

UCHWAŁA NR XLI/296/22
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. „b”, „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216, art. 217, art.218, art.220, art.221, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.238, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 oraz art.89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2023r. w łącznej kwocie 680.249.077,13 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 346.634.557,00 zł

b) majątkowe w kwocie 333.614.520,13 zł **zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały**

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2023r. w łącznej kwocie 755.327.600,92 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 352.386.058,16 zł,

b) majątkowe w kwocie 402.941.542,76 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 2. 1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2023r. ustala się :

- a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 248.784.347,16 zł w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 131.830.281,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 116.954.066,16 zł
- b) Dotacje na zadania bieżące – 60.999.800,00 zł
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 32.551.911,00 zł
- d) Wydatki na obsługę długu w wysokości 10.050.000,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę wydatków majątkowych na 2023 rok w wysokości 402.941.542,76 zł , z tego :

a) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 30.005.000,00 zł

b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 372.936.542,76 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.235.987,27 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta na 2023r.w wysokości 75.078.523,79 zł , którego źródłem pokrycia będą :

- przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 25.078.523,79 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych
- przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 84.078.523,67 zł na którą składają się :

- tzw. „wolne środki” w wysokości 34.078.523,67 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
- przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000,00 zł

3. Ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta na 2023 rok z tytułu kredytów w łącznej kwocie 8.999.999,88 zł , których sfinansowanie nastąpi z tzw. „wolnych środków” , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 4. 1. Ustala się na rok 2023 limity zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 100.000.000,00 zł zaciąganych na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 50.000.000,00 zł

b) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2023r. w wysokości 50.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do :

a) zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Lubina w wysokości 50.000.000,00 zł

b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się na 2023r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się na 2023 rok plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2023 rok, które realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się na 2023 rok dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się na 2023 rok plan dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2023r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a do niniejszej uchwały

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów na 2023 rok z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 14a do niniejszej uchwały

§ 14. 1. Ustala się plan finansowy na 2023 rok dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały

§ 15. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 1.350.000,00 zł , w tym :

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.350.000,00 zł

§ 16. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 roku w wysokości 50.000.000,00 zł

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2023 roku przez Prezydenta Miasta w wysokości 50.000.000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Lubina.

2. Dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3. Dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art.231 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Łączna suma zwiększenia planu wydatków majątkowych ogółem, wprowadzona przez Prezydenta Miasta na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć kwoty 10.000.000,00 zł

4. Przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych.

5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Lubin uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. .

6. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych :

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego 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) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 18. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Lubina zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2023

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 639 327,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 287 582,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 770 300,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	15,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 212 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	432 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	788 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 183 682,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 800 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 548 000,00
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	2 899 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własne	400 000,00

§	Nazwa	Plan
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
0830	Wpływy z usług	1 790 500,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 018 700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	478 200,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 032 370,00
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	23 893 288,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 369 900,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 370,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 889 718,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 051 990,45
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	317 579 529,68
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
RAZEM DOCHODY		680 249 077,13

DOCHODY według źródeł finansowania

DB00	Dochody bieżące	346 634 557,00
DM00	Dochody majątkowe	333 614 520,13
DM10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	4 051 990,45

Dochody budżetu miasta Lubina na rok 2023 według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	603 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	103 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 007 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 397 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		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	656 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00

		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	2 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 558 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 558 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 810 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	971 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	971 436,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	836 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	13 452,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 447 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	432 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	432 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 528 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 670 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	732 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	670 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	14 824 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	788 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 736 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	136 926 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 639 327,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 287 582,00
758			Różne rozliczenia	68 389 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 889 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 889 718,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 310 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 096 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 208 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 470,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00
852			Pomoc społeczna	4 453 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	383 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 600,00
	85216		Zasiłki stałe	1 721 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 681 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	193 000,00
		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	161 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 230,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	193 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
855			Rodzina	24 309 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 911 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		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	22 462 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	284 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	284 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	984 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 649 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 131 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 113 682,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 518 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 518 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
bieżące razem:			346 634 557,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	30 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
750		Administracja publiczna	2 003 000,00
		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	2 000 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 003 000,00
		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	2 000 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	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	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 051 990,45
		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	2 051 990,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 051 990,45
			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	2 051 990,45
		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	2 051 990,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 954 307,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 954 307,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 307,68
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 625 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 625 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 222,00
926			Kultura fizyczna	31 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
majątkowe razem:				333 614 520,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 051 990,45
Ogółem:				680 249 077,13

