



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 marca 2019 r.

Poz. 1980

Uchwała Budżetowa na rok 2019

Nr III/16/2018

Rady Miasta Lubań

z dnia 18 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. c), lit. d), art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 82.467.000,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.381.942,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.085.057,95 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów i rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 82.849.000,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie łącznej 73.675.923,90 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 51.097.540,33 zł,
 - a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone 30.452.933,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20.644.607,33 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.506.931,00 zł,
- 3) obsługa długu 810.000,00 zł,
- 4) dotacje z budżetu miasta 6.361.452,57 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę (stanowi załącznik nr 3) 9.173.076,10 zł z tego:

- 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 9.073.076,10 zł z czego:
 - a) na zakupy inwestycyjne 235.940,00 zł,
 - b) inwestycje 8.837.136,10 zł,
- 2) Wydatki na zakup i objęcie udziałów 100.000,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 382.000,00 zł sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych.

2. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) długoterminowych z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.416.000,00 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubań do zaciągania zobowiązań:

- 1) w formie krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 3.416.000,00 zł.

§ 5. 1. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3.034.000,00 zł z tego:

- 1) spłata kredytów wynosi 514.000,00 zł,
- 2) wykup obligacji komunalnych wynosi 2.520.000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu na obsługę długu publicznego wynoszą 810.000,00 zł w tym spłata odsetek wynosi 780.000,00 zł.

§ 7. Dług Gminy Miejskiej Lubań na koniec 2019 roku będzie wynosił 32.820.168,00 zł, co stanowić będzie 39,79 % planowanych dochodów budżetu.

§ 8. Ustala się plan dotacji z budżetu na rok 2019 w wysokości 6.361.452,57 zł. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 600.000,00 zł, z tego na:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000,00 zł.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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 560.000,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 14.222.843,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały i tak:

- 1) Plan dochodów 3.042.000,08 zł,
- 2) Plan wydatków 2.299.362,00 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu porozumień z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 7 i 7a do niniejszej uchwały i tak:

- 1) Plan dochodów 4.000,00 zł,
- 2) Plan wydatków 4.000,00 zł.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- 1) Plan dochodów wynosi 600.000,00 zł,
- 2) Plan wydatków wynosi 629.373,00 zł. Plan dochodów i wydatków z zakresu korzystania ze środowiska stanowi załącznik nr 7b do niniejszej uchwały.

6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

- 1) Plan dochodów wynosi 3.700.000,00 zł,
- 2) Plan wydatków wynosi 4.597.300,00 zł. Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 7c do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu i tak:

1. Plan przychodów 765.487,00 zł,
2. Plan kosztów 765.487,00 zł. Plan przychodów i kosztów stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 przesunięć w dziale 600 (Transport i łączność), 750 (Administracja publiczna), w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
K. Glazer

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr III/16/2018

Dochody Gminy Miejskiej Lubań ogółem na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 876,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 159 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 574 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 371,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 528,00
		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	874 672,00
		0830	Wpływy z usług	558 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	374 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 683,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 360,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 360,00
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	0,00
	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 897 999,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 652 583,07

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 491 283,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	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	4 238 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 754 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 354 266,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	14 850 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 117 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 117 502,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 733 385,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 733 385,00
801			Oświata i wychowanie	2 028 511,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	2 022 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	412 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	324,00
		0830	Wpływy z usług	20 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	757 620,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 627,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 627,98
852			Pomoc społeczna	1 252 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 500,00
	85216		Zasiłki stałe	429 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 200,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 100,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00
	855		Rodzina	14 089 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 274 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 274 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 103 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 033 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	519 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	73 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 336 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 124,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 124,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 712,00
			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	0,00
	92116		Biblioteki	50 712,00
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 712,00
926			Kultura fizyczna	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	317 000,00
bieżące razem:				76 381 942,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 062 700,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 062 700,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 059 000,00
750			Administracja publiczna	2 109 536,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 109 536,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 109 536,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 109 536,10
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 109 536,10
801			Oświata i wychowanie	1 812 821,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 812 821,85
	80195		Pozostała działalność	1 812 821,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 812 821,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 812 821,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
majątkowe razem:				6 085 057,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 922 357,95
Ogółem:				82 467 000,00
			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	3 922 357,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr III/16/2018

