



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 lutego 2024 r.

Poz. 1255

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR LXXXIV/482/2023 RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 28 grudnia 2023 r.

na rok 2024

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit c), lit. d), pkt 10) art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 125 069 998,41 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101 086 087,75 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23 983 910,66 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 130 955 830,41 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 99 226 400,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31 729 429,85 zł.

2. Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 73 435 070,41 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone 43 141 644,41 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 30 293 426,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 105 880,00 zł;
- 3) wydatki na obsługę długu 2 250 048,00 zł, w tym spłata odsetek wynosi 2 164 248,00 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące 10 940 129,00 zł.

3. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31 729 429,85 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 -5 885 832,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 885 832,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4 000 000,00 zł i długoterminowych z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 800 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 7 800 000,00 zł z tego:

1) emisja obligacji komunalnych 7 800 000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 1 914 168,00 zł z tego:

1) spłata kredytów wynosi 914 168,00 zł;

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

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

§ 5. Dług Gminy Miejskiej Lubań na koniec 2024 roku będzie wynosił 39 001 000,00 zł, co stanowić będzie 32,4% planowanych dochodów budżetu.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 670 000,00 zł, z tego na:

1) rezerwę ogólną w kwocie 400 000,00 zł;

2) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 270 000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dotacji z budżetu na rok 2024 w wysokości 11 422 449,00 zł z czego 10 940 129,00 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 9 261 279,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 5 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

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 1 281 114,00 zł,

b) plan wydatków 3 478 716,00 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 992 087,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

5) dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 1 356 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

6) dochody i wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 7 528 100,00 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 5 116 105,36 zł,

b) plan wydatków 1 863 664,19 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:

a) plan dochodów 13 190 441,50 zł,

- b) plan wydatków 16 208 721,50 zł;
- 9) dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały i tak:
 - a) plan dochodów 1 149 000,00 zł,
 - b) plan wydatków 1 288 320,00 zł;
- 10) dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 1 526 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 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;
- 8) zaciągania zobowiązań w formie emisji obligacji komunalnych w wysokości 7 800 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady Miasta:
Kamil Glazer

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXXXIV/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody Gminy Miejskiej Lubań ogółem na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 688 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 400,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00
		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	479 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 989 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 250,00
		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	1 632 033,00
		0830	Wpływy z usług	818 141,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 190,00
	70095		Pozostała działalność	9 600,00
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710			Działalność usługowa	5 500,00
			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	
	71035		Cmentarze	5 500,00
			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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
720			Infomatyka	336 273,15

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	336 273,15
	72095		Pozostała działalność	336 273,15
			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	336 273,15
		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	336 273,15
750			Administracja publiczna	628 537,55
			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	377 365,00
			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	377 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 402,55
			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	1 402,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	320,00
			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	320,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00

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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 190,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 190,00
			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	4 190,00
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	37 600,00
			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	
	75416		Straż gminna (miejska)	37 600,00
			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	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 435 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 406,00
			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	94 406,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 669 747,00

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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 268 732,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 588,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 936,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 989,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 802,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 900,00
	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	6 062 616,00
			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	4 327 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 098,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	370,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 348,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	199 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 157 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 073 787,00
			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	230 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	339 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	762 087,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	742 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 335 251,00
			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	24 172 423,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 162 828,00
	75624		Dywidendy	200 000,00

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	
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00
758			Różne rozliczenia	24 760 036,00
			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	17 567 724,00
			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	17 567 724,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 147 712,00
			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	6 147 712,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 044 600,00
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 044 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 798 022,90
			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	15 090,90
	80101		Szkoły podstawowe	21 750,00
			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	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
	80104		Przedszkola	2 761 182,00
			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	85 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	539 786,00
		0830	Wpływy z usług	29 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	926 061,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 179 245,00
	80195		Pozostała działalność	15 090,90
			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	15 090,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	15 090,90
852			Pomoc społeczna	1 900 324,00
			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	38 000,00
			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	38 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00
			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)	70 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 700,00
			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)	135 700,00
	85216		Zasiłki stałe	687 000,00
			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)	687 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 200,00
			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	25 000,00
		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	107 300,00
			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	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		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	47 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 500,00
			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)	96 500,00
	85295		Pozostała działalność	408 624,00

