



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 lutego 2025 r.

Poz. 588

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XIII/62/2024 RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 30 grudnia 2024 r.

na rok 2025

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. c), lit. d), pkt 10) art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 137.018.451,72 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 121.558.611,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.459.840,27 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 143.641.706,36 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 118.522.293,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.119.412,70 zł.

2. Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 87.513.472,27 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone 52.399.182,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 35.114.290,27 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.954.294,00 zł;
- 3) wydatki na obsługę długu 3.007.500,00 zł, w tym spłata odsetek wynosi 2.909.500,00 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące 14.286.624,00 zł.

3. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.119.412,70 zł.

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

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany wynik budżetu równy - 6.623.254,64 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.100.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 523.254,64 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00 zł i długoterminowych z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.400.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 8.923.254,64 zł z tego:

- 1) emisja obligacji komunalnych 8.400.000,00 zł;
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 523 254,64 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 2.300.000,00 zł z tego wykup obligacji komunalnych wynosi 2.300.000,00 zł.

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

§ 5. Dług Gminy Miejskiej Lubań na koniec 2025 roku będzie wynosił 57.858.664,00 zł, co stanowić będzie 42,2% planowanych dochodów budżetu.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 820.000,00 zł, z tego na:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 400.000,00 zł;
- 2) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 320.000,00 zł;
- 3) rezerwę celową, inwestycyjną na budżet obywatelski w kwocie 100.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dotacji z budżetu na rok 2025 w wysokości 14.401.624,00 zł, z czego 14.286.624,00 zł stanowią dotacje na zadania bieżące. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych w ramach rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty w łącznej kwocie 34.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 8.987.246,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 5.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały i tak:
 - a) plan dochodów 1.403.306,00 zł,
 - b) plan wydatków 4.467.600,00 zł;
- 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (szczegółowy zakres określa odrębna Uchwała Rady Miasta) w łącznej kwocie 947.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały i tak:
 - a) plan dochodów 1.265.600,00 zł,
 - b) plan wydatków 2.277.855,00 zł;
- 6) dochody i wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 8.751.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

- 7) dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały i tak:
 - a) plan dochodów 3.110.375,56 zł,
 - b) plan wydatków 3.651.403,39 zł;
- 8) dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały i tak:
 - a) plan dochodów 9.783.500,00 zł,
 - b) plan wydatków 10.060.500,00 zł;
- 9) dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały i tak:
 - a) plan dochodów 994.060,00 zł,
 - b) plan wydatków 1.034.000,00 zł;
- 10) wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 523.254,64, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały;
- 11) dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 655.806,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubań do:

- 1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu polegających na przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, przenoszenie wydatków bieżących na majątkowe, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych;
- 3) zaciągania zobowiązań w formie krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym do wysokości 3.000.000,00 zł;
- 4) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Lubań do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta;
- 8) zaciągania zobowiązań w formie emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.400.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
Witold Chojnacki