Wydatki Gminy Miejskiej Lubań ogółem 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 086 000,00	856 000,00	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 996 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 959 201,00	3 959 201,00	3 952 737,00	720 565,00	3 232 172,00	0,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 709 201,00	3 709 201,00	3 702 737,00	720 565,00	2 982 172,00	0,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	263 000,00	263 000,00	263 000,00	4 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	124 000,00	124 000,00	4 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 631 181,57	8 416 480,57	8 099 603,00	6 642 624,00	1 456 979,00	52 277,57	264 600,00	0,00	0,00	0,00	2 214 701,00	2 214 701,00	2 118 761,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 683,00	309 683,00	309 683,00	309 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	254 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 204 283,00	5 989 582,00	5 977 582,00	4 950 000,00	1 027 582,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 701,00	2 214 701,00	2 118 761,00	0,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	949 145,00	949 145,00	947 945,00	687 527,00	260 418,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	789 391,00	789 391,00	787 991,00	695 414,00	92 577,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	76 679,57	76 679,57	24 402,00	0,00	24 402,00	52 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 900,00	1 013 803,00	986 803,00	844 103,00	142 700,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	91 097,00	91 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																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		
	75416		Straż gminna (miejska)	1 091 800,00	1 000 703,00	973 703,00	844 103,00	129 600,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 097,00	91 097,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 849 810,12	23 360 465,12	19 992 242,12	17 005 218,00	2 987 024,12	3 302 452,00	65 771,00	0,00	0,00	0,00	2 489 345,00	2 489 345,00	2 437 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 232 413,00	12 232 413,00	12 184 048,00	10 797 860,00	1 386 188,00	0,00	48 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 608 142,00	7 556 542,00	4 266 685,00	3 082 737,00	1 183 948,00	3 277 100,00	12 757,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 842 611,00	1 842 611,00	1 837 962,00	1 587 804,00	250 158,00	0,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 782,12	139 782,12	116 730,12	0,00	116 730,12	23 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	246 467,00	246 467,00	246 467,00	246 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 897,00	1 081 897,00	1 081 897,00	1 081 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	201 453,00	201 453,00	201 453,00	201 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 447 045,00	9 300,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 745,00	2 437 745,00	2 437 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	600 000,00	400 000,00	156 000,00	244 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	505 000,00	305 000,00	156 000,00	149 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 681 227,00	4 681 227,00	3 136 277,00	1 774 398,00	1 361 879,00	0,00	1 544 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	121 910,00	121 910,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	113 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 000,00	373 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 064 417,00	2 064 417,00	2 035 617,00	1 774 398,00	261 219,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 115 926,00	1 107 526,00	1 051 537,00	912 531,00	139 006,00	0,00	55 989,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	816 025,00	816 025,00	812 711,00	723 027,00	89 684,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 203,00	239 803,00	238 826,00	189 504,00	49 322,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 698,00	41 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 677 734,00	15 677 734,00	2 141 977,00	1 498 362,00	643 615,00	0,00	13 535 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 274 000,00	7 274 000,00	107 498,00	107 498,00	0,00	0,00	7 166 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 053 000,00	6 053 000,00	188 645,00	168 645,00	20 000,00	0,00	5 864 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 200 888,00	1 200 888,00	697 588,00	551 634,00	145 954,00	0,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	792 373,00	792 373,00	790 773,00	670 585,00	120 188,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	101 723,00	101 723,00	101 723,00	0,00	101 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 450,00	182 450,00	182 450,00	0,00	182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 263 105,21	7 643 105,21	7 459 732,21	8 000,00	7 451 732,21	183 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 432,21	179 432,21	179 432,21	0,00	179 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
																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			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 597 300,00	4 597 300,00	4 597 300,00	0,00	4 597 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	809 000,00	809 000,00	809 000,00	8 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	117 249,00	117 249,00	0,00	0,00	0,00	117 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	310 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	221 124,00	221 124,00	155 000,00	0,00	155 000,00	66 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 363 350,00	2 363 350,00	0,00	0,00	0,00	2 363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 150,00	876 150,00	0,00	0,00	0,00	876 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	973 500,00	973 500,00	0,00	0,00	0,00	973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	513 700,00	513 700,00	0,00	0,00	0,00	513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 504 505,10	1 984 972,00	1 818 572,00	882 772,00	935 800,00	160 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	2 519 533,10	2 519 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 504 505,10	1 984 972,00	1 818 572,00	882 772,00	935 800,00	160 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	2 519 533,10	2 519 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				82 849 000,00	73 675 923,90	51 097 540,33	30 452 933,00	20 644 607,33	6 261 452,57	15 506 931,00	0,00	0,00	810 000,00	9 173 076,10	9 073 076,10	4 556 506,00	0,00	100 000,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr III/16/2018