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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00
855			Rodzina	9 122 990,00
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 706 000,00
			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	8 656 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	110,00
			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	110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 400,00
			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	167 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	249 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	249 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 934 102,15
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 528 100,00
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 528 100,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	1 356 400,00
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 356 400,00
	90095		Pozostała działalność	43 228,00
			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	43 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 641,00
			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	58 641,00
			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	58 641,00
926			Kultura fizyczna	374 800,00
			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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 800,00
			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	
		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	115 800,00
		0830	Wpływy z usług	245 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
bieżące razem:				101 086 087,75
			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	357 738,20
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 900 000,00
			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	1 900 000,00
			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	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 864 400,00

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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 400,00
			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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 822 400,00
720			Informatyka	434 314,80
			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	434 314,80
	72095		Pozostała działalność	434 314,80
			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	434 314,80
		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	434 314,80
801			Oświata i wychowanie	3 095 315,43
			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	368 815,43
	80195		Pozostała działalność	3 095 315,43
			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	368 815,43
		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	368 815,43
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 726 500,00
852			Pomoc społeczna	488 000,00
			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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 000,00
			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	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	488 000,00
855			Rodzina	860 688,00
			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	860 688,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	860 688,00
			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	860 688,00
		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	860 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 837 490,43

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	3 094 548,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 742 941,50
			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	4 742 941,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 094 548,93
			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	3 094 548,93
		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	3 094 548,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 500,00
			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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	661 000,00
			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	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	661 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 347 500,00
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 347 500,00
926			Kultura fizyczna	5 495 202,00
			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	5 495 202,00
			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	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 894,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 308,00
majątkowe razem:				23 983 910,66
			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	4 758 367,16
dochody ogółem:				125 069 998,41
			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	5 116 105,36

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	106 000,00	106 000,00		106 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00											200 000,00	200 000,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 742 941,50											4 742 941,50	4 742 941,50			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 528 100,00	7 528 100,00	7 518 100,00	256 400,00	7 261 700,00	10 000,00										
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 100,00	195 100,00	195 100,00	195 100,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	7 261 700,00	7 261 700,00	7 261 700,00		7 261 700,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00												
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	885 100,00	885 100,00	885 100,00		885 100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	882 600,00	882 600,00	882 600,00		882 600,00											
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 089 350,00	1 089 350,00	1 089 350,00		1 089 350,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 350,00	1 058 350,00	1 058 350,00		1 058 350,00											
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 700,00	187 700,00				187 700,00										
		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	187 700,00	187 700,00				187 700,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 800,00	977 800,00	977 800,00		977 800,00							30 000,00	30 000,00			
		4260	Zakup energii	847 800,00	847 800,00	847 800,00		847 800,00											
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00											30 000,00	30 000,00			

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	289 628,00	289 628,00	213 400,00		213 400,00	76 228,00										
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 228,00	76 228,00				76 228,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	213 400,00	213 400,00		213 400,00											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 016 105,00	3 715 285,00				3 715 285,00						2 300 820,00	2 300 820,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 640,00	1 428 640,00				1 428 640,00										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 428 640,00	1 428 640,00				1 428 640,00										
	92116		Biblioteki	1 574 920,00	1 574 920,00				1 574 920,00										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 574 920,00	1 574 920,00				1 574 920,00										
	92118		Muzea	701 725,00	701 725,00				701 725,00										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 725,00	701 725,00				701 725,00										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	748 320,00											748 320,00	748 320,00			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	482 320,00											482 320,00	482 320,00			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	266 000,00											266 000,00	266 000,00			
	92195		Pozostała działalność	1 562 500,00	10 000,00				10 000,00						1 552 500,00	1 552 500,00			
		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	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00											205 000,00	205 000,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 347 500,00											1 347 500,00	1 347 500,00			
926			Kultura fizyczna	16 701 840,62	3 788 283,00	3 685 083,00	1 397 746,00	2 287 337,00	100 000,00	3 200,00					12 913 557,62	12 913 557,62			
	92601		Obiekty sportowe	14 277 813,62	1 364 256,00	1 364 256,00		1 364 256,00							12 913 557,62	12 913 557,62			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 256,00	1 364 256,00	1 364 256,00		1 364 256,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 713 557,62											7 713 557,62	7 713 557,62			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00											5 200 000,00	5 200 000,00			