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody Gminy Miejskiej Lubań ogółem na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 078 100,00
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 100,00
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	201 500,00
		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	465 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 381 400,00
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 798 000,00
		0830	Wpływy z usług	995 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 400,00
	70095		Pozostała działalność	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
710			Działalność usługowa	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	71035		Cmentarze	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
720			Informatyka	130 261,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 261,73
	72095		Pozostała działalność	130 261,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 261,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 117,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 144,50
750			Administracja publiczna	550 405,00
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500,00
			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	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	75095		Pozostała działalność	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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 135,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 135,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75416		Straż gminna (miejska)	45 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 489 996,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 000,00
			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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	84 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 859 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 455 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 340,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 336,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	6 398 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 455 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	313,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	218 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 096 000,00
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	167 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	354 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 601 707,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 119 964,26
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 481 742,90
	75624		Dywidendy	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0740	Wpływy z dywidend	450 000,00
758			Różne rozliczenia	858 113,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 107,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	655 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	655 006,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	203 107,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 107,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 107,94
801			Oświata i wychowanie	2 003 150,00
			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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
	80104		Przedszkola	1 999 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 110,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 000,00
852			Pomoc społeczna	3 158 013,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 297 267,62
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 300,00
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	93 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 400,00
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	134 400,00
	85216		Zasiłki stałe	1 028 000,00
			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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 028 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	332 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 046,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 800,00
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	66 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 297 267,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 297 267,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955 881,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 386,36
855			Rodzina	9 643 030,00
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 398 000,00
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 359 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	120,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 700,00
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 044 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	1 044 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 061 795,00
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 751 400,00
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 751 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 265 600,00
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 265 600,00
	90095		Pozostała działalność	44 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 795,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	92116		Biblioteki	62 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 511,00
926			Kultura fizyczna	468 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 000,00
			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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	168 000,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				121 558 611,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 630 637,29
majątkowe				
600			Transport i łączność	9 097 500,00
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 097 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 097 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 965 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 912 000,00
720			Informatyka	209 738,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 738,27
	72095		Pozostała działalność	209 738,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 738,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 082,77
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 655,50
801			Oświata i wychowanie	1 237 542,00
			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	
	80195		Pozostała działalność	1 237 542,00
			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	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 237 542,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	637 060,00
			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	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	487 060,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
			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	150 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 526,46
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 473,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000,00
			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	1 120 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 120 000,00
			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	1 120 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 000,00
			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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	507 000,00
926			Kultura fizyczna	686 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	92601		Obiekty sportowe	686 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
majątkowe razem:				15 459 840,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 479 738,27
dochody ogółem:				137 018 451,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 110 375,56

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki Gminy Miejskiej Lubań ogółem na 2025 rok

w złotych

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	S/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 844,00	4 844,00	4 844,00	4 844,00											
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00	357 000,00	357 000,00		357 000,00						20 000,00	20 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	177 000,00	177 000,00	177 000,00		177 000,00										
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00										20 000,00	20 000,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 615 740,00	3 615 740,00	3 615 740,00		3 615 740,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00		13 600,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 224 100,00	1 224 100,00	1 224 100,00		1 224 100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011 250,00	2 011 250,00	2 011 250,00		2 011 250,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 400,00	40 400,00	40 400,00		40 400,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	186 130,00	186 130,00	186 130,00		186 130,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 900,00	108 900,00	108 900,00		108 900,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 360,00	31 360,00	31 360,00		31 360,00										
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
710			Działalność usługowa	317 322,77	317 322,77	67 500,00		67 500,00			249 822,77							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 822,77	249 822,77						249 822,77							

[illegible]

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 726 422,00	11 126 422,00	11 118 922,00	8 768 682,00	2 350 240,00		7 500,00				600 000,00	600 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00					7 500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 648 000,00	6 648 000,00	6 648 000,00	6 648 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 000,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 176,00	1 225 176,00	1 225 176,00	1 225 176,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 206,00	171 206,00	171 206,00	171 206,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00											
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	123 000,00		123 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00		235 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	865 400,00	865 400,00	865 400,00		865 400,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 200,00	38 200,00	38 200,00		38 200,00										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	649 600,00	649 600,00	649 600,00		649 600,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 940,00	192 940,00	192 940,00		192 940,00										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00										600 000,00	600 000,00			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 434,00	206 434,00	206 434,00	206 434,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 542,00	29 542,00	29 542,00	29 542,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00										
		4260	Zakup energii	28 900,00	28 900,00	28 900,00		28 900,00										
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00		900,00										
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 630,00	32 630,00	32 630,00		32 630,00										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00											
757			Obsługa długu publicznego	4 096 500,00	4 096 500,00							1 089 000,00	3 007 500,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 007 500,00	3 007 500,00								3 007 500,00					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	98 000,00	98 000,00								98 000,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 909 500,00	2 909 500,00								2 909 500,00					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 089 000,00	1 089 000,00							1 089 000,00						
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 089 000,00	1 089 000,00							1 089 000,00						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	S/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 800,00	93 800,00	93 800,00		93 800,00										
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	400,00	400,00		400,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 300,00	93 300,00	93 300,00		93 300,00										
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00		50,00										
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	50,00		50,00										
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 900,00	182 900,00	10 500,00		10 500,00		172 400,00								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	400,00	400,00		400,00										
		3110	Świadczenia społeczne	172 400,00	172 400,00					172 400,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00		50,00										
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	50,00		50,00										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	540 000,00					540 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	540 000,00					540 000,00								
	85216		Zasilki stałe	1 133 250,00	1 133 250,00	5 450,00		5 450,00		1 127 800,00								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00										
		3110	Świadczenia społeczne	1 127 800,00	1 127 800,00					1 127 800,00								
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		100,00										
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	50,00		50,00										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 817 823,00	3 298 823,00	3 261 123,00	2 839 703,00	421 420,00		37 700,00				519 000,00	519 000,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	100,00		100,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00					8 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	29 700,00					29 700,00								

