



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 864

### UCHWAŁA NR XXIX/207/2016 RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 20 grudnia 2016 r.

#### w sprawie budżetu Miasta Lubań na rok 2017

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 221, art. 222, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d), art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 70.556.220,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69.231.270,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.324.950,00 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 2017 w łącznej kwocie 75.930.112,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie łącznej 68.364.516,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 47.487.667,00 zł
  - a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone 27.370.930,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20.116.737,00 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.275.111,00 zł
- 3) obsługa długu 726.500,00 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące 4.875.238,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.565.596,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 7.365.596,00 zł, z czego:
  - a) na zakupy inwestycyjne 63.000,00 zł
  - b) inwestycje 6.892.436,00 zł
  - c) dotacje majątkowe 410.160,00 zł
- 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 200.000,00 zł. Szczegółowy podział wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.373.892,00 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 7.000.000,00 zł

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubań do zaciągania zobowiązań:

- 1) w formie krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł
- 2) w formie emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł

**§ 4.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7.000.000,00 zł.

**§ 5.** 1. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.626.108,00 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów wynosi 876.108,00 zł
- 2) spłata obligacji komunalnych wynosi 750.000,00 zł

**§ 6.** 1. Wydatki budżetu na obsługę długu publicznego wynoszą 726.500,00 zł

- 1) spłata odsetek wynosi 700.000,00 zł

**§ 7.** Dług Gminy Miejskiej Lubań na koniec 2017 roku będzie wynosił 30.076.011,00 zł, co stanowić będzie 42,63% planowanych dochodów budżetu.

**§ 8.** Ustala się plan dotacji z budżetu na rok 2017 w wysokości 5.285.398,00 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 540.000,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 13.882.508,00 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 660.956,00 zł
- 2) Plan wydatków 517.050,00 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 540.400,00 zł
- 2) Plan wydatków wynosi 903.300,00 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 3.700.300,00 zł
- 2) Plan wydatków wynosi 3.800.000,00 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 Mieszkańczych w Lubaniu i tak:

1. Plan przychodów 755.131,00 zł
2. Plan kosztów 755.131,00 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Lubań:  
*M. Iwanow*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
nr XXIX/207/2016

### Dochody Gminy Miejskiej Lubań ogółem na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 624 155,00
			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	1 953 555,00
			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	128 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 441,00
		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	986 338,00
		0830	Wpływy z usług	794 266,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 000,00
			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	303 000,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00
	70095		Pozostała działalność	63 600,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 600,00
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	550 879,00
			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	336 379,00
			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	336 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
			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	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 429,00
			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	4 429,00

			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	4 429,00
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	6 500,00
			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
	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)	5 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 768 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 304 990,00

			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 187 708,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 933 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 985 350,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	513 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	985 671,00
			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	327 396,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 875,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 492 175,00
			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	17 084 175,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 000,00
758			Różne rozliczenia	13 296 071,00
			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	11 512 484,00
			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	11 512 484,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 783 587,00
			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	1 783 587,00
801			Oświata i wychowanie	1 558 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 336,00
			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	736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104		Przedszkola	1 535 538,00
			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	144 280,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 666,00
		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)	677 028,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	80110		Gimnazja	8 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 950,00
		0830	Wpływy z usług	1 820,00
	80195		Pozostała działalność	12 500,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
852			Pomoc społeczna	1 199 900,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	129 000,00
			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	76 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 700,00
	85216		Zasiłki stałe	339 000,00
			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)	339 000,00
	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	40 000,00
			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	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00
			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)	162 000,00
855			Rodzina	13 599 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 619 000,00
			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	7 619 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 865 000,00
			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	5 845 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z usług	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 261 700,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 721 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 456,00

			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	48 456,00
			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	48 456,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
			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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00
			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)	3 000,00
926			Kultura fizyczna	305 500,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	302 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>69 231 270,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 950,00
			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	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 117 950,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 324 950,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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
<b>Ogółem:</b>				<b>70 556 220,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rozdział	§	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							w 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660000	660000	0	0	0	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	1059510	1059510	0	0	0	1059510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	389240	389240	0	0	0	389240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2130000	1860000	1735000	815828	919172	120000	5000	0	0	0	0	270000	270000	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2030000	1860000	1735000	815828	919172	120000	5000	0	0	0	0	170000	170000	0	0	
	92695		Pozostała działalność	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
Wydatki razem:				75 930 112	68 364 516	47 487 667	27 360 930	20 126 737	4 875 238	15 275 111	0	0	726 500	7 565 596	7 365 596	3 116 596	200 000		



Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
nr XXI/207/2016

**Podział wydatków majątkowych na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 521 635,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 160,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D - ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale	1 115 160,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Wrocławska w m. Lubań w km od 22+900 do 23+400	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 156 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156 475,00
			Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Moniuszki	300 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg na Starym Mieście (ul. Spółdzielcza, Ratuszowa, Grunwaldzka)	500 000,00
			Przebudowa ul. Starolubańskiej	2 356 475,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 000,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu audiowizualnego do Sali Rajców Miejskich	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	48 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
			Zakup samochodu	45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 310 961,00</b>
	80195		Pozostała działalność	3 310 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 365,00
			Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Mickiewicza 1 w Lubaniu	194 365,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II 1 w Lubaniu	950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 596,00
			Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II 1 w Lubaniu	2 166 596,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>355 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	269 700,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			ZGiUK Lubań - Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00
			Budowa boksów na śmieci	69 700,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 300,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	85 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>270 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Rewitalizacja Kamiennej Góry (Mini Park Wodny)	170 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie i przebudowa kompleksu boisk przy ulicy Ludowej w Lubaniu (koncepcja i dokumentacja)	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 565 596,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
nr XXIX/207/2016

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielonych z budżetu na 2017 rok na zadania bieżące i inwestycyjne**

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.	Drogi publiczne powiatowe – dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Lubaniu	Dział 600 Rozdział 60014 § 6300	365.160,00		365.160,00			365.160,00	365.160,00	
2.	Urząd Miasta Lubań (inkubator przedsiębiorczości)	Dział 750 Rozdział 75095 § 2360	20.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00
3.	Komenda Powiatowa Policji – zakup samochodu	Dział 754 Rozdział 75405 § 6170	45.000,00		45.000,00			45.000,00	45.000,00	
4.	Przedszkola Niepubliczne w Lubaniu	Dział 801 Rozdział 80104 § 2540	2.334.598,00	2.334.598,00	-	2.334.598,00	-	-	-	2.334.598,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Przedszkola publiczne	Dział 801 Rozdział 80104 § 2310	38.390,00	38.390,00	-	-	-	38.390,00	38.390,00	-
6.	Powiatowe Centrum Edukacyjne (Starostwo Powiatowe w Lubaniu)	Dział 801 Rozdział 80146 § 2320	13.500,00	13.500,00	-	-	-	13.500,00	13.500,00	-
7.	Przeciwdziałanie narkomanii - Starostwo Powiatowe w Lubaniu	Dział 851 Rozdział 85153 § 2320	35.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00	35.000,00	-
8.	Konkurs na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dział 851 Rozdział 85154 § 2360	180.000,00	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	180.000,00
9.	Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu	Dział 900 Rozdział 90095 § 2800	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-
10.	Miejski Dom Kultury w Lubaniu	Dział 921 Rozdział 92109 § 2480	660.000,00	660.000,00	-	660.000,00	-	-	660.000,00	-
11.	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	1.059.510,00	1.059.510,00	-	1.059.510,00	-	-	1.059.510,00	-
12.	Muzeum Regionalne w Lubaniu	Dział 921 Rozdział 92118 § 2480	389.240,00	389.240,00	-	389.240,00	-	-	389.240,00	-
13.	Dotacja na sport konkurs - Stowarzyszenia, Kluby Sportowe	Dział 926 Rozdział 92605 § 2360	120.000,00	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	120.000,00
X	x	<b>Razem</b>	<b>5.285.398</b>	<b>4.875.238</b>	<b>410.160</b>	<b>4.443.348</b>	-	<b>842.050</b>	<b>2.630.800</b>	<b>2.654.598</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
nr XXIX/207/2016

**Dochody Gminy Miejskiej Lubań związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>336 379,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 379,00
		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	336 379,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 429,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 429,00
		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	4 429,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 300,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 300,00
		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	76 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 464 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 619 000,00
		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	7 619 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 845 000,00
		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	5 845 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 882 508,00</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok

i tak:

Dział 750 Rozdział 75011 § 0690	kwota	1.000 zł
Dział 855 Rozdział 85502 § 0920	kwota	80.000 zł
Dział 855 Rozdział 85502 § 0970	kwota	6.000 zł
Dział 855 Rozdział 85502 § 0980	kwota	56.000 zł
Razem		143.000,00 zł

Załącznik nr 5a  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
nr XXIX/207/2016

**Wydatki Gminy Miejskiej Lubań związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>336 379,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 835,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 429,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 567,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 300,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 464 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 619 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 504 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 845 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 669 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 308,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 882 508,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
nr XXIX/207/2016

## ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2017				Plan wydatków na rok 2017				
			Ogółem	z tego			Ogółem	z tego			
				§ 2310	§ 2320	§ 6010		§ 2320	§ 2310	§ 6300	§ 2900
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	Usługi przedszkolne w ramach porozumień między Gminami	400.000	400.000	-	-	38.390	-	38.390	-	-
801	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	13.500	13.500	-	-	-
801	80195	Pozostałe usługi	12.500	12.500	-	-	-	-	-	-	-
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	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90013	Związek Gmin Kwisa schronisko dla zwierząt	-	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000
921	92116	Prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Lubańskiego	48.456	-	48.456	-	-	-	-	-	-
600	60014	Starostwo Powiatowe w Lubaniu - drogi					365.160			365.160	
<b>OGÓLEM</b>			<b>660.956</b>	<b>412.500</b>	<b>48.456</b>	<b>200.000</b>	<b>517.050</b>	<b>13.500</b>	<b>38.390</b>	<b>365.160</b>	<b>100.000</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
nr XXIX/207/2016

**Podział dochodów na zadania na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>

Załącznik nr 7a  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
nr XXIX/207/2016

**Podział wydatków na zadania na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej na 2017 rok**

w złotych

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

Załącznik nr 7b  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
nr XXIX/207/2016

### Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

w złotych

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>540 400,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 400,00
<b>Razem:</b>				<b>540 400,00</b>

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>903 300,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 300,00
			Remont szaletu miejskiego	112 000,00
			Utrzymanie fontanny	6 300,00
			Utrzymanie kanalizacji deszczowej + inwentaryzacja	120 000,00
			Utrzymanie szaletu	40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
			Sprzątanie przy pojemnikach	85 000,00
			utrzymanie czystości na terenie miasta	400 000,00
			Zbieranie i utylizacja padłych zwierząt	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
			Utrzymanie schroniska dla psów	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>903 300,00</b>

Załącznik nr 7c  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
nr XXIX/207/2016

**estawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2017 rok**

w złotych

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 700 300,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 700 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 300,00
<b>Razem:</b>				<b>3 700 300,00</b>

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 800 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730 300,00
			Obsługa PSZOK	30 000,00
			Rekultywacja wysypiska w Nawojowie	50 300,00
			Sprzątanie w parkach i terenach zielonych ze śmieci komunalnych i liści, opróżnianie koszy: Park Kamienna Góra, Harcerska Góra, przy Młynówce, przy Siekierce, przy ul. Lwóweckiej, przy ul. Łącznej, przy ul. Esperantystów	200 000,00
			Wywóz odpadów komunalnych	3 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00
			Budowa boksów na śmieci	69 700,00
<b>Razem:</b>				<b>3 800 000,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>3 800 000,00</b>

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Miasta Lubań

nr XXIX/207/2016

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017

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

Dział **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	PLAN na rok 2017	% 4:5
		w złotych		
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	100	100	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>763.692,00</b>	<b>755.131,00</b>	<b>98,88</b>
	W tym:			
	-dotacja z budżetu	-	-	-
	-dochody własne	763.692,00	755.131,00	98,88
2.	<b>Koszty działalności ogółem:</b>	<b>763.692,00</b>	<b>755.131,00</b>	<b>98,88</b>
	Zużycie materiałów i energii	28.000,00	28.500,00	101,79
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>490.384,00</b>	<b>476.336,00</b>	<b>97,14</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	422.085,00	410.336,00	97,22
	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>245.308,00</b>	<b>250.295,00</b>	<b>102,03</b>
3.	<b>Wynik finansowy</b>	-	-	-
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100	100	100,00
5.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych /etaty/</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100</b>