



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 lutego 2023 r.

Poz. 1425

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR LXVIII/394/2022 RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 28 grudnia 2022 r.

na rok 2023

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 109 040 544,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86 644 514,85 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 396 029,53 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 113 006 467,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 266 605,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 739 861,87 zł.

2. Wydatków bieżące obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 63 744 798,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone 37 882 003,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 25 862 795,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 243 305,00 zł;
- 3) wydatki na obsługę długu 2 518 125,00 zł, w tym spłata odsetek wynosi 2 460 000,00 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące 9 133 371,18 zł.

3. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26 739 861,87 zł.

4. Szczegółowy podział wydatków według klasyfikacji budżetowej i wydatków majątkowych w podziale na zadania zawierają odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany wynik budżetu równy -3 965 922,97 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 965 922,97 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 5 939 922,97 zł z tego:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5 939 922,97 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 1 974 000,00 zł z tego:

1) spłata kredytów wynosi 514 000,00 zł;

2) wykup obligacji komunalnych wynosi 1 460 000,00 zł.

3. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dług Gminy Miejskiej Lubań na koniec 2023 roku będzie wynosił 28 465 168,00 zł, co stanowić będzie 26,1% planowanych dochodów budżetu.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 678 000,00 zł, z tego na:

1) rezerwę ogólną w kwocie 428 000,00 zł;

2) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250 000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dotacji z budżetu na rok 2023 w wysokości 9 980 471,50 zł z czego 9 133 371,18 zł stanowią dotacje na zadania bieżące. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 8 752 751,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały i tak:

a) plan dochodów 1 210 246,00 zł,

b) plan wydatków 2 631 392,37 zł;

4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (szczegółowy zakres określa odrębna Uchwała Rady Miasta) w łącznej kwocie 741 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9;

5) dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały i tak:

a) plan dochodów 1 570 000,00 zł,

b) plan wydatków 2 004 015,00 zł;

6) dochody i wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 7 620 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

7) dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały i tak:

a) plan dochodów 2 478 785,38 zł,

b) plan wydatków 3 497 206,44 zł;

- 8) dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały i tak:
- c) plan dochodów 17 550 000,00 zł,
 - d) plan wydatków 20 309 970,00 zł;
- 9) wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 1 422 336,00 zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubań do:

- 1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu polegających na przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- 3) zaciągania zobowiązań w formie krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym do wysokości 4 000 000,00 zł;
- 4) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Lubań do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
Kamil Glazer

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXVIII/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody Gminy Miejskiej Lubań ogółem na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 594 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	493 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 854 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382 630,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 415 600,00
		0830	Wpływy z usług	981 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	655 738,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 578,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 273,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 160,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75416		Straż gminna (miejska)	38 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 356 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 871 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 237 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	224 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 016 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 707 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	296 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	616 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	669 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 068 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 057 596,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 010 973,00
	75624		Dywidendy	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0740	Wpływy z dywidend	410 000,00
758			Różne rozliczenia	20 864 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 935 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 935 401,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 929 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 929 162,00
801			Oświata i wychowanie	2 679 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 192,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
	80104		Przedszkola	2 637 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 800,00
		0830	Wpływy z usług	20 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	790 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120 000,00
	80195		Pozostała działalność	23 192,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 192,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 192,00
852			Pomoc społeczna	1 408 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	50 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	221 000,00
	85216		Zasiłki stałe	563 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	563 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	332 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	38 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	101 500,00
855			Rodzina	8 639 930,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 274 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 234 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	223 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 250 829,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 563,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 620 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 189,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 189,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 189,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 374,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 374,15
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 374,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 570 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 266,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	92116		Biblioteki	51 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 980,00
926			Kultura fizyczna	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
bieżące razem:				86 644 514,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 755,85
majątkowe				
600			Transport i łączność	9 975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 413 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 413 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 377 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 808 029,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 433 029,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	671 922,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 922,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 922,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 761 107,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 761 107,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 107,12
926			Kultura fizyczna	5 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	92601		Obiekty sportowe	5 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00
majątkowe razem:				22 396 029,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 433 029,53
dochody ogółem:				109 040 544,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 478 785,38

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXVIII/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki Gminy Miejskiej Lubań ogółem na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	S/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
600			Transport i łączność	12 898 535,00	626 565,00	604 500,00		604 500,00	22 065,00						12 271 970,00	12 271 970,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	162 365,00	162 365,00	140 300,00		140 300,00	22 065,00										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 065,00	22 065,00				22 065,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00	140 300,00	140 300,00		140 300,00											
	60016		Drogi publiczne gminne	12 590 970,00	319 000,00	319 000,00		319 000,00							12 271 970,00	12 271 970,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	148 500,00	148 500,00		148 500,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 970,00											2 296 970,00	2 296 970,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00											9 975 000,00	9 975 000,00			
	60019		Płatne parkowanie	144 700,00	144 700,00	144 700,00		144 700,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	144 700,00	144 700,00		144 700,00											
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
630			Turystyka	56 272,63											56 272,63	56 272,63			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 272,63											56 272,63	56 272,63			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 272,63											56 272,63	56 272,63			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 699 390,00	4 699 390,00	4 697 390,00	839 400,00	3 857 990,00		2 000,00									
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 259 590,00	1 259 590,00	1 257 590,00	839 400,00	418 190,00		2 000,00									