[illegible]

Dział	Rozdział	S/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00		50,00											
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	50,00		50,00											
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 800,00	121 800,00	5 000,00		5 000,00		116 800,00									
		3110	Świadczenia społeczne	116 800,00	116 800,00					116 800,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	85295		Pozostała działalność	1 447 267,62	1 297 267,62						1 297 267,62			150 000,00	150 000,00	150 000,00			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 652,63	2 652,63						2 652,63								
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,37	947,37						947,37								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 336,59	59 336,59						59 336,59								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 191,66	21 191,66						21 191,66								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 553,67	80 553,67						80 553,67								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 769,18	28 769,18						28 769,18								
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 444,78	11 444,78						11 444,78								
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 087,42	4 087,42						4 087,42								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	408 171,50	408 171,50						408 171,50								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	145 775,62	145 775,62						145 775,62								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 615,90	57 615,90						57 615,90								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 577,12	20 577,12						20 577,12								
		4267	Zakup energii	884,21	884,21						884,21								
		4269	Zakup energii	315,79	315,79						315,79								
		4307	Zakup usług pozostałych	276 472,91	276 472,91						276 472,91								
		4309	Zakup usług pozostałych	98 740,37	98 740,37						98 740,37								
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 073,68	7 073,68						7 073,68								
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 526,32	2 526,32						2 526,32								
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 652,62	44 652,62						44 652,62								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	8 437 900,00	8 437 900,00	8 437 900,00		8 437 900,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00											
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	971 800,00	971 800,00	971 800,00		971 800,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	962 800,00	962 800,00	962 800,00		962 800,00										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 219 955,00	1 057 955,00	1 057 955,00		1 057 955,00						162 000,00	162 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 955,00	1 054 955,00	1 054 955,00		1 054 955,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00										162 000,00	162 000,00			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 764 800,00										1 764 800,00	1 764 800,00	1 750 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00										14 800,00	14 800,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00										1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00										630 000,00	630 000,00	630 000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 700,00	187 700,00				187 700,00									
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	187 700,00	187 700,00				187 700,00									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 050,00	812 050,00	812 050,00		812 050,00						75 000,00	75 000,00			
		4260	Zakup energii	663 000,00	663 000,00	663 000,00		663 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00										
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00		50,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00										75 000,00	75 000,00			

Dział	Rozdział	S/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	789 000,00	789 000,00	789 000,00		789 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00	789 000,00	789 000,00		789 000,00										
	90095		Pozostała działalność	303 195,00	303 195,00	224 000,00		224 000,00	79 195,00									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 195,00	79 195,00				79 195,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	224 000,00		224 000,00										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 531 665,64	4 296 511,00				4 296 511,00					1 235 154,64	1 235 154,64	80 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 000,00	1 704 000,00				1 704 000,00					160 000,00	160 000,00	80 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 704 000,00	1 704 000,00				1 704 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00										80 000,00	80 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00										80 000,00	80 000,00	80 000,00		
	92116		Biblioteki	1 802 511,00	1 802 511,00				1 802 511,00									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 802 511,00	1 802 511,00				1 802 511,00									
	92118		Muzea	780 000,00	780 000,00				780 000,00									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00				780 000,00									
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 075 154,64										1 075 154,64	1 075 154,64			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00										36 900,00	36 900,00			
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	523 254,64										523 254,64	523 254,64			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00										115 000,00	115 000,00			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00										400 000,00	400 000,00			
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
926			Kultura fizyczna	11 766 758,16	4 347 735,00	4 191 735,00	1 552 538,00	2 639 197,00	150 000,00	6 000,00				7 419 023,16	7 419 023,16			