Podział wydatków majątkowych na 2019 rok

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
			Przebudowa ul. Głównej	70 000,00
			Przebudowa ul. Mostowa	1 160 000,00
750			Administracja publiczna	2 214 701,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 214 701,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 536,10
			Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	2 109 536,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 224,90
			Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	9 224,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	95 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 097,00
	75416		Straż gminna (miejska)	91 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097,00
			Zakup i montaż kamery	11 097,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup samochodu	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 489 345,00
	80104		Przedszkola	51 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne PM-3	51 600,00
	80195		Pozostała działalność	2 437 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 000,00
			Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II 1 w Lubaniu	1 797 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 745,00
			Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II 1 w Lubaniu	640 745,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne PM-3	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Zawidowskiej	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja na wymianę systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomase	100 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wymiana oświetlenia na I obwodzie zasilania na energooszczędne	300 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów w ZGIUK Lubań	100 000,00
926		Kultura fizyczna	2 519 533,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 519 533,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 533,10
		Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Różanej w Lubaniu	2 479 533,10
		Dokumentacja projektowa przebudowy kortu tenisowego na Kamiennej Górze	40 000,00
		Razem:	9 173 076,10

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr III/16/2018

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2019 rok

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki lub tytuł prawny	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota dotacji w złotych	Wydatki w złotych		Podział dotacji w złotych			Podział dotacji w złotych	
				bieżące	majątkowe	podmiotowa	przedmioto wa	celowa	Sektor finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Urząd Miasta Lubań – składka członkowska Związek Gmin Kwisa	Dział 750 Rozdział 75095 § 2900	21.402,00	21.402,00				21.402,00	21.402,00	
2.	Urząd Miasta Lubań – składka członkowska Związek Miast Polskich	Dział 750 Rozdział 75095 § 2900	6.875,57	6.875,57				6.875,57	6.875,57	
3.	Urząd Miasta Lubań (inkubator przedsiębiorczości)	Dział 750 Rozdział 75095 § 2360	24.000,00	24.000,00				24.000,00		24.000,00
4.	Przedszkola Niepubliczne w Lubaniu	Dział 801 Rozdział 80104 § 2540	3.239.100,00	3.239.100,00	-	3.239.100,00	-	-	-	3.239.100,00
5.	Przedszkola publiczne	Dział 801 Rozdział 80104 § 2310	38.000,00	38.000,00	-	-	-	38.000,00	38.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Powiatowe Centrum Edukacyjne (Starostwo Powiatowe w Lubaniu)	Dział 801 Rozdział 80146 § 2320	23.052,00	23.052,00	-	-	-	23.052,00	23.052,00	-
7.	Porozumienie w sprawie nauki religii - Starostwo Powiatowe w Lubaniu	Dział 801 Rozdział 80195 § 2310	2.300,00	2.300,00	-	-	-	2.300,00	2.300,00	-
8.	Konkurs na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dział 851 Rozdział 85154 § 2360	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00
9.	Schronisko dla zwierząt	Dział 900 Rozdział 90013 § 2900	117.249,00	117.249,00				117.249,00	117.249,00	
10.	Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu	Dział 900 Rozdział 90095 § 2800	66.124,00	66.124,00	-	-	-	66.124,00	66.124,00	-
11.	Miejski Dom Kultury w Lubaniu	Dział 921 Rozdział 92109 § 2480	876.150,00	876.150,00	-	876.150,00	-	-	876.150,00	-
12.	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	973.500,00	973.500,00	-	973.500,00	-	-	973.500,00	-
13.	Muzeum Regionalne w Lubaniu	Dział 921 Rozdział 92118 § 2480	513.700,00	513.700,00	-	513.700,00	-	-	513.700,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Dotacja na sport konkurs - Stowarzyszenia, Kluby Sportowe	Dział 926 Rozdział 92605 § 2360	160.000,00	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-	160.000,00
15.	Dotacja na wymianę systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomase	Dział 900 Rozdział 90005 § 6230	100.000,00		100.000,00			100.000,00		100.000,00
X	x	Razem	6.361.452,57	6.261.452,57	100.000,00	5.602.450,00	-	759.002,57	2.638.352,57	3.723.100,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr III/16/2018