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	Wniesienie 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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 424 027,00	2 424 027,00	2 320 827,00	1 397 746,00	923 081,00	100 000,00	3 200,00									
		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	100 000,00	100 000,00				100 000,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00					3 200,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 790,00	1 108 790,00	1 108 790,00	1 108 790,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 582,00	199 582,00	199 582,00	199 582,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 274,00	28 274,00	28 274,00	28 274,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00												
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	80 800,00	80 800,00		80 800,00											
		4260	Zakup energii	383 718,00	383 718,00	383 718,00		383 718,00											
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	140 950,00	140 950,00	140 950,00		140 950,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 513,00	33 513,00	33 513,00		33 513,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	242 600,00	242 600,00	242 600,00		242 600,00											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00		800,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
Wydatki ogółem:				130 955 830,41	99 226 400,56	73 435 070,41	43 141 644,41	30 293 426,00	10 940 129,00	11 105 880,00	336 273,15	1 159 000,00	2 250 048,00	31 729 429,85	31 729 429,85	1 527 391,04			

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXXXIV/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Lubań na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	5 417 262,90
	60016		Drogi publiczne gminne	5 417 262,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517 262,90
			Budowa i oznakowanie Lubańskiej Pętli Rowerowej	1 773 000,00
			Budowa ronda na DK30	700 000,00
			Dolnośląska cyklostrada - Trasa Via Regia – odcinek miasto Lubań	25 662,90
			Projekt przebudowy dróg na Osiedlu Jagiellonów	289 900,00
			Przebudowa ulic w ścisłym zabytkowym centrum miasta Lubań	728 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Budowa i oznakowanie Lubańskiej Pętli Rowerowej	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	40 000,00
720			Informatyka	434 314,80
	72095		Pozostała działalność	434 314,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 314,80
			Cyberbezpieczny Samorząd (wyd. majątkowe)	434 314,80
801			Oświata i wychowanie	4 017 456,79
	80195		Pozostała działalność	4 017 456,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017 456,79
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu	3 895 000,00
			Wprowadzenie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej GML	122 456,79
852			Pomoc społeczna	540 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 000,00
			Rewitalizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu – Etap I	540 000,00
855			Rodzina	1 093 076,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 093 076,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 688,00
			Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 na potrzeby utworzenia 24 miejsc opieki w już istniejącym Żłobku w Lubaniu przy ul. Skalniczej 3	860 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 388,24
			Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 na potrzeby utworzenia 24 miejsc opieki w już istniejącym Żłobku w Lubaniu przy ul. Skalniczej 3	232 388,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 972 941,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 942 941,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 742 941,50
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń	4 742 941,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja oświetlenia miejskiego na drogach wewnętrznych placach i parkingach	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 820,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	748 320,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	482 320,00
			Konserwacja połaci dachowych i obróbek blacharskich dachu kościoła pw. Św. Trójcy w Lubaniu	150 000,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczycy – empora	37 000,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczycy – epitafia z piaskowca	94 220,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczycy – rzeźby barokowe	83 400,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczycy – ściany nawy i kaplicy bocznej	117 700,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	266 000,00
			Rewitalizacja Wieży Trynitarzkiej wraz z otoczeniem - etap 1	266 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 552 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Modernizacja amfiteatru wraz z otoczeniem w ramach Programu Rewitalizacji Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu	205 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 347 500,00
			Modernizacja amfiteatru wraz z otoczeniem w ramach Programu Rewitalizacji Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu	1 347 500,00
926			Kultura fizyczna	12 913 557,62
	92601		Obiekty sportowe	12 913 557,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 713 557,62
			Budowa Rowerowego Parku Umiejętności	447 674,62
			Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań (wyd. majątkowe)	6 425 603,00
			Przebudowa kompleksu boisk przy ul. Ludowej w Lubaniu etap II i IV	840 280,00
		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:				31 729 429,85

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXXXIV/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżet Gminy Miejskiej Lubań ogółem na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan ogółem
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		7 800 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 800 000,00
	Rozchody ogółem:		1 914 168,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	914 168,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXXXIV/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2024 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	26 137,00		26 137,00				26 137,00	26 137,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 137,00		26 137,00				26 137,00	26 137,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 137,00		26 137,00				26 137,00	26 137,00	
			Komunikacja miejska	26 137,00		26 137,00				26 137,00	26 137,00	
750			Administracja publiczna	157 279,00		102 000,00				102 000,00	38 000,00	64 000,00
	75095		Pozostała działalność	157 279,00		102 000,00				102 000,00	38 000,00	64 000,00
		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	64 000,00		64 000,00				64 000,00		64 000,00
			Prowadzenie Lubańskiego Inkubatora NGO	64 000,00		64 000,00				64 000,00		64 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 279,00		55 279,00				55 279,00	55 279,00	
			Prowadzenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego	55 279,00		55 279,00				55 279,00	55 279,00	
		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	38 000,00		38 000,00				38 000,00	38 000,00	
			Związek Gmin Kwisa	30 000,00		30 000,00				30 000,00	30 000,00	