[illegible]

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 750,00	20 750,00	20 750,00		20 750,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00											
	92695		Pozostała działalność	41 138,16										41 138,16	41 138,16			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 138,16										41 138,16	41 138,16			
Wydatki ogółem:				143 641 706,36	118 522 293,66	87 513 472,27	52 399 182,00	35 114 290,27	14 286 624,00	10 954 294,00	1 671 403,39	1 089 000,00	3 007 500,00	25 119 412,70	25 119 412,70	1 980 000,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Lubań na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 878,00
	40001		Dostarczanie ciepła	577 878,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 878,00
			Umowa z NFOŚiGW i PEC Lubań dot. zabezpieczenia umowy pożyczki – zobowiązanie warunkowe dot. dokapitalizowania spółki	577 878,00
600			Transport i łączność	9 548 162,90
	60016		Drogi publiczne gminne	9 548 162,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 662,90
			Dolnośląska cyklostrada - Trasa Via Regia – odcinek miasto Lubań	25 662,90
			Projekt kładki pieszo-rowerowej na rzece Kwisie	94 000,00
			Projekt przebudowy ul. Łukasiewicza	114 000,00
			Przebudowa ul. Różanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubaniu	55 000,00
			Przebudowa ulic w ścisłym zabytkowym centrum miasta Lubań	162 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 097 500,00
			Przebudowa ul. Różanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubaniu	661 500,00
			Przebudowa ulic w ścisłym zabytkowym centrum miasta Lubań	8 436 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	20 000,00
750			Administracja publiczna	600 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Dostosowanie budynku UM przy ul. 7-Dywizji 14 do zaleceń KPPSP w Lubaniu w zakresie p.poż	600 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa celowa na budżet obywatelski	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 686 394,00
	80195		Pozostała działalność	2 686 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 394,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu	2 686 394,00
852			Pomoc społeczna	669 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	519 000,00
			Rewitalizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu – Etap I	519 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 526,46
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. majątkowe)	110 526,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 473,54
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. majątkowe)	39 473,54
855			Rodzina	200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa placu zabaw w Żłobku	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Projekt zabezpieczeń przeciwpowodziowych	50 000,00
			Rewitalizacja Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu – etap III	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Projekt zagospodarowania skweru Ludwika Anioła	92 000,00
			Zaprojektowanie skwerów i parków kieszonkowych w centrum miasta	70 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 764 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00
			Rewitalizacja Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu – etap III	14 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
			Zachowanie siedlisk roślin i zwierząt chronionych, w tym żeremi bobrowych poprzez utworzenie obszaru bioróżnorodności - Lubańskie Planty - etap II	1 120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Zachowanie siedlisk roślin i zwierząt chronionych, w tym żeremi bobrowych poprzez utworzenie obszaru bioróżnorodności - Lubańskie Planty - etap II	480 000,00
			Zwiększenie bioróżnorodności obszaru wodno-błotnego cieku Gozdnicza - Lubańskie Planty - etap III	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Miejskiej Lubań	30 000,00
			Modernizacja oświetlenia miejskiego na drogach wewnętrznych placach i parkingach	20 000,00
			Rewitalizacja Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu – etap III	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 154,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Renowacja energetyczna Miejskiego Domu Kultury	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. Etap I - Modernizacja funkcjonalna	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 075 154,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie portalu z figurą Hermesa w budynku ratusza	36 900,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	523 254,64
			Rewitalizacja Wieży Trynitarskiej wraz z otoczeniem - etap 1	523 254,64
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy – empora	35 000,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy – rzeźby barokowe	80 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
			Rewitalizacja Wieży Trynitarskiej wraz z otoczeniem - etap 1	400 000,00
926			Kultura fizyczna	7 419 023,16
	92601		Obiekty sportowe	7 377 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 691 885,00
			Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań (wyd. majątkowe)	6 631 885,00
			Przebudowa ul. Różanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubaniu	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
			Przebudowa ul. Różanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubaniu	686 000,00
	92695		Pozostała działalność	41 138,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 138,16
			Wprowadzenie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej GML	41 138,16
Razem:				25 119 412,70