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 051 990,45
--	--	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2023 według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	69 616 490,00	14 886 000,00	6 386 000,00	12 000,00	6 374 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 730 490,00	54 730 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	80 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 489,00	80 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 555 000,00	8 555 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	59 496 001,00	5 046 000,00	5 046 000,00	12 000,00	5 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450 001,00	54 450 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	505 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 414 422,16	9 414 422,16	9 414 422,16	0,00	9 414 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 422,16	1 114 422,16	1 114 422,16	0,00	1 114 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	3 243 000,00	3 243 000,00	3 243 000,00	15 000,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	485 000,00	485 000,00	485 000,00	15 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 758 000,00	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	47 411 936,00	43 726 936,00	42 609 936,00	29 146 836,00	13 463 100,00	0,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	3 680 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 446 736,00	2 446 736,00	2 426 736,00	2 333 436,00	93 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00	938 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 297 000,00	28 117 000,00	27 925 000,00	22 750 000,00	5 175 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 495 000,00	4 063 400,00	431 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 660 200,00	1 155 200,00	1 155 200,00	0,00	1 155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 452,00	13 452,00	13 452,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 452,00	13 452,00	13 452,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 350 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	138 779 446,00	136 768 446,00	99 975 476,00	83 131 645,00	16 843 831,00	31 353 000,00	5 439 970,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 864 500,00	65 413 500,00	57 142 440,00	46 796 310,00	10 346 130,00	8 000 000,00	271 060,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	40 311 631,00	39 861 631,00	26 310 221,00	22 311 970,00	3 998 251,00	13 400 000,00	151 410,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	4 148 170,00	4 148 170,00	4 139 170,00	3 855 320,00	283 850,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 998 570,00	3 748 570,00	3 715 070,00	3 196 600,00	518 470,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 015 525,00	8 455 525,00	2 454 525,00	2 226 625,00	227 900,00	6 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 238 050,00	8 938 050,00	5 034 050,00	4 624 820,00	409 230,00	3 900 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 693 000,00	5 693 000,00	670 000,00	120 000,00	550 000,00	53 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 560 000,00	2 560 000,00	2 259 740,00	661 570,00	1 598 170,00	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 290,00	57 290,00	57 290,00	32 150,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 242 710,00	2 242 710,00	2 122 450,00	629 420,00	1 493 030,00	120 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	21 626 580,00	21 626 580,00	14 496 470,00	10 371 290,00	4 125 180,00	3 168 000,00	3 962 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 544 000,00	4 544 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 847 320,00	1 847 320,00	1 216 560,00	776 320,00	440 240,00	624 000,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 270,00	46 270,00	46 270,00	35 120,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 100,00	166 100,00	166 100,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	330 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 721 000,00	1 721 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 756 440,00	8 756 440,00	8 678 020,00	7 433 960,00	1 244 060,00	0,00	78 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 247 750,00	2 247 750,00	2 212 520,00	2 125 890,00	86 630,00	0,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	364 500,00	364 500,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	88 600,00	88 600,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 000,00	1 333 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 495 500,00	495 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	349 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 500,00	26 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	32 712 490,00	32 712 490,00	9 053 919,00	5 469 540,00	3 584 379,00	1 800 000,00	21 858 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 157 900,00	23 157 900,00	1 327 799,00	910 950,00	416 849,00	0,00	21 830 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	668 730,00	668 730,00	666 230,00	652 410,00	13 820,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	972 640,00	972 640,00	972 640,00	0,00	972 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	284 800,00	284 800,00	284 800,00	0,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 678 420,00	6 678 420,00	4 852 450,00	3 906 180,00	946 270,00	1 800 000,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 062 105,08	46 596 582,00	46 591 782,00	60 400,00	46 531 382,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 465 523,08	264 465 523,08	2 735 987,27	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 736 100,00	2 433 100,00	2 433 100,00	0,00	2 433 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 303 000,00	255 303 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 131 682,00	24 131 682,00	24 131 682,00	60 400,00	24 071 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 080 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 467 523,08	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 523,08	9 112 523,08	2 735 987,27	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 455 800,00	2 455 800,00	2 451 000,00	0,00	2 451 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 792 307,68	13 838 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	13 614 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 954 307,68	3 954 307,68	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	5 954 307,68	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 307,68	3 454 307,68	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	224 000,00	224 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 595 222,00	5 100 000,00	5 073 000,00	2 962 000,00	2 111 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	5 495 222,00	5 495 222,00	0,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 595 222,00	5 100 000,00	5 073 000,00	2 962 000,00	2 111 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	5 495 222,00	5 495 222,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	53 304 000,00	804 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	742 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 804 000,00	804 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	742 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
Wydatki ogółem:				755 327 600,92	352 386 058,16	248 784 347,16	131 830 281,00	116 954 066,16	60 999 800,00	32 551 911,00	-	-	10 050 000,00	402 941 542,76	372 936 542,76	5 235 987,27	-	30 005 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			84 078 523,67
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	50 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	34 078 523,67
Rozchody ogółem:			8 999 999,88
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 999 999,88

Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania zlecone			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		971 436,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	971 436,00
	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	971 436,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 452,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 452,00
	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	13 452,00
752	Obrona narodowa		600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	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	600,00
852	Pomoc społeczna		161 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00
	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	161 000,00
855	Rodzina		22 746 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 462 000,00
	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	22 462 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	284 800,00
	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	284 800,00
RAZEM DOCHODY			23 893 288,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zlecone			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750		Administracja publiczna	971 436,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	971 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 936,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 452,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852		Pomoc społeczna	161 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
855		Rodzina	22 746 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 462 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 827 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 540,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 299,00
	4260	Zakup energii	9 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 980,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	284 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	284 800,00
RAZEM WYDATKI			23 893 288,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 700 000,00</i>
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
RAZEM DOCHODY			1 700 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		1 700 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		57 290,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 270,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 750,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 642 710,00
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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 430,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 890,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 720,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	346 490,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 560,00
4260		Zakup energii	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	375 420,00
4300		Zakup usług pozostałych	435 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 950,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 140,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		

		RAZEM WYDATKI	1 700 000,00
--	--	----------------------	---------------------

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych
na rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem, w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma obrotowa (4+5=8+11)
					bieżące	inwestycyjne		inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 089 500,00	0,00	0,00	9 089 500,00	0,00	0,00	0,00	9 089 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		41 000,00			41 000,00				41 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		155 000,00			155 000,00				155 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		23 000,00			23 000,00				23 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		185 000,00			185 000,00				185 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		184 000,00			184 000,00				184 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		39 000,00			39 000,00				39 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		50 000,00			50 000,00				50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		20 000,00			20 000,00				20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		180 000,00			180 000,00				180 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		1 000 000,00			1 000 000,00				1 000 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		140 000,00			140 000,00				140 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		700 000,00			700 000,00				700 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		600 000,00			600 000,00				600 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		650 000,00			650 000,00				650 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		380 000,00			380 000,00				380 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		500 000,00			500 000,00				500 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		400 000,00			400 000,00				400 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	3 692 500,00	0,00	0,00	3 692 500,00	0,00	0,00	0,00	3 692 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		485 000,00			485 000,00				485 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		160 000,00			160 000,00				160 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		167 000,00			167 000,00				167 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		185 000,00			185 000,00				185 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		450 000,00			450 000,00				450 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		211 000,00			211 000,00				211 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		220 000,00			220 000,00				220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9		160 000,00			160 000,00				160 000,00
		z Oddziałami Integracyjnymi									
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi		181 000,00			181 000,00				181 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		148 000,00			148 000,00				148 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		217 500,00			217 500,00				217 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 14		661 000,00			661 000,00				661 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 15		447 000,00			447 000,00				447 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych za rok 2023