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00						2 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00		900,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00		16 100,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	1 790,00	1 790,00		1 790,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00	121 500,00	121 500,00		121 500,00										
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 310 300,00	3 310 300,00	3 310 300,00		3 310 300,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00		1 064 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 929 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00		1 929 000,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	183 000,00	183 000,00	183 000,00		183 000,00										

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 600,00	99 600,00	99 600,00		99 600,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 700,00	28 700,00	28 700,00		28 700,00											
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
710			Działalność usługowa	192 500,00	192 500,00	192 500,00		192 500,00											
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00											
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 500,00	57 500,00	57 500,00		57 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	57 500,00		57 500,00											
		71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
750			Administracja publiczna	11 182 988,00	11 182 988,00	10 812 928,00	8 978 148,00	1 834 780,00	87 380,00	282 680,00									
		75011	Urzędy wojewódzkie	333 578,00	333 578,00	333 578,00	333 578,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 565,00	251 565,00	251 565,00	251 565,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 509,00	47 509,00	47 509,00	47 509,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00												
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 700,00	276 700,00	4 700,00		4 700,00			272 000,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00						272 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00											
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00		800,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 325 640,00	8 325 640,00	8 317 340,00	6 959 470,00	1 357 870,00			8 300,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00						8 300,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 900,00	328 900,00	328 900,00	328 900,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 990,00	987 990,00	987 990,00	987 990,00												

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 580,00	117 580,00	117 580,00	117 580,00												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00												
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00											
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
		4260	Zakup energii	196 600,00	196 600,00	196 600,00		196 600,00											
		4270	Zakup usług remontowych	25 350,00	25 350,00	25 350,00		25 350,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	501 700,00	501 700,00	501 700,00		501 700,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 520,00	43 520,00	43 520,00		43 520,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00	26 600,00	26 600,00		26 600,00											
		4430	Różne opłaty i składki	161 200,00	161 200,00	161 200,00		161 200,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 800,00	137 800,00	137 800,00		137 800,00											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00												
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00											
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00		400,00											
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00		300,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 104 370,00	1 104 370,00	1 103 390,00	815 500,00	287 890,00		980,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00					980,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 000,00	641 000,00	641 000,00	641 000,00												
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00												

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00		15 800,00											
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	750,00		750,00											
		4260	Zakup energii	44 400,00	44 400,00	44 400,00		44 400,00											
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00		174 000,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980,00	5 980,00	5 980,00		5 980,00											
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 890,00	2 890,00	2 890,00		2 890,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	600,00		600,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	8 210,00	8 210,00	8 210,00		8 210,00											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	1 360,00		1 360,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00												
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 001 820,00	1 001 820,00	1 000 420,00	869 600,00	130 820,00		1 400,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00					1 400,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 800,00	664 800,00	664 800,00	664 800,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											
		4260	Zakup energii	30 100,00	30 100,00	30 100,00		30 100,00											

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00		16 630,00											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	1 790,00	1 790,00		1 790,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00												
	75095		Pozostała działalność	129 680,00	129 680,00	42 300,00		42 300,00	87 380,00										
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00				55 000,00										
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 380,00	32 380,00				32 380,00										
		4430	Różne opłaty i składki	42 300,00	42 300,00	42 300,00		42 300,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00												
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	609,00	609,00	609,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	90,00	90,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 521,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	53,00	53,00	53,00												
752			Obrona narodowa	550,00	550,00	550,00		550,00											
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	550,00		550,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00		150,00											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 352 853,37	1 346 250,00	1 312 350,00	1 140 600,00	171 750,00		33 900,00				6 603,37	6 603,37	6 603,37			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	75416		Straż gminna (miejska)	1 336 250,00	1 336 250,00	1 302 350,00	1 140 600,00	161 750,00		33 900,00									

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	33 900,00						33 900,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 400,00	863 400,00	863 400,00	863 400,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 900,00	155 900,00	155 900,00	155 900,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		4260	Zakup energii	18 450,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00										
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	62 600,00	62 600,00		62 600,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00										
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	24 100,00	24 100,00		24 100,00										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 603,37										6 603,37	6 603,37	6 603,37		
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 603,37										6 603,37	6 603,37	6 603,37		
	757		Obsługa długu publicznego	3 090 125,00	3 090 125,00							572 000,00	2 518 125,00					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 518 125,00	2 518 125,00								2 518 125,00					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	58 125,00	58 125,00								58 125,00					
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 460 000,00	2 460 000,00								2 460 000,00					
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	572 000,00	572 000,00							572 000,00						