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
			Związek Miast Polskich	8 000,00		8 000,00				8 000,00	8 000,00	
801			Oświata i wychowanie	6 379 800,00		6 379 800,00		6 121 000,00		258 800,00	258 800,00	6 121 000,00
	80104		Przedszkola	5 490 100,00		5 490 100,00		5 249 300,00		240 800,00	240 800,00	5 249 300,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 800,00		240 800,00				240 800,00	240 800,00	
			Lubańskie dzieci w innych przedszkolach	240 800,00		240 800,00				240 800,00	240 800,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 249 300,00		5 249 300,00		5 249 300,00				5 249 300,00
			Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	5 249 300,00		5 249 300,00		5 249 300,00				5 249 300,00
	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	821 700,00		821 700,00		821 700,00				821 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 700,00		821 700,00		821 700,00				821 700,00
			Przedszkola Niepubliczne – Wspieranie dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	821 700,00		821 700,00		821 700,00				821 700,00
	80195		Pozostała działalność	68 000,00		68 000,00		50 000,00		18 000,00	18 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00		18 000,00				18 000,00	18 000,00	
			Nauka religii	8 000,00		8 000,00				8 000,00	8 000,00	
			Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	10 000,00		10 000,00				10 000,00	10 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00		50 000,00		50 000,00				50 000,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące UM)	50 000,00		50 000,00		50 000,00				50 000,00
851			Ochrona zdrowia	270 000,00		270 000,00				270 000,00	20 000,00	250 000,00

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
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00		150 000,00				150 000,00		150 000,00
		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	150 000,00		150 000,00				150 000,00		150 000,00
			Zwalczanie narkomanii	150 000,00		150 000,00				150 000,00		150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00		120 000,00				120 000,00	20 000,00	100 000,00
		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	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00				20 000,00	20 000,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00		20 000,00				20 000,00	20 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 700,00		17 700,00		17 700,00				17 700,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 700,00		17 700,00		17 700,00				17 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 700,00		17 700,00		17 700,00				17 700,00
			Przedszkola Niepubliczne – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 700,00		17 700,00		17 700,00				17 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 928,00		273 928,00				273 928,00	273 928,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00		10 000,00				10 000,00	10 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00				10 000,00	10 000,00	
			Dotacja celowa dla RCEE - Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	10 000,00		10 000,00				10 000,00	10 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 700,00		187 700,00				187 700,00	187 700,00	

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
		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	187 700,00		187 700,00				187 700,00	187 700,00	
			Utrzymanie schroniska dla psów	187 700,00		187 700,00				187 700,00	187 700,00	
	90095		Pozostała działalność	76 228,00		76 228,00				76 228,00	76 228,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 228,00		76 228,00				76 228,00	76 228,00	
			Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - Starostwo Powiatowe w Lubaniu	43 228,00		43 228,00				43 228,00	43 228,00	
			Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - UM Lubań	33 000,00		33 000,00				33 000,00	33 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 197 605,00		3 715 285,00	482 320,00	3 705 285,00		492 320,00	3 705 285,00	492 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 640,00		1 428 640,00		1 428 640,00			1 428 640,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 428 640,00		1 428 640,00		1 428 640,00			1 428 640,00	
			Miejski Dom Kultury – dotacja podmiotowa	1 428 640,00		1 428 640,00		1 428 640,00			1 428 640,00	
	92116		Biblioteki	1 574 920,00		1 574 920,00		1 574 920,00			1 574 920,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 574 920,00		1 574 920,00		1 574 920,00			1 574 920,00	
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa (udział Starostwa Powiatowego w Lubaniu)	58 641,00		58 641,00		58 641,00			58 641,00	
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa (udział Gminy Miejskiej Lubań)	1 516 279,00		1 516 279,00		1 516 279,00			1 516 279,00	
	92118		Muzea	701 725,00		701 725,00		701 725,00			701 725,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 725,00		701 725,00		701 725,00			701 725,00	
			Muzeum Regionalne – dotacja podmiotowa	701 725,00		701 725,00		701 725,00			701 725,00	