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	54 730 490,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	80 489,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 489,00
		<i>Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z robudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów.</i>	80 489,00
	60016	Drogi publiczne gminne	54 450 001,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 450 001,00
		<i>Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	9 200 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	10 000 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	3 250 001,00
		<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	2 000 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina</i>	30 000 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	200 000,00
750		Administracja publiczna	3 685 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>	150 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 505 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	2 000 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
		75495 Pozostała działalność	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 011 000,00
		80101 Szkoły podstawowe	451 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<i>Wykonanie bieżni sportowej - SP9, SP10</i>	100 000,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12</i>	150 000,00
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej - SP7</i>	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i serwera - SP1, SP8, SP9, SP10, SP12</i>	100 000,00
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 000,00
		80104 Przedszkola	450 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM1, PM5, PM7, P10</i>	150 000,00
		<i>Ogrodzenie - PM4</i>	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM4, PM7, PM13, PM15</i>	150 000,00
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>Wymiana windy - SP3</i>	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7</i>	100 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	560 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, P10</i>	300 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		<i>Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14</i>	260 000,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP5, SP8, SP9</i>	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SP1, SP3, SP10, SP14</i>	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	11 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85120		Lecznictwo psychiatryczne	10 000 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00
		<i>Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	10 000 000,00
85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	1 000 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000 000,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00
		<i>zadania własne</i>	5 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 465 523,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 303 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 303 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>	200 000,00
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	3 674 000,00
		<i>Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>	1 429 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000 000,00
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	180 000 000,00
		<i>Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>	70 000 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		<i>DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW</i>	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 112 523,08
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 376 535,81
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	500 000,00
		<i>Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>	5 876 535,81
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 990,45
		<i>Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>	2 051 990,45
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 996,82
		<i>Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>	683 996,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 954 307,68
92114		Pozostałe instytucje kultury	3 454 307,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	500 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 307,68
		<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	2 954 307,68
92118		Muzea	500 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	500 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 495 222,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 495 222,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP</i>	100 000,00
		<i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>	700 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		<i>Zakup pojazdu typu Melex</i>	70 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 222,00
		<i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>	4 625 222,00
926		Kultura fizyczna	52 500 000,00
92601		Obiekty sportowe	33 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
		<i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	3 500 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
		<i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	30 000 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 000 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	19 000 000,00
RAZEM WYDATKI			402 941 542,76

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2023 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich**

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2023 roku	Wysokość wydatków na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny.	2021-2023	750	75095	6257	EFRR	2 000 000,00	
	6057						2 000 000,00	
	6059						500 000,00	
						RAZEM	2 000 000,00	2 500 000,00
3.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkurs horyzontalny.	2021-2023	900	90015	6257	EFRR	2 051 990,45	
	6057						2 051 990,45	
	6059						683 996,82	
						RAZEM	2 051 990,45	2 735 987,27
ŁĄCZNIE							4 051 990,45	5 235 987,27

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dochody uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska na rok 2023

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 518 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 518 000,00
RAZEM DOCHODY			1 518 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska" na rok 2023

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	258 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00
		RAZEM WYDATKI	1 518 000,00

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2023 roku

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 500 000,00 zł			
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			8 500 000,00 zł			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 500 000,00 zł			
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	36 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	36 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	36 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	31 300 000,00	-	53 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	8 000 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	8 000 000,00	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	13 400 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	-	10 000 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	3 400 000,00	-	-

	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	-	-	-	6 000 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	4 000 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	2 000 000,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	3 900 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	2 200 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	1 700 000,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	53 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	53 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	120 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	180 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	180 000,00

852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	-	-	3 168 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	-	-	-	-	2 544 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	2 544 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	-	-	-	-	-	624 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	624 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	1 133 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	1 133 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	770 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	363 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	5 000 000,00	295 000,00	-	54 000,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	-	-	5 000 000,00	-	-	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	5 000 000,00	-	-	-
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	-	-	295 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	110 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	185 000,00	-	-

	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	54 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	54 000,00
855			RODZINA	-	-	-	-	-	1 800 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	-	-	-	-	-	1 800 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	1 800 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	4 800,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	4 800,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	4 800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	114 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	-	-	-	-	-	114 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	114 000,00
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	2 000 000,00	-	500 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	2 000 000,00	-	-	-	-	-
		2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	500 000,00	-	-	-
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	2 500 000,00	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	2 500 000,00	-	-	-	-	-
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	2 500 000,00	-	-	-	-	-

	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	2 500 000,00	-	-	-	-	-
92116		<i>Biblioteki</i>	2 500 000,00	-	-	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	2 500 000,00	-	-	-	-	-
92118		<i>Muzea</i>	3 500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	3 500 000,00	-	-	-	-	-
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)	-	-	500 000,00	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	742 000,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	742 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	440 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	302 000,00
RAZEM			13 000 000,00	-	14 500 000,00	31 595 000,00	-	7 404 800,00
OGÓŁEM DOTACJE								66 499 800,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2023**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.	Wydatki na 2023r.
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	9 080 489,00
60002			<i>Infrastruktura kolejowa (dysponent środków IN)</i>	-	80 489,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice Głogów wraz z rizbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów)		80 489,00
60004			<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>	-	8 500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 500 000,00
60014			<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	500 000,00	500 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		498 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNE	-	727,40
75095			<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	-	727,40

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027)		727,40
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE		3 080 000,00	250 000,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		3 080 000,00	250 000,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	5 000 000,00
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		-	5 000 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000 000,00
RAZEM				3 580 000,00	14 331 216,40

Budżet na rok 2023

DOCHODY

System gospodarowania odpadami komunalnymi - dochody na rok 2023

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 131 682,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 131 682,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 113 682,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
RAZEM DOCHODY			24 131 682,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

System gospodarowania odpadami komunalnymi - wydatki na rok 2023

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 131 682,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 131 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 064 282,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
RAZEM WYDATKI			24 131 682,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na rok 2023

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>600 000,00</i>
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
RAZEM DOCHODY			600 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	600 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
RAZEM WYDATKI			600 000,00

Przychody z niewykorzystanych środków oraz dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2023	Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina		30 000 000,00	30 000 000,00
900	90001	6370	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej		180 000 000,00	180 000 000,00
900	90001	6370	Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin		70 000 000,00	70 000 000,00
921	92114	6370	Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie		2 954 307,68	2 954 307,68
925	92504	6370	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"		4 625 222,00	4 625 222,00
926	92601	6370	Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2		30 000 000,00	30 000 000,00
RAZEM				0,00	317 579 529,68	317 579 529,68

**Uzasadnienie
i materiały
informacyjne
do budżetu
Miasta Lubina
na 2023 r.**

Budżet miasta na 2023 r. zakłada:

- dochody ogółem w kwocie	680.249.077,13 zł
z tego:	
- dochody majątkowe	333.614.520,13 zł
- dochody bieżące	346.634.557,00 zł
<i>w tym:</i>	
- na zadania zlecone	23.893.288,00 zł
- przychody w kwocie	84.078.523,67zł
- wydatki ogółem w wysokości	755.327.600,92 zł
z tego:	
- wydatki majątkowe	402.941.542,76 zł
- wydatki bieżące	352.386.058,16 zł
<i>w tym:</i>	
- na zadania zlecone	23.893.288,00 zł
- rozchody w kwocie	8.999.999,88 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Przy tworzeniu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2022 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2022r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz prognozowanym wzrostem o wskaźnik wzrostu dochodów podatkowych na 2023 rok tj. o 11.8% zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Finansów .
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. , określającą:
- roczną planowaną na 2023 rok dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,
- planowane na 2023 r. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, stanowiące dochód budżetu państwa,

Informację o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , dotacji na zadanie własne , które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wysokości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zawartą w piśmie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2022rKSz z dnia 19 października 2022 r.,

- informację o przewidzianych w budżecie na 2023r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3113-1/22 z dnia 19 października 2022r.
- informację o planowanych wpływach za świadczone usługi i odsetkach od środków na rachunkach bankowych uzyskaną od gminnych jednostek budżetowych, zobligowanych do przekazywania dochodów na rachunek budżetu miasta.

2. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń kredytów w latach poprzednich:

- poręczenie 2 kredytów udzielone w 2000r. na okres do 2030r. i w 2001r. na okres do 2031r. dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lubinie z przeznaczeniem na budowę budynków wielorodzinnych, na ewentualną spłatę z powyższych tytułów zabezpieczono łącznie kwotę 77.000 zł
- poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” w 2003r. na okres do 2033r. z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego. W 2021 roku na ewentualną spłatę z powyższego tytułu zabezpieczono kwotę 121.176 zł
- poręczenie dla Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie udzielone w 2018 roku na okres do 2037 roku w związku z planowanym kredytem na rozbudowę basenów odkrytych w Lubinie, na ten cel z budżetu w 2021 roku zaplanowano kwotę 394.910,66 zł łącznie z w/w/ tytułów na 2021 rok zaplanowano kwotę 593.086,66 zł

Wartość nominalnych niewymagalnych poręczeń udzielonych w/w podmiotom na dzień 15.11.2022r. wynosi 7.423.477,80 zł

Na powyższą kwotę składają się poręczenia dla następujących podmiotów :

- I. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego RTBS Sp. z o.o. w Lubinie – 370.000 zł
- II. Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘Inwestor’ w Lubinie – 650.000 zł
- III. Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie – 6.403.477,80 zł

Nie mniej jednak z uwagi na zmianę przepisów ustawy o finansach publicznych z września 2022 roku od 2023 roku w budżecie zabezpiecza się jedynie poręczenia wymagalne. Na dzień 15.11.2022r. żadne z w/w poręczeń udzielonych przez miasto nie jest wymagalne. W związku z powyższym na 2023 rok nie zabezpieczono w planie środków na ewentualną spłatę.

3. W budżecie na 2023 rok ujęte zostały następujące przedsięwzięcia wynikające z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej / załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2040 /

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

- ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek – optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych – na ten cel w 2023 roku zabezpieczono kwotę 350.000,00 zł

- utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością GM Lubin - w 2023 roku zabezpieczono kwotę 305.000,00 zł
- prowadzenie domu pomocy społecznej – lata 2022-2024 – w 2023r. kwota 2.544.000,00 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia – lata 2022-2024 – w 2023r. kwota 624.000,00 zł
- budowa i prowadzenie wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – lata 2022- 2037 – w 2023 roku nie przewidziano środków na ten cel (rekompensata)
- bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie na lata 2022 - -2026 – na rok 2023 zabezpieczono kwotę 1.280.000,00 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich na lata 2022-2025 – na 2023 rok zabezpieczono 120.000,00 zł
- strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2023 – w 2023 roku zabezpieczono kwotę 727,40 zł
- stworzenie miejsc i warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Lubina, pomoc przedsiębiorstwom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Lubina na lata 2022 – 2037 – w 2023 roku zarezerwowano kwotę 500.000,00 zł (rekompensata)

wydatki majątkowe

wśród zadań inwestycyjnych wymienić należy m.in. :

- zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – na powyższy cel ustalono na 2023 rok łącznie limit w kwocie 19.000.000 zł , w tym modernizacja stadionu lekkoatletycznego – 6.555.000,00 zł
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie – w 2023r. – kwota 2.000.000,00 zł
- Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina – na rok 2023 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł
- studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów” – na 2023 rok zarezerwowano kwotę 80.489,00 zł
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina lata 2022 – 2024 – w 2023r. – kwota 40.000.000,00 zł
- budowa i prowadzenie wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – lata 2022- 2039 – na 2023 rok zaplanowano 10.000.000,00 zł
- budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej „Fauna Polski” – lata 2022 – 2023 – w 2023 – 5.325.222,00 zł
- budowa kładki dla pieszych na ul. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie , lata 2022 - - 2023 – w 2023 roku zaplanowano kwotę 9.200.000,00 zł

Zadania i projekty z udziałem środków unijnych w 2023 roku :

W 2023 roku kontynuowane będą :

- wydatki majątkowe

* „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa, Lubin” – kwota na 2023 rok 2.735.987,27 zł

- „Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie”
- na rok 2023 kwota 2.500.000,00 zł

Po uwzględnieniu powyższych założeń i informacji kalkulacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Zaplanowane w ramach powyższego działu dochody , to m.in., wpływ dotacji celowej z powiatu na bieżące utrzymanie powiatowych dróg Ponadto w ramach pozostałej działalności wpływać będą dochody z windykacji za bezbiletowy przejazd środkami komunikacji miejskiej (opłata dodatkowa) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych i zwrotu kosztów upomnień.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowano tutaj wpływ dotacji jako udział w finansowaniu modernizacji i przebudowy dróg w mieście pozyskane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej w Lubinie – 30.000.000,00 zł.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”

Zaplanowane w tym dziale dochody to w większości wpływy z mienia komunalnego , które obejmują:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami , tj.:

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych
- 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
- Wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, gruntów zabudowanych garażami, na cele rolne i rekreacyjne, za czasową dzierżawę terenów pod lunaparkami, cyrkami z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów i zniczy, a także gruntów pod parkingami
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan. Znajdują się tutaj dochody, realizowane na wniosek użytkownika wieczystego o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - tym między innymi: sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania, sprzedaż w formie przetargów ustnych i pisemnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dzierżawcy, sprzedaż nieruchomości zabudowanych na rzecz użytkowników wieczystych.

- Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu dzierżawy, odsetki od nieterminowo wnoszonych rat.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływ z tytułu nabycia prawa własności , sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, sprzedaż lokali mieszkalnych w formie przetargu, sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, sprzedaż w formie przetargów ustnych i pisemnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dzierżawców, sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- w ramach powyższego rozdziału zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat czynszu za lokale mieszkalne będące w zasobach gminy.

Dział 710 – „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ”

(w tym zadanie zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Planowane wpływy w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj.: środki na utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej. W 2023 r. na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 8.000 zł . Kwota powyższa ustanowiona została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2022rKSz z 19 października 2022r.

Ponadto zaplanowano w tym dziale wpływy w wysokości 1.550.000 zł z tytułu opłat cmentarnych.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Założono tutaj wpływy między innymi z następujących tytułów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2021rKSz z 19 października 2022r.) – 971.436 ,00 zł
- wpływ różnych dochodów
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W ramach dochodów majątkowych przyjęto wpływ środków z tytułu dofinansowania z UE 85% kosztów kwalifikowanych zadania „Utworzenie i prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie” – 2.000.000,00 zł

Dział 751 - „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

W projekcie budżetu na 2023r. w ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3113-1/22 z dnia 19 października 2022r. – 13.452,00 zł Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2022r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na 2023 rok w ramach powyższego działu zaplanowano z budżetu państwa dotacje celową na zadania zlecone, której wysokość wynosi 600 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota powyższa utrzymana jest na poziomie 2022 roku .

Dział 756 – „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

W dziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów :

Dział ten obejmuje zarówno wpływy podatkowe wymierzone i pobierane przez miasto (podatki od osób prawnych i od osób fizycznych tj. od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz z poboru opłat targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetek, opłaty prolongacyjnej, za zajęcie pasa drogowego, jak też podatki pobierane i przekazywane do budżetu miasta przez urzędy skarbowe tj. wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową, w ramach w/w działu Minister Finansów przekazuje udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Wpływy podatkowe jak i te pobierane przez urzędy skarbowe przekazywane na rachunek budżetu miasta - zaplanowane zostały w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2022r. oraz powiększone o wskaźnik wzrostu Zgodnie z maksymalnym wskaźnikiem wzrostu stawek podatkowych na 2023 rok podanych przez Ministerstwo Finansów tj. 11,8% na 2023 rok

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zgodnie z informacją Ministra Finansów zawartą w piśmie ST3/4750/23/2022 z dnia 13 października 2022r.; na 2023 rok udział gmin w /w podatku wynosi 38,40% i jest wyższy o 0,06 punktu procentowego od udziału za 2022 rok.

Z uwagi na przyjęcie przez Radę Miejską zaproponowanych zwolnień, takich jakie obowiązują w bieżącym roku tj.: - w podatku od nieruchomości, obniżenie średniej ceny skupu żyta - stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego i obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego - w budżecie 2023r. podatki z w/w tytułów zaplanowano w realnych wysokościach, przy uwzględnieniu skutków udzielonych ulg oraz uregulowania przez podatników - zaległości z lat ubiegłych.

Pozostałe dochody jak np:

- Opłatę targową na 2023r. przyjęto w wysokości wpływów uzyskanych za 2022 rok i powieszone o wskaźnik PKB na 2023 rok.

W dziale tym uwzględniono również wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 2023r. w wysokości 1.700.000,00 zł przy uwzględnieniu przewidywanego ich wykonania na koniec 2022r.

Kalkulację sporządzono z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami). Wpływy z w/w opłat uzależnione są od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w konkretnych punktach sprzedaży oraz od ilości tych punktów (zezwoleń), należy przyjąć, że plan ten będzie możliwy do wykonania przy założeniach, że:

- wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2023r. w funkcjonujących sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2022r.,
- nie wzrośnie w 2023r. znacząco liczba zmian przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży, szczególnie w tych, które osiągają duże wartości sprzedaży (nowy przedsiębiorca uiszcza opłatę tzw. podstawową),
- nie zmniejszy się w 2023r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Ponadto w 2023 roku zaplanowano wpływ dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 600.000,00 zł

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zaplanowano m.in. opłatę skarbową i eksploatacyjną, opłaty za zajecie pasa drogowego oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Jedyny wpływ w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość tę przyjęto w oparciu o otrzymane w październiku 2022r. pismo z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 67.889.718,00 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2023r. Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 dokonano między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gmin na 2023r. naliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi we wstępnym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2023r. stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, który określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczny etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego i liczby uczniów według stanu na dzień 30 września 2022r. Ostateczne kwoty na 2023 rok mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

Ponadto w ramach powyższego działu zaplanowano wpływy z różnych dochodów – z tytułu rozliczenia zwrotów VATu zebranego za XII.2022

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Zakłada się tutaj wpływy z usług i różnych dochodów uzyskiwanych ze szkół podstawowych, przedszkoli i stołówek szkolnych wraz z opłatą stałą oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych tych jednostek jak również wpływy z tytułu odpłatności gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy miejskiej Lubin.

Wysokości te przyjęto na podstawie złożonych przez jednostki informacji określających poziom tych wpływów na 2023 r.

Ponadto z uwagi na brak potwierdzenia przez DUW dotacji „przedszkolnej” w projekcie na 2023 rok nie przyjęto kwoty dotacji celowej na zadania związane z edukacją przedszkolną, która według szacunków winna wynieść około 3.000.000 zł. Powyższa dotacja będzie „wprowadzona do budżetu” Zarządzeniem Prezydenta po otrzymaniu decyzji przyznającej środki na ten cel.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody własne na 2023r. zaplanowano w wysokości 2.277.000,00 zł, , przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia. Wysokość planowanych dochodów na rok 2023 kształtuje się na tym samym poziomie co w 2022 r.

Ponadto w ramach powyższych działów wpłyną dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych i własnych w tym m.in. na usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 855 – „RODZINA”

W ramach tego działu planowane są dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy z tytułu opłaty pobieranej w żłobkach.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W ramach powyższego działu zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2023 – 1.518.000 zł . Dochody te w przeważającej mierze przekazywane są przez Urząd Marszałkowski i pochodzą z:

- wpływów za składowanie odpadów,
- wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska,
- przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów

Zgodnie z art. 403, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.), wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako zadanie własne gminy, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy te zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2022r.

Najpoważniejszy wpływ w tym dziale stanowią dochody w rozdziale 90002 „gospodarka odpadami” , która stanowią dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wielkość tę wyszacowano na poziomie 24.131.682,00 zł.

Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie wydatkowej zostały zaplanowane w wysokości 24.131.682,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002 – gospodarka odpadami i w całości zostaną wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach dochodów majątkowych w tym dziale zaplanowano wpływy pozyskane z programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania związanego z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne – 250.000.000,00 zł oraz środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania związanego z przebudową oświetlenia na terenie miasta Lubina – 2.051.990,45 zł

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wpływ środków pozyskanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie adaptacji budynku na potrzeby Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie – 2.954.307,68 zł

Dział 925 – „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY”

W ramach powyższego działu zaplanowano wpływ środków z Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej Fauna Polski” – 4.625.222,00 zł

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wpływ dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji związanej z modernizacją stadionu lekkoatletycznego przy RCS Sp. z o.o. w Lubinie – 1.500.000,00 zł oraz wpływ środków z Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania związanego z budową Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych” – 30.000.000,00 zł;

ZADANIA ZLECONE

Wielkość planowanych dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęta została do projektu budżetu na podstawie informacji otrzymanych w październiku 2022 z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr FB-BP.3110.10.2022 KSz z 19.10.2022r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3113-1/22 z 19.10.2022r.

Przeznaczenie tych dotacji to zadania z zakresu:

- zawartego porozumienia w dziale 710, rozdział 71035 – kwota 8.000,00 zł
 - administracji publicznej (dział 750 ; rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 971.436,00 zł),
 - urzędów naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa , oraz sądownictwa (dział 751 ; rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – kwota 13.452,00 zł),
 - obrony narodowej (dział 752, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – kwota 600 zł
 - pomocy społecznej (dział 852 ; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 161.000,00 zł)
 - rodziny (dział 855 , rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 22.462.000,00 zł, rozdział, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów– kwota 284.800,00 zł;

Ponadto w ramach dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa na 2023 rok dla Miasta Lubina przyznano dotację celową w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 161.100,00 zł , w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 168.600,00 zł , w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 1.681.000,00 zł , w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.171.400,00 zł , w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 187.800,00 zł

PRZYCHODY

W ramach przychodów ogółem w 2023 roku planuje się kwotę 84.078.523,67 zł na którą składają się :

1) tzw. wolne środki w wysokości 34.078.523,67 zł , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , ich szacunkową wartość wyliczono z bezpieczną rezerwą w oparciu o następujące dane :

- stan środków na rachunku bankowym Gminy Miejskiej Lubin w dniu 02.11.2022 r wraz z lokatami i środkami RFIL – 72.816.050 zł

- plus prognozowane wpływy podatkowe od 03.11.2022r do dnia 31.12.2022 r /bez subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2022 / oraz środków z BGK tzw. „Polski Ład” z uwzględnieniem zwrotu do budżetu udzielonych pożyczek Spółek Miejskich – około 68.620.964 zł

- minus planowane wydatki bieżące i inwestycyjne wraz ze spłatą rat kapitałowych kredytów i odsetek od 03 listopada do 31 grudnia 2022r. na łączną kwotę około 91.640.295 zł

Szacunkowa kwota tzw. wolnych środków po odjęciu wydatków i rozchodów wynosi 49.796.719 zł , do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto kwotę 34.078.523,67 zł

Do dnia 31.12.2022r. nie przewiduje się podjęcia uchwały o wydatkach niewygasających za 2022 rok.

2) przychody z tytułu planowanych w 2023r. emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000,00 zł , które w całości skierowane będą na pokrycie deficytu budżetu. Wykup obligacji komunalnych przewiduje się od 2024 do 2036 roku.

WYDATKI

Zaplanowane na 2023r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 755.327.058,16 zł , w tym wydatki majątkowe w wysokości 402.941.542,76 zł umożliwiają realizację ustawowych zadań własnych samorządu. Zabezpieczono między innymi niezbędne środki na bieżące funkcjonowanie zadań z zakresu oświaty , pomocy społecznej, administracji , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i gospodarki komunalnej wraz z transportem i utrzymaniem dróg.

Szczegółowy zakres zadań i zakupów inwestycyjnych przyjętych do realizacji zawarty jest w załączniku Nr 8

Realizacja w 2023r. założonych zadań gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I tak:

Dział 010 – „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na Izbę Rolniczą i pochodzą z 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego. Zaplanowana kwota zabezpieczy należność również w przypadku zwindykowania zaległych kwot.

Dział 600 – „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki bieżące w tym przeznaczone są m.in. na utrzymywanie chodników, dróg gminnych i powiatowych oraz na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji powiatowej.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu prezentują załączniki Nr 8

ROZDZIAŁ 60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Środki będą przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Gminy Miejskiej Lubin dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów.

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się wydatki:

- Ogłoszenia prasowe.
- Przekazanie do Powiatu dotacji celowej jako pomocy finansowej na prowadzenie powiatowego publicznego transportu zbiorowego.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się m.in.:

- Remonty kanalizacji deszczowej
- Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników
- Utrzymanie sygnalizacji świetlnych
- Utrzymanie oznakowania poziomego
- Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg
- Ubezpieczenie dróg
- Badania techniczne dróg
- Projekty organizacji ruchu drogowego
- ścinka poboczy dróg powiatowych
- sporządzenie ewidencji dróg

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki to m.in.:

- Sporządzanie projektów organizacji ruchu drogowego.
- Zakup znaków drogowych pionowych
- Zakup materiałów do utrzymania chodników
- Zakup asfaltowej masy na zimno
- Zakup farb i rozpuszczalnika do odnawiania oznakowania poziomego jezdni
- Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Zakup sadzonek kwiatowych w pasach drogowych,
- Konserwacja sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych.
- Remonty bieżące, częściowe chodników i ulic, zatok i parkingów, ścieżek rowerowych.
- Stabilizacja i utwardzenie dróg gruntowych.
- Ścinka poboczy dróg
- Wykonywanie zabiegów utrzymaniowych w postaci regeneracji nawierzchni w technologii cienkich warstw bitumicznych na zimno.
- Remonty obiektów mostowych.
- Wykonanie robót naprawczych elementów pasa drogowego dróg gminnych.
- Inne, wg bieżących potrzeb, nieprzewidziane.
- Sporządzenie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg na terenie miasta Lubina.
- Przygotowanie planów rozwoju sieci drogowej, studiów i opracowań.
- Sporządzenie ewidencji dróg – kontynuacja.
- Bieżące utrzymanie obiektów mostowych.
- Badania techniczne dróg.
- Utrzymanie oznakowania poziomego.
- Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Projekty organizacji ruchu drogowego.
- Opłaty za telefony komórkowe związane z powiadamianiem o awariach sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Lubina.
- Opłaty z tytułu przeprowadzenia kontroli elementów budynków i budowli, obiektów mostowych, placów zabaw i innych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- Opłaty z tytułu zawartej polisy OC dróg na terenie miasta Lubina
- sporządzenie ewidencji dróg