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Lubań ogółem na 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan ogółem
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 923 254,64
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	523 254,64
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 400 000,00
Rozchody ogółem:			2 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 300 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa lub tytuł prawny	Planowana kwota dotacji	w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rodzaj wydatków		Charakter dotacji			Beneficjent	
						Bieżące	Majątkowe	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Sektor finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	23 200,00		23 200,00				23 200,00	23 200,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 200,00		23 200,00				23 200,00	23 200,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200,00		23 200,00				23 200,00	23 200,00	
			Komunikacja miejska	23 200,00		23 200,00				23 200,00	23 200,00	
750			Administracja publiczna	159 000,00		159 000,00				159 000,00	91 000,00	68 000,00
	75095		Pozostała działalność	159 000,00		159 000,00				159 000,00	91 000,00	68 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00		68 000,00				68 000,00		68 000,00
			Prowadzenie Lubańskiego Inkubatora NGO	68 000,00		68 000,00				68 000,00		68 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 600,00		53 600,00				53 600,00	53 600,00	
			Prowadzenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego	53 600,00		53 600,00				53 600,00	53 600,00	
		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	37 400,00		37 400,00				37 400,00	37 400,00	
			Związek Gmin Kwisa	29 400,00		29 400,00				29 400,00	29 400,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa lub tytuł prawny	Planowana kwota dotacji	w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rodzaj wydatków		Charakter dotacji			Beneficjent	
						Bieżące	Majątkowe	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Sektor finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Związek Miast Polskich	8 000,00		8 000,00				8 000,00	8 000,00	
801			Oświata i wychowanie	9 100 718,00		9 100 718,00		8 753 318,00		347 400,00	347 400,00	8 753 318,00
	80104		Przedszkola	7 328 079,00		7 328 079,00		6 992 779,00		335 300,00	335 300,00	6 992 779,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 300,00		335 300,00				335 300,00	335 300,00	
			Lubańskie dzieci w innych przedszkolach	335 300,00		335 300,00				335 300,00	335 300,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 992 779,00		6 992 779,00		6 992 779,00				6 992 779,00
			Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	6 992 779,00		6 992 779,00		6 992 779,00				6 992 779,00
	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	1 578 536,00		1 578 536,00		1 578 536,00				1 578 536,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 578 536,00		1 578 536,00		1 578 536,00				1 578 536,00
			Przedszkola Niepubliczne – Wspieranie dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	1 578 536,00		1 578 536,00		1 578 536,00				1 578 536,00
	80195		Pozostała działalność	194 103,00		194 103,00		182 003,00		12 100,00	12 100,00	182 003,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00		12 100,00				12 100,00	12 100,00	
			Nauka religii	4 100,00		4 100,00				4 100,00	4 100,00	
			Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	8 000,00		8 000,00				8 000,00	8 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 003,00		182 003,00		182 003,00				182 003,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące UM)	182 003,00		182 003,00		182 003,00				182 003,00
851			Ochrona zdrowia	240 000,00		240 000,00				240 000,00	20 000,00	220 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa lub tytuł prawny	Planowana kwota dotacji	w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rodzaj wydatków		Charakter dotacji			Beneficjent	
						Bieżące	Majątkowe	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Sektor finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 000,00		120 000,00				120 000,00		120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00		120 000,00				120 000,00		120 000,00
			Zwalczanie narkomanii	120 000,00		120 000,00				120 000,00		120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00		120 000,00				120 000,00	20 000,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00				20 000,00	20 000,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00		20 000,00				20 000,00	20 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 300,00		27 300,00		27 300,00				27 300,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 300,00		27 300,00		27 300,00				27 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 300,00		27 300,00		27 300,00				27 300,00
			Przedszkola Niepubliczne – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 300,00		27 300,00		27 300,00				27 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 895,00		289 895,00				289 895,00	289 895,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00		23 000,00				23 000,00	23 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00		23 000,00				23 000,00	23 000,00	