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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	482 320,00			482 320,00			482 320,00		482 320,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	482 320,00			482 320,00			482 320,00		482 320,00
			Konserwacja połaci dachowych i obróbek blacharskich dachu kościoła pw. Sw. Trójcy w Lubaniu	150 000,00			150 000,00			150 000,00		150 000,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczycy – empora	37 000,00			37 000,00			37 000,00		37 000,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczycy – epitafia z piaskowca	94 220,00			94 220,00			94 220,00		94 220,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczycy – rzeźby barokowe	83 400,00			83 400,00			83 400,00		83 400,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczycy – ściany nawy i kaplicy bocznej	117 700,00			117 700,00			117 700,00		117 700,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00
		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	10 000,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00
			Dotacje celowe - kultura i ochrona dziedzictwa	10 000,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00
		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	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00
			Dotacja na sport	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00
Wydatki ogółem:				11 422 449,00		10 912 489,50	482 320,00	9 843 985,00		1 550 824,50	4 349 789,50	7 045 020,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXXXIV/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki Gminy Miejskiej Lubań związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	377 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 365,00
		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	377 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 190,00
		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	4 190,00
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	55 924,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 300,00
		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	47 300,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	8 823 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 656 000,00
		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	8 656 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 400,00
		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	167 400,00
Razem dochody				9 261 279,00
Wydatki				
750			Administracja publiczna	377 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 517,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 571,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 389,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	55 924,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	8 823 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 656 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 403 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		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	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 400,00
Razem wydatki:				9 261 279,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok:

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

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

Dział 855 Rozdział 85502 § 0920 – 200 000,00 zł

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

Dział 855 Rozdział 85502 § 0980 – 100 000,00 zł

Razem – 314 000,00 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXXXIV/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki Gminy Miejskiej Lubań związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
Dochody				
710			Działalność usługowa	5 500,00
	71035		Cmentarze	5 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
Razem dochody				5 500,00
Wydatki				
710			Działalność usługowa	5 500,00
	71035		Cmentarze	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
Razem wydatki:				5 500,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXXXIV/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
801			Oświata i wychowanie	1 179 245,00
	80104		Przedszkola	1 179 245,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 179 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 228,00
	90095		Pozostała działalność	43 228,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 641,00
	92116		Biblioteki	58 641,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 641,00
Razem:				1 281 114,00
Wydatki				
600			Transport i łączność	26 137,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 137,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 137,00
			Komunikacja miejska	26 137,00
750			Administracja publiczna	93 279,00
	75095		Pozostała działalność	93 279,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 279,00
			Prowadzenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego	55 279,00
		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	38 000,00
			Związek Gmin Kwisa	30 000,00
			Związek Miast Polskich	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	258 800,00
	80104		Przedszkola	240 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Lubańskie dzieci w innych przedszkolach	240 800,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
			Nauka religii	8 000,00
			Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 100 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 200,00
			zadanie wg paragrafu wydatków MOPS	2 100 200,00
855			Rodzina	812 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	134 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00
			zadanie wg paragrafu wydatków MOPS	134 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	678 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	678 600,00
			zadanie wg paragrafu wydatków MOPS	678 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 700,00
		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	187 700,00
			Utrzymanie schroniska dla psów	187 700,00
Razem:				3 478 716,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXXXIV/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 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	992 087,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 087,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	762 087,00
Razem:				992 087,00
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	992 087,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	224 000,00
		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	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	768 087,00
		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	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				992 087,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXXXIV/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 356 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 356 400,00
Razem:				1 356 400,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			PZW – zarybianie rzeki Kwisy	2 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	217 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 850,00
			Utrzymanie czystości na terenie miasta - przeciwdziałanie zapyleniu	217 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 089 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
			Utrzymanie zieleni miejskiej i rewitalizacja parków	1 000,00
			Zakup sadzonek drzew i krzewów	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 350,00
			Utrzymanie zieleni miejskiej i rewitalizacja parków	1 058 350,00
	90095		Pozostała działalność	47 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
			Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - UM Lubań	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Opracowanie programów ochrony środowiska i zaopatrzenia w ciepło	14 000,00
Razem:				1 356 400,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXXXIV/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 528 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 528 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 528 100,00
Razem:				7 528 100,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 528 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 528 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa dla RCEE - Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 100,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	195 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	37 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 261 700,00
			Obsługa PSZOK	35 000,00
			Odbiór i transport odpadów komunalnych	1 939 100,00
			Zagospodarowanie i przyjęcie odpadów komunalnych oraz usuwanie dzikich wysypisk	5 287 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 400,00
Razem:				7 528 100,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXXXIV/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na zadania finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
720			Informatyka	770 587,95
	72095		Pozostała działalność	770 587,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 273,15
		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	434 314,80
801			Oświata i wychowanie	383 906,33
	80195		Pozostała działalność	383 906,33
		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	15 090,90
		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	368 815,43
855			Rodzina	860 688,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	860 688,00
		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	860 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 923,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 100 923,08
		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	3 094 548,93
Razem:				5 116 105,36
Wydatki				
720			Informatyka	770 587,95
	72095		Pozostała działalność	770 587,95
		4307	Zakup usług pozostałych	303 513,15
			Cyberbezpieczny Samorząd (wyd. bieżące)	303 513,15
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 760,00
			Cyberbezpieczny Samorząd (wyd. bieżące)	32 760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 314,80
			Cyberbezpieczny Samorząd (wyd. majątkowe)	434 314,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
855			Rodzina	1 093 076,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 093 076,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 688,00
			Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 na potrzeby utworzenia 24 miejsc opieki w już istniejącym Żłobku w Lubaniu przy ul. Skalniczej 3	860 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 388,24
			Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 na potrzeby utworzenia 24 miejsc opieki w już istniejącym Żłobku w Lubaniu przy ul. Skalniczej 3	232 388,24
Razem:				1 863 664,19