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

-Bieżące remonty dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie miasta

ROZDZIAŁ 60020 – FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

- koszty bieżące utrzymania miejskich przystanków komunikacyjnych

ROZDZIAŁ 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

-wydatki przeznaczone będą na utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Podstawowe wydatki w w/w rozdziale to:

- Zakupy druków, nagród rzeczowych, itp.
- Organizacja „Dnia bez Samochodu”
- Dzierżawa terenu
- Ogłoszenia prasowe.
- Druk informacji i wezwań do zapłaty.
- Opłaty za używanie urządzeń radiowo-telekomunikacyjnych i częstotliwości
- Promowanie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Ruchu

Opis zadań inwestycyjnych ujętych w powyższym dziale zawiera załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Zabezpieczono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych działających w obszarze turystyki, udzielanych w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą między innymi następujące wydatki :

- informacje o wykazach oraz ogłoszenia w prasie,
- wyceny lokali mieszkalnych,
- podziały nieruchomości,
- wyceny nieruchomości innych niż mieszkalne,
- wypisy, wyrisy z rejestru gruntów,
- wykazy zmian gruntowych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- wyceny nakładów,
- inwentaryzacje uproszczone,

- usługi notarialne, w tym: umowy notarialne, pełnomocnictwa, aneksy.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte, przeznaczone w planach miejscowych pod budowy dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przeznaczone pod budowy dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- zakupy znaków sądowych,
- opłaty sądowe (min. wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych),
- zakładanie nowych ksiąg wieczystych,
- opłaty za odpisy orzeczeń,
- koszty egzekucyjne i komornicze,
- opłata za udostępnienie danych z KRS,
- koszty zastępstw procesowych

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMIN

Wśród planowanych zadań przewiduje się wydatkowanie środków na :

- na zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do Wspólnot Mieszkaniowych.
- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
- wymiana okien w lokalach socjalnych.
- wymiana i remont pieców kaflowych i trzonów kuchennych.
- remont pokryć dachowych budynków gminnych .
- remont obiektów małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia
- remont dojść do budynków - zaplanowanie tych środków jest niezbędne ze względu na bardzo zły stan techniczny chodników (dojść) co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców.
- na zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w związku z posiadaniem udziałem Gminy oraz za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, domofony, naprawy i konserwacje .
- pozostałe usługi a zwłaszcza:
- wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących gminnego zasobu
- legalizacja i wymiana wodomierzy wraz z nakładkami
- wycinka i podkrzesanie drzew
- nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów
- zagospodarowanie terenów międzyblokowych
- Sprzątanie budynków gminnych wraz z terenami przyległymi
- Sprzątanie oraz pielęgnacja terenów gminnych.
- Pogotowie techniczne
- dezynfekcja, deratyzacja
- Usługi kominiarskie.
- Wymiana piasku w piaskownicach

- Wykonanie przeglądów elektrycznych, gazowych, kominiarskich
- Wykonanie pomiarów elektrycznych
- wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. Obowiązek zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed laty, związanych z najmem lokali komunalnych, ciąży na gminach. W 2000 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 62 ustawy z dnia 12 listopada 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, który wyłączał możliwość waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed 12 listopada 1994 r. Natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 r. stwierdził, że otwarta jest droga do dochodzenia waloryzacji na podstawie art. 358¹ § 3 Kodeksu cywilnego. Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku.
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - na dokonanie opłat sądowych i skarbowych zwłaszcza w sprawach o zapłatę lub eksmisję. Ponadto środki te wydatkowane będą m. in. na opłaty komornicze, o nadanie klauzuli wykonalności, itp. Zakres zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” (w tym zadanie z tytułu zawartego Porozumienia)

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi

- Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej (zadanie z porozumień) W ramach przyznanego budżetu przewiduje się zbieranie nieczystości, porządkowanie powierzchni grysowych wokół mogił, grabienie liści, zakup i ustawienie zniczy, dyżur świąteczny w dniu 1 listopada, koszenie trawników 1 raz w miesiącu, pielęgnację drzew liściastych i iglastych, żywopłotów wysokich i niskich, pielęgnację bylin oraz krzewów na mogiłach, nasadzenie kwiatów, a także wywóz zanieczyszczeń, skoszonej trawy, gałęzi z konserwacji krzewów i drzew na miejskie wysypisko odpadów komunalnych.

W ramach rozdziału – plany zagospodarowania przestrzennego środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy plan miejscowy i studium wymagają uzyskania opinii Komisji. Przewiduje się średnio 5 posiedzenia Komisji związane z zajęciem stanowiska w sprawie opiniowanych planów. Zakłada się również uzyskiwanie opinii Komisji w sprawach opracowań i rozwiązań o charakterze architektonicznym oraz urbanistycznym.

W ramach planowanych środków przewiduje się sfinansowanie zakończenia prac nad planami miejscowymi nr 65, 80, 81, 82, 83, 84 i 85 rozpoczętych w latach poprzednich.

Płatności za pozostałe etapy opracowywanych planów nastąpią w 2023 roku z uwagi na fakt, iż końcowe faktury, zgodnie z umową, płatne są z chwilą ogłoszenia planów w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto planowane jest przystąpienie do sporządzenia nowych planów miejscowych, dla terenów na których obowiązują obecnie stare plany miejscowe wymagające aktualizacji zgodnie z wnioskami właścicieli nieruchomości. Z uwagi na wpływ wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w obowiązujących planach miejscowych oraz zmian przeznaczenia terenów zgodnie z nowym studium uchwalonym w 2022 r., przewiduje się przystąpienie do zmiany obowiązujących planów w niezbędnym zakresie. Łącznie zabezpiecza się środki na sporządzenie czterech nowych planów lub zmian obowiązujących planów miejscowych. Środki finansowe przeznaczone będą również na potrzeby dokonywania ogłoszeń w prasie o zbieraniu wniosków do planów oraz o wyłożeniu planów do publicznego wglądu oraz publikacji uchwalonych planów w Systemie Informacji Przestrzennej. Przewiduje się również dokonanie zakupu niezbędnych map geodezyjnych do celów planistycznych oraz zlecenia operatów szacunkowych i opinii dotyczących wzrostu wartości nieruchomości na potrzeby określenia wysokości opłaty planistycznej.