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	572 000,00	572 000,00							572 000,00						
758			Różne rozliczenia	1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00		1 293 000,00										
	75814		Różne rozliczenia finansowe	615 000,00	615 000,00	615 000,00		615 000,00										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	615 000,00	615 000,00	615 000,00		615 000,00										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	678 000,00	678 000,00	678 000,00		678 000,00										
		4810	Rezerwy	678 000,00	678 000,00	678 000,00		678 000,00										
801			Oświata i wychowanie	31 616 354,78	30 696 977,78	25 192 102,00	21 766 472,00	3 425 630,00	5 446 716,18	29 100,00	29 059,60			919 377,00	919 377,00			
	80101		Szkoły podstawowe	16 584 508,00	16 584 508,00	16 565 308,00	14 775 278,00	1 790 030,00		19 200,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00					19 200,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 398,00	1 876 398,00	1 876 398,00	1 876 398,00											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 810,00	121 810,00	121 810,00	121 810,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122 250,00	2 122 250,00	2 122 250,00	2 122 250,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 600,00	254 600,00	254 600,00	254 600,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4260	Zakup energii	639 200,00	639 200,00	639 200,00		639 200,00										
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	18 100,00	18 100,00		18 100,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 590,00	611 590,00	611 590,00		611 590,00										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00		400,00										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 540,00	59 540,00	59 540,00		59 540,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 624 000,00	9 624 000,00	9 624 000,00	9 624 000,00											
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	686 920,00	686 920,00	686 920,00	686 920,00											

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	10 441 556,18	10 441 556,18	5 604 040,00	4 441 160,00	1 162 880,00	4 827 616,18	9 900,00								
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00				137 000,00									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 690 616,18	4 690 616,18				4 690 616,18									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00					9 900,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 440,00	105 440,00	105 440,00	105 440,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 300,00	643 300,00	643 300,00	643 300,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	383 800,00	383 800,00	383 800,00		383 800,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4260	Zakup energii	286 100,00	286 100,00	286 100,00		286 100,00										
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	6 050,00	6 050,00		6 050,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	207 600,00	207 600,00	207 600,00		207 600,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	5 380,00	5 380,00		5 380,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00		150,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 300,00	185 300,00	185 300,00		185 300,00										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	440,00	440,00	440,00		440,00										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 520,00	15 520,00	15 520,00		15 520,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	1 640,00		1 640,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 959 800,00	1 959 800,00	1 959 800,00	1 959 800,00											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00											
	80107		Świetlice szkolne	887 844,00	887 844,00	887 844,00	873 304,00	14 540,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	127 100,00	127 100,00	127 100,00											

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00												
		4260	Zakup energii	12 520,00	12 520,00	12 520,00		12 520,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 020,00	2 020,00		2 020,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 600,00	677 600,00	677 600,00	677 600,00												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 904,00	50 904,00	50 904,00	50 904,00												
80113			Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00											
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 630,00	109 630,00	109 630,00		109 630,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 630,00	109 630,00	109 630,00		109 630,00											
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	800 880,00	800 880,00	188 880,00	186 880,00	2 000,00	612 000,00										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	612 000,00	612 000,00				612 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 320,00	27 320,00	27 320,00	27 320,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	130,00	130,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 890,00	146 890,00	146 890,00	146 890,00												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00												
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 486 850,00	1 486 850,00	1 486 850,00	1 486 850,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 050,00	183 050,00	183 050,00	183 050,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 430,00	26 430,00	26 430,00	26 430,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 600,00	1 180 600,00	1 180 600,00	1 180 600,00												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 120,00	90 120,00	90 120,00	90 120,00												
80195			Pozostała działalność	1 210 086,60	290 709,60	254 550,00	3 000,00	251 550,00	7 100,00		29 059,60			919 377,00	919 377,00				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00				7 100,00										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 921,75	7 921,75						7 921,75								

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398,00	1 398,00						1 398,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,85	1 774,85						1 774,85							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 270,25	15 270,25						15 270,25							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 694,75	2 694,75						2 694,75							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 550,00	251 550,00	251 550,00		251 550,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 377,00										919 377,00	919 377,00			
851			Ochrona zdrowia	741 000,00	741 000,00	473 000,00	245 500,00	227 500,00	268 000,00									
	85153		Zwalczanie narkomanii	59 500,00	59 500,00	59 500,00		59 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	10 760,00	10 760,00		10 760,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	48 740,00	48 740,00	48 740,00		48 740,00										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 500,00	681 500,00	413 500,00	245 500,00	168 000,00	268 000,00									
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 000,00	268 000,00				268 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 300,00	209 300,00	209 300,00	209 300,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	153 800,00	153 800,00		153 800,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852			Pomoc społeczna	6 555 900,00	6 555 900,00	4 681 650,00	2 293 500,00	2 388 150,00		1 874 250,00								
	85202		Domy pomocy społecznej	1 662 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00		1 662 000,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 662 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00		1 662 000,00										
	85203		Ośrodki wsparcia	335 640,00	335 640,00	2 190,00		2 190,00		333 450,00								
		3110	Świadczenia społeczne	333 450,00	333 450,00					333 450,00								
		4430	Różne opłaty i składki	2 190,00	2 190,00	2 190,00		2 190,00										