			Dotacja celowa dla RCEE - Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	23 000,00		23 000,00				23 000,00	23 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 700,00		187 700,00				187 700,00	187 700,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa lub tytuł prawny	Planowana kwota dotacji	w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rodzaj wydatków		Charakter dotacji			Beneficjent	
						Bieżące	Majątkowe	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Sektor finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	187 700,00		187 700,00				187 700,00	187 700,00	
			Utrzymanie schroniska dla psów	187 700,00		187 700,00				187 700,00	187 700,00	
	90095		Pozostała działalność	79 195,00		79 195,00				79 195,00	79 195,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 195,00		79 195,00				79 195,00	79 195,00	
			Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - Starostwo Powiatowe w Lubaniu	44 795,00		44 795,00				44 795,00	44 795,00	
			Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - UM Lubąń	34 400,00		34 400,00				34 400,00	34 400,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 411 511,00		4 296 511,00	115 000,00	4 286 511,00		125 000,00	4 286 511,00	125 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 704 000,00		1 704 000,00		1 704 000,00			1 704 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 704 000,00		1 704 000,00		1 704 000,00			1 704 000,00	
			Miejski Dom Kultury – dotacja podmiotowa	1 704 000,00		1 704 000,00		1 704 000,00			1 704 000,00	
	92116		Biblioteki	1 802 511,00		1 802 511,00		1 802 511,00			1 802 511,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 802 511,00		1 802 511,00		1 802 511,00			1 802 511,00	
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa (udział Gminy Miejskiej Lubąń)	1 740 000,00		1 740 000,00		1 740 000,00			1 740 000,00	
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa (udział Starostwa Powiatowego w Lubaniu)	62 511,00		62 511,00		62 511,00			62 511,00	
	92118		Muzea	780 000,00		780 000,00		780 000,00			780 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00		780 000,00		780 000,00			780 000,00	
			Muzeum Regionalne – dotacja podmiotowa	780 000,00		780 000,00		780 000,00			780 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa lub tytuł prawny	Planowana kwota dotacji	w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rodzaj wydatków		Charakter dotacji			Beneficjent	
						Bieżące	Majątkowe	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Sektor finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00			115 000,00			115 000,00		115 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00			115 000,00			115 000,00		115 000,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy – empora	35 000,00			35 000,00			35 000,00		35 000,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy – rzeźby barokowe	80 000,00			80 000,00			80 000,00		80 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00
			Dotacje celowe - kultura i ochrona dziedzictwa	10 000,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00		150 000,00				150 000,00		150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00		150 000,00				150 000,00		150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		150 000,00				150 000,00		150 000,00
			Dotacja na sport	150 000,00		150 000,00				150 000,00		150 000,00
Wydatki ogółem:				14 401 624,00		14 286 624,00	115 000,00	13 067 129,00		1 334 495,00	5 058 006,00	9 343 618,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki Gminy Miejskiej Lubań związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	397 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 365,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 365,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 135,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 135,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 135,00
852			Pomoc społeczna	59 046,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 046,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 046,00
855			Rodzina	8 526 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 359 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 359 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 700,00
Razem dochody				8 987 246,00
Wydatki				
750			Administracja publiczna	397 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 233,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 337,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 135,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 352,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
852			Pomoc społeczna	59 046,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 046,00
855			Rodzina	8 526 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 359 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 115 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 466,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 700,00
Razem wydatki:				8 987 246,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 rok:

Dział 750 Rozdział 75011 § 0690 – 6 000,00 zł

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

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

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

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

Razem – 318 000,00 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki Gminy Miejskiej Lubań związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej na 2025 rok

w złotych

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
801			Oświata i wychowanie	1 296 000,00
	80104		Przedszkola	1 296 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 795,00
	90095		Pozostała działalność	44 795,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 795,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 511,00
	92116		Biblioteki	62 511,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 511,00
Razem:				1 403 306,00
Wydatki				
600			Transport i łączność	23 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200,00
			Komunikacja miejska	23 200,00
750			Administracja publiczna	91 000,00
	75095		Pozostała działalność	91 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 600,00
			Prowadzenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego	53 600,00
		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	37 400,00
			Związek Gmin Kwisa	29 400,00
			Związek Miast Polskich	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	347 400,00
	80104		Przedszkola	335 300,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Lubańskie dzieci w innych przedszkolach	335 300,00
	80195		Pozostała działalność	12 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00
			Nauka religii	4 100,00
			Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 822 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 822 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 822 300,00
			zadanie wg paragrafu wydatków MOPS	2 822 300,00
855			Rodzina	996 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
			zadanie wg paragrafu wydatków MOPS	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	746 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	746 000,00
			zadanie wg paragrafu wydatków MOPS	746 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	187 700,00
			Utrzymanie schroniska dla psów	187 700,00
Razem:				4 467 600,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	947 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	947 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	167 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00
Razem:				947 000,00
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	947 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	164 480,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 520,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				947 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miasta Lubąń
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 265 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 265 600,00
Razem:				1 265 600,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 855,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			PZW – zarybianie rzeki Kwisy	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
			Utrzymanie czystości na terenie miasta - przeciwdziałanie zapyleniu	228 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 219 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Utrzymanie zieleni miejskiej i rewitalizacja parków	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 955,00
			Utrzymanie zieleni miejskiej i rewitalizacja parków	1 054 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Projekt zagospodarowania skweru Ludwika Anioła	92 000,00
			Zaprojektowanie skwerów i parków kieszonkowych w centrum miasta	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	789 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00
			Rekultywacja wysypiska w Nawojowie Łużyckim	789 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 400,00
			Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - UM Lubąń	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Opracowanie programów ochrony środowiska i zaopatrzenia w ciepło	4 000,00
Razem:				2 277 855,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 751 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 751 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 751 400,00
Razem:				8 751 400,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 751 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 751 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
			Dotacja celowa dla RCEE - Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 600,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	227 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	37 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 437 900,00
			Obsługa PSZOK	40 000,00
			Odbiór i transport odpadów komunalnych	2 441 000,00
			Zagospodarowanie i przyjęcie odpadów komunalnych oraz usuwanie dzikich wysypisk	5 956 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 600,00
Razem:				8 751 400,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na zadania finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
720			Informatyka	340 000,00
	72095		Pozostała działalność	340 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 117,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 144,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 082,77
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 655,50
758			Różne rozliczenia	203 107,94
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	203 107,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 107,94
852			Pomoc społeczna	1 447 267,62
	85295		Pozostała działalność	1 447 267,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955 881,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 386,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 526,46
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 473,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 120 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 120 000,00
Razem:				3 110 375,56
Wydatki				
710			Działalność usługowa	249 822,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 822,77
		4307	Zakup usług pozostałych	203 107,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	203 107,94
		4309	Zakup usług pozostałych	46 714,83
			Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	46 714,83
720			Informatyka	124 313,00
	72095		Pozostała działalność	124 313,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 199,65
			Cyberbezpieczny Samorząd (wyd. bieżące)	68 199,65
		4309	Zakup usług pozostałych	19 213,35
			Cyberbezpieczny Samorząd (wyd. bieżące)	19 213,35
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 789,39
			Cyberbezpieczny Samorząd (wyd. bieżące)	28 789,39
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 110,61
			Cyberbezpieczny Samorząd (wyd. bieżące)	8 110,61
852			Pomoc społeczna	1 447 267,62
	85295		Pozostała działalność	1 447 267,62
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 652,63
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	2 652,63
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,37
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	947,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 336,59
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	59 336,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 191,66
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	21 191,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 553,67
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	80 553,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 769,18
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	28 769,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 444,78
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	11 444,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 087,42
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	4 087,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	408 171,50
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	408 171,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	145 775,62
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	145 775,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 615,90
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	57 615,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 577,12
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	20 577,12
		4267	Zakup energii	884,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	884,21
		4269	Zakup energii	315,79
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	315,79
		4307	Zakup usług pozostałych	276 472,91
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	276 472,91
		4309	Zakup usług pozostałych	98 740,37
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	98 740,37
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 073,68
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	7 073,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 526,32
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	2 526,32
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 652,62
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	44 652,62
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 947,38
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	15 947,38
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 022,77
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	7 022,77
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 508,13
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. bieżące)	2 508,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 526,46
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. majątkowe)	110 526,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 473,54
			Usługi społeczne w Gminie Miejskiej Lubań (wyd. majątkowe)	39 473,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 750 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
			Zachowanie siedlisk roślin i zwierząt chronionych, w tym żeremi bobrowych poprzez utworzenie obszaru bioróżnorodności - Lubańskie Planty - etap II	1 120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Zachowanie siedlisk roślin i zwierząt chronionych, w tym żeremi bobrowych poprzez utworzenie obszaru bioróżnorodności - Lubańskie Planty - etap II	480 000,00
			Zwiększenie bioróżnorodności obszaru wodno-błotnego ciek Głodnica - Lubańskie Planty - etap III	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. Etap I - Modernizacja funkcjonalna	80 000,00
Razem:				3 651 403,39

