zakup środków trwałych wart.niemat.i prawnych	29 768,00	40 000,00	3 133,00	36 867,00	Zakup sprzętu komputerowego i gablot wystawienniczych

Główny księgowy

Helena Socha

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcucie
mgr Małgorzata Sońska