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 700,00	50 700,00	50 700,00		50 700,00											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	50 700,00	50 700,00		50 700,00											
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 100,00	307 100,00	25 500,00		25 500,00		281 600,00									
		3110	Świadczenia społeczne	281 600,00	281 600,00					281 600,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00											
	85215		Dotatki mieszkaniowe	432 000,00	432 000,00					432 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	432 000,00					432 000,00									
	85216		Zasiłki stałe	601 200,00	601 200,00					601 200,00									
		3110	Świadczenia społeczne	601 200,00	601 200,00					601 200,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 689 220,00	2 689 220,00	2 651 420,00	2 293 500,00	357 920,00		37 800,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00					9 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	28 800,00					28 800,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 600,00	325 600,00	325 600,00	325 600,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
		4260	Zakup energii	88 500,00	88 500,00	88 500,00		88 500,00											
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00	118 100,00	118 100,00		118 100,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	7 250,00	7 250,00		7 250,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00											
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 260,00	59 260,00	59 260,00		59 260,00											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 610,00	4 610,00	4 610,00		4 610,00											

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 640,00	285 640,00	285 640,00		285 640,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	285 640,00	285 640,00	285 640,00		285 640,00											
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 400,00	192 400,00	4 200,00		4 200,00			188 200,00								
		3110	Świadczenia społeczne	188 200,00	188 200,00						188 200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 880,00	85 880,00	59 480,00	59 480,00		4 000,00	22 400,00									
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 480,00	63 480,00	59 480,00	59 480,00		4 000,00										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000,00	4 000,00				4 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 660,00	46 660,00	46 660,00	46 660,00												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00												
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 400,00	12 400,00					12 400,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 400,00	12 400,00					12 400,00									
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
855			Rodzina	10 615 950,00	10 615 950,00	2 619 375,00	1 615 330,00	1 004 045,00		7 996 575,00									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 275 400,00	8 275 400,00	281 225,00	246 900,00	34 325,00		7 994 175,00									
		3110	Świadczenia społeczne	7 994 175,00	7 994 175,00					7 994 175,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 900,00	206 900,00	206 900,00	206 900,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	21 325,00	21 325,00	21 325,00		21 325,00											

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504		Wspieranie rodziny	552 010,00	552 010,00	551 610,00	460 380,00	91 230,00			400,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00						400,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 300,00	352 300,00	352 300,00	352 300,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
		4220	Zakup środków żywności	360,00	360,00	360,00		360,00										
		4260	Zakup energii	38 600,00	38 600,00	38 600,00		38 600,00										
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00		800,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	28 630,00	28 630,00	28 630,00		28 630,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00		800,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,00	11 330,00	11 330,00		11 330,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 650,00	2 650,00		2 650,00										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	1 360,00		1 360,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		600,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00											
	85508		Rodziny zastępcze	107 600,00	107 600,00	107 600,00		107 600,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 600,00	107 600,00	107 600,00		107 600,00										
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	492 500,00	492 500,00	492 500,00		492 500,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 500,00	492 500,00	492 500,00		492 500,00										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 300,00	142 300,00	142 300,00		142 300,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 300,00	142 300,00	142 300,00		142 300,00										
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 046 140,00	1 046 140,00	1 044 140,00	908 050,00	136 090,00			2 000,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00						2 000,00							

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 800,00	704 800,00	704 800,00	704 800,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00	128 100,00	128 100,00	128 100,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
		4220	Zakup środków żywności	59 800,00	59 800,00	59 800,00		59 800,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00		600,00											
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	830,00	830,00		830,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 920,00	21 920,00	21 920,00		21 920,00											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	2 040,00		2 040,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		600,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 317 827,47	10 736 256,70	10 472 900,00	246 000,00	10 226 900,00	237 410,00		25 946,70			7 581 570,77	7 581 570,77	3 435 596,77			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 967 140,00	227 140,00	227 140,00		227 140,00						2 740 000,00	2 740 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	99 640,00	99 640,00	99 640,00		99 640,00											
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00										365 000,00	365 000,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00										2 375 000,00	2 375 000,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 620 000,00	7 620 000,00	7 615 000,00	246 000,00	7 369 000,00	5 000,00										