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na zadania finansowane z udziałem
Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r.**
w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
600			Transport i łączność	9 097 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 097 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 097 500,00
926			Kultura fizyczna	686 000,00
	92601		Obiekty sportowe	686 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
Razem:				9 783 500,00
Wydatki				
600			Transport i łączność	9 314 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 314 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00
			Przebudowa ul. Różanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubaniu	55 000,00
			Przebudowa ulic w ścisłym zabytkowym centrum miasta Lubań	162 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 097 500,00
			Przebudowa ul. Różanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubaniu	661 500,00
			Przebudowa ulic w ścisłym zabytkowym centrum miasta Lubań	8 436 000,00
926			Kultura fizyczna	746 000,00
	92601		Obiekty sportowe	746 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa ul. Różanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubaniu	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
			Przebudowa ul. Różanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubaniu	686 000,00
Razem:				10 060 500,00

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na zadania finansowane z udziałem
Środków z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków na 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
852			Pomoc społeczna	487 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 060,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	487 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	507 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	507 000,00
Razem:				994 060,00
Wydatki				
852			Pomoc społeczna	519 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	519 000,00
			Rewitalizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu – Etap I	519 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy – empora	35 000,00
			Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy – rzeźby barokowe	80 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
			Rewitalizacja Wieży Trynitarskiej wraz z otoczeniem - etap 1	400 000,00
Razem:				1 034 000,00

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych wydatków na zadania finansowane z udziałem
Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 254,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	523 254,64
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	523 254,64
			Rewitalizacja Wieży Trynitarskiej wraz z otoczeniem - etap 1	523 254,64
Razem:				523 254,64

Załącznik nr 16
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na zadania finansowane z udziałem Funduszu Pomocy na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	800,00
	75095		Pozostała działalność	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00
758			Różne rozliczenia	655 006,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	655 006,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	655 006,00
Razem:				655 806,00
Wydatki				
750			Administracja publiczna	800,00
	75095		Pozostała działalność	800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące UM)	800,00
801			Oświata i wychowanie	655 006,00
	80195		Pozostała działalność	655 006,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 003,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące UM)	182 003,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395 538,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące PM3)	233,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące PM5)	4 039,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące SP1)	161 801,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące SP2)	206 412,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące SP4)	23 053,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 465,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące PM3)	47,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące PM5)	790,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące SP1)	31 746,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące SP2)	40 354,00
			Pomoc Obywatelom Ukrainy (FP - wyd. bieżące SP4)	4 528,00
Razem:				655 806,00

Załącznik nr 17
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy Miejskiej Lubań na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostki budżetowe	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	4				5
801		Oświata i wychowanie		34 500,00	34 500,00	
	80101	Szkoły podstawowe		29 000,00	29 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 1		10 000,00	10 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 2		4 000,00	4 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 4		15 000,00	15 000,00	
	80104	Przedszkola		5 500,00	5 500,00	
		Przedszkole Miejskie nr 1		5 500,00	5 500,00	
		Przedszkole Miejskie nr 3				
		Przedszkole Miejskie nr 5				
Razem:				34 500,00	34 500,00	