**Dochody Gminy Miejskiej Lubań związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	309 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 683,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 360,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00
855			Rodzina	13 899 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 274 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 274 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 033 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	519 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 300,00
Razem:				14 222 843,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 rok i tak:

Dział 855 Rozdział 85502 § 0920 kwota 80.000 zł
Dział 855 Rozdział 85502 § 0970 kwota 8.000 zł
Dział 855 Rozdział 85502 § 0980 kwota 56.000 zł

Razem 144.000,00 zł

Załącznik nr 5a
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr III/16/2018

**Wydatki Gminy Miejskiej Lubań związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok**

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	309 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 194,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 532,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
855			Rodzina	13 899 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 274 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 166 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 864 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	519 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 300,00
Razem:				14 222 843,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr III/16/2018

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2019					Plan wydatków na rok 2019						
			Ogółem	z tego				Ogółem	z tego					
				§ 2310	§ 2320	§ 6610	§ 6627		§ 2320	§ 2310	§ 6300	§ 2900	§ 6057	§ 6059
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	2.109.536,10	-	-	-	2.109.536,10	2.118.761	-	-	-	-	2.109.536,10	9.224,90
801	80104	Usługi przedszkolne w ramach porozumień między Gminami	740.000	740.000	-	-	-	38.000	-	38.000	-	-	-	-
801	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	23.052	23.052	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	Pozostałe usługi	5.627,98	5.627,98	-	-	-	2.300	-	2.300	-	-	-	-
900	90002	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90013	Związek Gmin Kwisa schronisko dla zwierząt	-	-	-	-	-	117.249	-	-	-	117.249	-	-
900	90095	Starostwo Powiatowe Lubań RCEE Lubań	36.124	-	36.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92116	Prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Lubańskiego	50.712	-	50.712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM			3.042.000,08	745.627,98	86.836	100.000	2.109.536,10	2.299.362	23.052	40.300	-	117.249	2.109.536,10	9.224,90

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr III/16/2018

Podział dochodów na zadania na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
Razem:				4 000,00

Załącznik nr 7a
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr III/16/2018

Podział wydatków na zadania na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				4 000,00

Załącznik nr 7b
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr III/16/2018

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

Plan dochodów w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
Razem:				600 000,00

Plan wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 373,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
			Utrzymanie fontanny	7 000,00
			Utrzymanie kanalizacji deszczowej	100 000,00
			Utrzymanie szaletu	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	289 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00
			Sprzątanie przy pojemnikach	85 000,00
			utrzymanie czystości na terenie miasta	200 000,00
			Zbieranie i utylizacja padłych zwierząt	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	117 249,00
		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	117 249,00
			Utrzymanie schroniska dla psów	117 249,00
	90095		Pozostała działalność	66 124,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 124,00
			Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - Starostwo Powiatowe w Lubaniu	36 124,00
			Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - UM Lubań	30 000,00
Razem:				629 373,00

Załącznik nr 7c
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr III/16/2018

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2019 rok

w złotych

Plan dochodów

Dział	Rozd	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00
Razem:				3 700 000,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 597 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 597 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 597 300,00
			Obsługa PSZOK	30 000,00
			Rekultywacja wysypiska w Nawojowie	617 300,00
			Wywóz odpadów komunalnych	3 950 000,00
Razem:				4 597 300,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr III/16/2018

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2019

Nazwa jednostki **Miejski Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych
w Lubaniu**

Dział **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	PLAN na rok 2019	% 4:5
		w złotych		
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	100	100	100,00
	Przychody ogółem	780.086,00	765.487,00	98,13
	W tym:			
	-dotacja z budżetu	-	-	-
	-dochody własne	780.086,00	765.487,00	98,13
2.	Koszty działalności ogółem:	780.086,00	765.487,00	98,13
	Zużycie materiałów i energii	40.650,00	44.000,00	108,24
	Wynagrodzenia	536.804,00	514.977,00	95,93
	W tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	461.869,00	445.529,00	96,46
	Pozostałe koszty	202.632,00	206.510,00	101,91
3.	Wynik finansowy	-	-	-
4,	Stan środków obrotowych na koniec roku	100	100	100,00
5.	Średnioroczna liczba zatrudnionych /etaty/	8	9	112,50