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	7 369 000,00	7 369 000,00	7 369 000,00		7 369 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
90003			Oczyszczanie miast i wsi	815 760,00	815 760,00	815 760,00		815 760,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	814 760,00	814 760,00	814 760,00		814 760,00											
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 783 015,00	930 000,00	930 000,00		930 000,00						853 015,00	853 015,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	920 000,00	920 000,00		920 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 015,00										853 015,00	853 015,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	857 943,65	17 446,70						17 446,70			840 496,95	840 496,95	790 496,95			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00						2 550,00								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00						450,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	13 639,70	13 639,70						13 639,70								
		4309	Zakup usług pozostałych	807,00	807,00						807,00								
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00										50 000,00	50 000,00				
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	671 922,41										671 922,41	671 922,41	671 922,41			
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 574,54										118 574,54	118 574,54	118 574,54			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	502 959,00										502 959,00	502 959,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 959,00										502 959,00	502 959,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	164 144,00	164 144,00				164 144,00										

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	164 144,00	164 144,00				164 144,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 368 599,82	723 500,00	715 000,00		715 000,00			8 500,00			2 645 099,82	2 645 099,82	2 645 099,82			
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
		4307	Zakup usług pozostałych	6 374,15	6 374,15						6 374,15								
		4309	Zakup usług pozostałych	2 125,85	2 125,85						2 125,85								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 107,12										1 761 107,12	1 761 107,12	1 761 107,12			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 992,70										883 992,70	883 992,70	883 992,70			
	90095		Pozostała działalność	238 266,00	238 266,00	170 000,00		170 000,00	68 266,00										
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 266,00	68 266,00				68 266,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 014 368,10	2 997 800,00				2 997 800,00					16 568,10	16 568,10				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 079 000,00	1 079 000,00				1 079 000,00										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 079 000,00	1 079 000,00				1 079 000,00										
	92116		Biblioteki	1 320 000,00	1 320 000,00				1 320 000,00										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00				1 320 000,00										
	92118		Muzea	586 800,00	586 800,00				586 800,00										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 800,00	586 800,00				586 800,00										
	92195		Pozostała działalność	28 568,10	12 000,00				12 000,00					16 568,10	16 568,10				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00				12 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 568,10										16 568,10	16 568,10				
926			Kultura fizyczna	7 284 700,00	1 397 200,00	1 324 800,00	693 300,00	631 500,00	70 000,00	2 400,00				5 887 500,00	5 887 500,00				
	92601		Obiekty sportowe	5 887 500,00										5 887 500,00	5 887 500,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 500,00										687 500,00	687 500,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00										5 200 000,00	5 200 000,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 397 200,00	1 397 200,00	1 324 800,00	693 300,00	631 500,00	70 000,00	2 400,00									

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00				70 000,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00					2 400,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 800,00	530 800,00	530 800,00	530 800,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	60 900,00	60 900,00		60 900,00											
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00											
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	222 800,00	222 800,00	222 800,00		222 800,00											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
Wydatki ogółem:				113 006 467,35	86 266 605,48	63 744 798,00	37 882 003,00	25 862 795,00	9 133 371,18	10 243 305,00	55 006,30	572 000,00	2 518 125,00	26 739 861,87	26 739 861,87	3 442 200,14			

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXVIII/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Lubań na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	12 271 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 271 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 970,00
			Budowa i oznakowanie Lubańskiej Pętli Rowerowej	100 000,00
			Projekt przebudowy dróg na Osiedlu Jagiellonów	290 000,00
			Projekt przebudowy dróg ul. Szkolna, Piramowicza, Szymanowskiego, Graniczna, Mikołaja, Pl. Lompy	184 500,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Główna i ul. Kolejowa w miejscowości Lubań - jako drogi koniecznej w sytuacji wyłączenia drogi Krajowej K30	1 722 470,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00
			Budowa i oznakowanie Lubańskiej Pętli Rowerowej	950 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Główna i ul. Kolejowa w miejscowości Lubań - jako drogi koniecznej w sytuacji wyłączenia drogi Krajowej K30	9 025 000,00
630			Turystyka	56 272,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 272,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 272,63
			Spacer po starym Lubaniu - Wielojęzyczny audioprzewodnik po zabytkach miasta Lubań	56 272,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 603,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 603,37
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 603,37
			Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego "Kwisa"	5 313,37
			Zestawy do cyfrowej łączności radiowej, alarmowania i współdziałania pomiędzy podmiotami ratowniczymi na obszarze powiatu	1 290,00
801			Oświata i wychowanie	919 377,00
	80195		Pozostała działalność	919 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 377,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Lubań	919 377,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 581 570,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
			Budowa infrastruktury na potrzeby zagospodarowania rzeki Kwisy na odcinku miasta Lubań	115 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń	2 375 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	853 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 015,00
			Rewitalizacja obszaru położonego przy rzece Siekierce - Lubańskie Planty - etap I	853 015,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	840 496,95
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na wymianę systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomasie	50 000,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	671 922,41
			Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	671 922,41
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 574,54
			Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	118 574,54
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	502 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 959,00
			Rewitalizacja Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu - etap I	502 959,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 645 099,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 107,12
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 761 107,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 992,70
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	883 992,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 568,10
	92195		Pozostała działalność	16 568,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 568,10
			Rewitalizacja Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu - etap II - Wulkan Atrakcji	16 568,10
926			Kultura fizyczna	5 887 500,00
	92601		Obiekty sportowe	5 887 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 500,00
			Przebudowa kompleksu boisk przy ul. Ludowej w Lubaniu etap II i IV	687 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00
			Przebudowa kompleksu boisk przy ul. Ludowej w Lubaniu etap II i IV	5 200 000,00
Razem:				26 739 861,87