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXXXIV/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na zadania finansowane z udziałem
Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
600			Transport i łączność	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 742 941,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 742 941,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 742 941,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 347 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 347 500,00
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:				13 190 441,50
Wydatki				
600			Transport i łączność	3 673 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 673 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 000,00
			Budowa i oznakowanie Lubańskiej Pętli Rowerowej	1 773 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Budowa i oznakowanie Lubańskiej Pętli Rowerowej	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 942 941,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 942 941,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 742 941,50
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń	4 742 941,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	92195		Pozostała działalność	1 552 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Modernizacja amfiteatru wraz z otoczeniem w ramach Programu Rewitalizacji Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu	205 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 347 500,00
			Modernizacja amfiteatru wraz z otoczeniem w ramach Programu Rewitalizacji Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu	1 347 500,00
926			Kultura fizyczna	6 040 280,00
	92601		Obiekty sportowe	6 040 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 280,00
			Przebudowa kompleksu boisk przy ul. Ludowej w Lubaniu etap II i IV	840 280,00
		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:				16 208 721,50

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXXXIV/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na zadania finansowane z udziałem Środków z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
852			Pomoc społeczna	488 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	488 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	661 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	661 000,00
Razem:				1 149 000,00
Wydatki				
852			Pomoc społeczna	540 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 000,00
			Rewitalizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu – Etap I	540 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 320,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	748 320,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	482 320,00
			Konserwacja połaci dachowych i obróbek blacharskich dachu kościoła pw. Św. Trójcy w Lubaniu	150 000,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszcy – empora	37 000,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszcy – epitafia z piaskowca	94 220,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszcy – rzeźby barokowe	83 400,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszcy – ściany nawy i kaplicy bocznej	117 700,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	266 000,00
			Rewitalizacja Wieży Trynitarskiej wraz z otoczeniem - etap 1	266 000,00
Razem:				1 288 320,00

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr LXXXIV/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na zadania finansowane z udziałem Funduszu Pomocy na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	82 000,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
758			Różne rozliczenia	1 044 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 044 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 044 600,00
852			Pomoc społeczna	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00
Razem:				1 526 600,00
Wydatki				
750			Administracja publiczna	82 000,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące UM)	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące UM)	200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące UM)	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 044 600,00
	80195		Pozostała działalność	1 044 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące UM)	50 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	831 000,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące PM3)	3 500,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące PM5)	3 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące SP1)	176 000,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące SP2)	560 400,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące SP4)	87 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 600,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące PM3)	700,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące PM5)	700,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące SP1)	35 000,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące SP2)	110 000,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące SP4)	17 200,00
852			Pomoc społeczna	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące UM)	400 000,00
Razem:				1 526 600,00