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXVIII/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r

Przychody i rozchody budżet Gminy Miejskiej Lubań ogółem na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan ogółem
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 939 922,97
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 939 922,97
	Rozchody ogółem:		1 974 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 460 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	514 000,00

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr LXVIII/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa lub tytuł prawny	Planowana kwota dotacji	w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rodzaj wydatków		Charakter dotacji			Beneficjent	
						Bieżące	Majątkowe	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Sektor finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	22 065,00		22 065,00				22 065,00	22 065,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 065,00		22 065,00				22 065,00	22 065,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 065,00		22 065,00				22 065,00	22 065,00	
			Komunikacja miejska	22 065,00		22 065,00				22 065,00	22 065,00	
750			Administracja publiczna	87 380,00		87 380,00				87 380,00	28 473,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	87 380,00		87 380,00				87 380,00	28 473,00	55 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00		55 000,00				55 000,00		55 000,00
			Prowadzenie Lubańskiego Inkubatora NGO	55 000,00		55 000,00				55 000,00		55 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 380,00		32 380,00				32 380,00	28 473,00	
			Związek Gmin Kwisa	24 630,00		24 630,00				24 630,00	20 723,00	
			Związek Miast Polskich	7 750,00		7 750,00				7 750,00	7 750,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 603,37	6 603,37		6 603,37			6 603,37	6 603,37	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 603,37	6 603,37		6 603,37			6 603,37	6 603,37	

Dział	Rozdział	§	Nazwa lub tytuł prawny	Planowana kwota dotacji	w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rodzaj wydatków		Charakter dotacji			Beneficjent	
						Bieżące	Majątkowe	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Sektor finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 603,37	6 603,37		6 603,37			6 603,37	6 603,37	
			Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego "Kwisa"	5 313,37	5 313,37		5 313,37			5 313,37	5 313,37	
			System Ostrzegania Przeciwpowodziowego Kwisa									
			Zestawy do cyfrowej łączności radiowej, alarmowania i współdziałania pomiędzy podmiotami ratowniczymi na obszarze powiatu	1 290,00	1 290,00		1 290,00			1 290,00	1 290,00	
801			Oświata i wychowanie	5 446 716,18		5 446 716,18		5 302 616,18		144 100,00	144 100,00	5 302 616,18
	80104		Przedszkola	4 827 616,18		4 827 616,18		4 690 616,18		137 000,00	137 000,00	4 690 616,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000,00		137 000,00				137 000,00	137 000,00	
			Inne gminy – Lubańskie dzieci w innych przedszkolach	137 000,00		137 000,00				137 000,00	137 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 690 616,18		4 690 616,18		4 690 616,18				4 690 616,18
			Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	4 690 616,18		4 690 616,18		4 690 616,18				4 690 616,18
	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	612 000,00		612 000,00		612 000,00				612 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	612 000,00		612 000,00		612 000,00				612 000,00
			Przedszkola Niepubliczne – Wspieranie dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera	612 000,00		612 000,00		612 000,00				612 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 100,00		7 100,00				7 100,00	7 100,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100,00		7 100,00				7 100,00	7 100,00	
			Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	7 100,00		7 100,00				7 100,00	7 100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa lub tytuł prawny	Planowana kwota dotacji	w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rodzaj wydatków		Charakter dotacji			Beneficjent	
						Bieżące	Majątkowe	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Sektor finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			Ochrona zdrowia	268 000,00		268 000,00				268 000,00		268 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 000,00		268 000,00				268 000,00		268 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 000,00		268 000,00				268 000,00		268 000,00
			Konkurs na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	268 000,00		268 000,00				268 000,00		268 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych JSFP									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00		4 000,00		4 000,00				4 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00		4 000,00		4 000,00				4 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000,00		4 000,00		4 000,00				4 000,00
			Przedszkola Niepubliczne – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00		4 000,00		4 000,00				4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 906,95	790 496,95	237 410,00	840 496,95			1 077 906,95	237 410,00	840 496,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00		5 000,00				5 000,00	5 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00				5 000,00	5 000,00	
			Dotacja celowa dla RCEE - Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 000,00		5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	840 496,95	790 496,95		840 496,95			840 496,95		840 496,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00			50 000,00		50 000,00
			Dotacja na wymianę systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomase	50 000,00			50 000,00			50 000,00		50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa lub tytuł prawny	Planowana kwota dotacji	w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rodzaj wydatków		Charakter dotacji			Beneficjent	
						Bieżące	Majątkowe	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Sektor finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	671 922,41	671 922,41		671 922,41			671 922,41		671 922,41
			Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	671 922,41	671 922,41		671 922,41			671 922,41		671 922,41
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 574,54	118 574,54		118 574,54			118 574,54		118 574,54
			Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	118 574,54	118 574,54		118 574,54			118 574,54		118 574,54
	90013		Schroniska dla zwierząt	164 144,00		164 144,00				164 144,00	164 144,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	164 144,00		164 144,00				164 144,00	164 144,00	
			Związek Gmin Kwisa – Schronisko dla zwierząt	164 144,00		164 144,00				164 144,00	164 144,00	
	90095		Pozostała działalność	68 266,00		68 266,00				68 266,00	68 266,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 266,00		68 266,00				68 266,00	68 266,00	
			Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - Starostwo Powiatowe w Lubaniu	38 266,00		38 266,00				38 266,00	38 266,00	
			Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - UM Lubań	30 000,00		30 000,00				30 000,00	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 997 800,00		2 997 800,00		2 985 800,00		12 000,00	2 985 800,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 079 000,00		1 079 000,00		1 079 000,00			1 079 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 079 000,00		1 079 000,00		1 079 000,00			1 079 000,00	
			Miejski Dom Kultury w Lubaniu	1 079 000,00		1 079 000,00		1 079 000,00			1 079 000,00	
	92116		Biblioteki	1 320 000,00		1 320 000,00		1 320 000,00			1 320 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa lub tytuł prawny	Planowana kwota dotacji	w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rodzaj wydatków		Charakter dotacji			Beneficjent	
						Bieżące	Majątkowe	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Sektor finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00		1 320 000,00		1 320 000,00			1 320 000,00	
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu - Dotacja podmiotowa z Miasta	1 268 020,00		1 268 020,00		1 268 020,00			1 268 020,00	
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu - Dotacja podmiotowa z Powiatu	51 980,00		51 980,00		51 980,00			51 980,00	
	92118		Muzea	586 800,00		586 800,00		586 800,00			586 800,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 800,00		586 800,00		586 800,00			586 800,00	
			Muzeum Regionalne w w Lubaniu	586 800,00		586 800,00		586 800,00			586 800,00	
	92195		Pozostała działalność	12 000,00		12 000,00				12 000,00		12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00		12 000,00				12 000,00		12 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jst - kultura i ochrona dziedzictwa	12 000,00		12 000,00				12 000,00		12 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00		70 000,00				70 000,00		70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00		70 000,00				70 000,00		70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00		70 000,00				70 000,00		70 000,00
			Stowarzyszenia, Kluby Sportowe - Dotacja na sport	70 000,00		70 000,00				70 000,00		70 000,00
Wydatki ogółem:				9 980 471,50	797 100,32	9 133 371,18	847 100,32	8 292 416,18		1 688 055,32	3 424 451,37	6 552 113,13

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXVIII/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki Gminy Miejskiej Lubań związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	333 578,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 578,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 578,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 273,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 273,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 273,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	38 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 200,00
855			Rodzina	8 376 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 234 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 234 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 300,00
Razem dochody				8 752 751,00
Wydatki				
750			Administracja publiczna	333 578,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 124,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 273,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 521,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	38 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00
855			Rodzina	8 376 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 234 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 994 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 825,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 300,00
Razem wydatki:				8 752 751,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok:

Dział 750 Rozdział 75011 § 0690 – 2 000,00 zł

Dział 852 Rozdział 85228 § 0830 – 2 000,00 zł

Dział 855 Rozdział 85502 § 0920 – 171 000,00 zł

Dział 855 Rozdział 85502 § 0970 – 10 000,00 zł

Dział 855 Rozdział 85502 § 0980 – 85 000,00 zł

Razem – 270 000,00 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXVIII/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki Gminy Miejskiej Lubań związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
Dochody				
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
Razem dochody				5 000,00
Wydatki				
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem wydatki:				5 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXVIII/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
801			Oświata i wychowanie	1 120 000,00
	80104		Przedszkola	1 120 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 266,00
	90095		Pozostała działalność	38 266,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 266,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 980,00
	92116		Biblioteki	51 980,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 980,00
Razem:				1 210 246,00
Wydatki				
600			Transport i łączność	22 065,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 065,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 065,00
			Komunikacja miejska	22 065,00
750			Administracja publiczna	32 380,00
	75095		Pozostała działalność	32 380,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 380,00
			Związek Gmin Kwisa	24 630,00
			Związek Miast Polskich	7 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 603,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 603,37
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 603,37
			Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego "Kwisa"	5 313,37
			Zestawy do cyfrowej łączności radiowej, alarmowania i współdziałania pomiędzy podmiotami ratowniczymi na obszarze powiatu	1 290,00
801			Oświata i wychowanie	144 100,00
	80104		Przedszkola	137 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000,00
			Lubańskie dzieci w innych przedszkolach	137 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	7 100,00
852			Pomoc społeczna	1 662 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 662 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 662 000,00
			Domy pomocy społecznej	1 662 000,00
855			Rodzina	600 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	107 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 600,00
			Rodziny zastępcze	107 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	492 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 500,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	492 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 144,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	164 144,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	164 144,00
			Utrzymanie schroniska dla psów	164 144,00
Razem:				2 631 392,37

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXVIII/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	741 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	616 000,00
Razem:				741 000,00
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	741 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 740,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				741 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXVIII/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 570 000,00
Razem:				1 570 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 015,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			PZW – zarybianie rzeki Kwisy	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
			Utrzymanie czystości na terenie miasta - przeciwdziałanie zapyleniu	190 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 783 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Zakup sadzonek drzew i krzewów	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00
			Utrzymanie zieleni miejskiej i rewitalizacja parków	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 015,00
			Rewitalizacja obszaru położonego przy rzece Siekierce - Lubańskie Planty - etap I	853 015,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - UM Lubań	30 000,00
Razem:				2 004 015,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXVIII/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 620 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 620 000,00
Razem:				7 620 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 620 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 620 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacja celowa dla RCEE - Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	35 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 369 000,00
			Obsługa PSZOK	33 000,00
			Odbiór i transport odpadów komunalnych	2 032 000,00
			Zagospodarowanie i przyjęcie odpadów komunalnych oraz usuwanie dzikich wysypisk	5 304 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 000,00
Razem:				7 620 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXVIII/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na zadania finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
801			Oświata i wychowanie	23 192,00
	80195		Pozostała działalność	23 192,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 593,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	688 112,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 189,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 922,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 767 481,27
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 374,15
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 107,12
Razem:				2 478 785,38
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 603,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 603,37
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 603,37
			Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego "Kwisa"	5 313,37
			Zestawy do cyfrowej łączności radiowej, alarmowania i współdziałania pomiędzy podmiotami ratowniczymi na obszarze powiatu	1 290,00
801			Oświata i wychowanie	29 059,60
	80195		Pozostała działalność	29 059,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 921,75
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego (wyd. bieżące)	7 921,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398,00
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego (wyd. bieżące)	1 398,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,85
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego (wyd. bieżące)	1 774,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 270,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego (wyd. bieżące)	15 270,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 694,75
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego (wyd. bieżące)	2 694,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 461 543,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	807 943,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
			Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań (wyd. bieżące)	2 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
			Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań (wyd. bieżące)	450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 639,70
			Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań (wyd. bieżące)	13 639,70
		4309	Zakup usług pozostałych	807,00
			Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań (wyd. bieżące)	807,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	671 922,41
			Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	671 922,41
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 574,54
			Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	118 574,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 653 599,82
		4307	Zakup usług pozostałych	6 374,15
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego (wyd. bieżące)	6 374,15
		4309	Zakup usług pozostałych	2 125,85
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego (wyd. bieżące)	2 125,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 107,12
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 761 107,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 992,70
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	883 992,70
Razem:				3 497 206,44

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXVIII/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na zadania finansowane z udziałem
Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
600			Transport i łączność	9 975 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 975 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
926			Kultura fizyczna	5 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00
Razem:				17 550 000,00
Wydatki				
600			Transport i łączność	11 797 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 797 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 470,00
			Budowa i oznakowanie Lubańskiej Pętli Rowerowej	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Główna i ul. Kolejowa w miejscowości Lubań - jako drogi koniecznej w sytuacji wyłączenia drogi Krajowej K30	1 722 470,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00
			Budowa i oznakowanie Lubańskiej Pętli Rowerowej	950 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Główna i ul. Kolejowa w miejscowości Lubań - jako drogi koniecznej w sytuacji wyłączenia drogi Krajowej K30	9 025 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń	2 375 000,00
926			Kultura fizyczna	5 887 500,00
	92601		Obiekty sportowe	5 887 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 500,00
			Przebudowa kompleksu boisk przy ul. Ludowej w Lubaniu etap II i IV	687 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00
			Przebudowa kompleksu boisk przy ul. Ludowej w Lubaniu etap II i IV	5 200 000,00
Razem:				20 309 970,00

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXVIII/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych wydatków na zadania finansowane z udziałem
Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	919 377,00
	80195		Pozostała działalność	919 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 377,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Lubań	919 377,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 959,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	502 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 959,00
			Rewitalizacja Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu - etap I	502 959,00
Razem:				1 422 336,00