W ramach tej kwoty planowane jest sfinansowanie usług eksperckich, analitycznych, doradczych i projektowych, w tym dla Europarku Lubin oraz klastra lotniczego w Lubinie.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Środki zaplanowane w tym dziale zapewnią bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, w tym realizacji zadań rządowych, Rady Miejskiej, Centrum Usług Wspólnych zadań z zakresu współpracy z mediami i promocją miasta oraz zadań z zakresu kosztów postępowania windykacyjnego oraz zadań zleconych.

Promocja miasta i materiały promocyjne

Zgodnie z założeniami przyjętych przez Miasto strategii w dziale tym zaplanowane zostały wydatki na następujące działania :

- zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z logo i/lub herbem miasta z przeznaczeniem między innymi na konkursy, nagrody, imprezy promocyjne, zawody sportowe,
- utrzymanie oficjalnej strony internetowej miasta,
- komunikacje poprzez media (publikacja i emisja ogłoszeń prasowych, ogłoszenia i emisje w radio, telewizji i internecie, produkcja i emisja filmów informacyjno-promocyjnych oraz spotów informacyjno-reklamowych w radio, telewizji i internecie)
- finansowanie zadań związanych z promocją miasta w zakresie imprez kulturalnych i sportowych,
- produkcję i emisje programów o Lubinie w telewizji , radiu oraz na stronach internetowych promujących miasto,
- organizację konferencji prasowych, imprez promujących miasto , konwentu, spotkań z inwestorami i gośćmi,
- promocje miasta poprzez sport,
- promocję terenów inwestycyjnych miasta,
- opłatę składek członkowskich w Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna
- organizacje i obsługę medialną wydarzeń kulturalnych miasta,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w ramach współpracy z zagranicą i promocji miasta, promocję terenów inwestycyjnych miasta.

W zakresie powyższego działu zabezpieczono również środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 5.000 zł na ewentualne zwiększenie udziałów pieniężnych w spółkach prawa handlowego, która przeznaczona będzie na uzupełnienie wnoszonego do spółek komunalnych w formie aportu, kapitału i służyć będą do zaokrąglania przekazywanych kwot do wysokości umożliwiającej podział na określoną ilość udziałów lub akcji.

Zabezpieczono środki na rekompensatę wydatków dotyczących stworzenia miejsc i warunków dogodnych dla rozwoju Przedsiębiorców na terenie Miasta Lubina, pomoc Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Miejskiej Lubin w osiągnięciu zdolności do samodzielnego rozwoju i stworzenie Przedsiębiorcom warunków sprzyjających rozwojowi, transferowi i komercjalizacji nowych produktów i technologii, jak również pobudzenie zakładania nowych przedsiębiorstw na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

(zadanie zlecone)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałej listy wyborców tj.: między innymi na szkolenia, materiały biurowe i wyposażenie, koszty energii elektrycznej usługi pocztowe itp.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)

Środki w powyższym dziale przewiduje się wydatkować na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

Dział 754 – „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na utrzymanie Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina oraz na niezbędne wydatki związane z zakupem i usługami doraźnymi związanymi z zarządzaniem kryzysowym.

Zakres zadań inwestycyjnych w ramach powyższego działu zawiera załącznik Nr 8.

Dział 757 – „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Środki w tym dziale skierowane będą na wypłatę odsetek od tzw. kredytów historycznych zaciągniętych w: Dexia Kommunalcredit (obecnie Getin Noble Bank), PeKaO SA, PKO BP, BGK oraz BPS Przy planowaniu uwzględniono wzrost środków na powyższy cel z uwagi na wzrosty podstawowych stóp procentowych NBP.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2023 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.350.000,00 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 7.000.000. zł .

Ponadto w ramach tego działu zabezpieczono środki na podatek VAT w związku z przeprowadzoną centralizacją wszystkich jednostek budżetowych w zakresie wspólnego rozliczania tego podatku.

Dział 801 – „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Zaplanowane wydatki na 2023 rok przez szkoły podstawowe, przedszkola miejskie oraz stołówki i świetlice szkolne wraz z dotacją przeznaczone zostaną na realizację zadań oświatowych, między innymi na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wraz z dodatkami, pochodnymi (m.in. awans zawodowy nauczycieli) oraz nagród dla nauczycieli,
- wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi,
- opłat za media, usługi drukarskie, transportowe, opłat kominiarskich, wywozu nieczystości,
- zakupu materiałów, w tym środków czystości,
- wykonania napraw i remontów (konserwacje, przeglądy techniczne, naprawy, usunięcie ewentualnych awarii),
- prowadzenia stołówek i świetlic szkolnych,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dowozów uczniów do szkół,
- finansowania prac ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- doskonalenia i kształcenia nauczycieli,
- dotacji dla szkół publicznych,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Gminy Miejskiej Lubin prowadzonego przez powiatową komunikację publiczną,
- dotacja dla szkół niepublicznych,
- dotacja dla żłobków i klubów dziecięcych,
- dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- refundacji dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, a zamieszkałe w Gminie Miejskiej Lubin,
- organizowania półkolonii dla dzieci w czasie ferii zimowych,
- dofinansowania kosztów utrzymania uczniów z Lubina uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wiejskiej Lubin.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w budżetach szkół, przedszkoli oraz stołówek zostały zaplanowane z przeznaczeniem na planowane zadania oraz wymianę sprzętu.

Zabezpieczono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu oświaty i wychowania, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.

**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
na 2023 r.:**

rozd. 80101	168.288 zł
rozd. 80104	64.346 zł
Razem	232.634 zł

Informacje w zakresie planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zawiera załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”

Bieżące wydatki w tym dziale to głównie koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz opieki zdrowotnej udzielanych w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto przewidziano również środki na funkcjonowanie szkolnych grup profilaktycznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin jak również ujęto środki z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem GML na rzecz Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie oraz Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Spółka z o.o. w Lubinie.

Dział 852 – „ POMOC SPOŁECZNA”

**Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ”**

Dział 855 – „RODZINA’

Podstawowe zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej realizowane są głównie poprzez działalność merytoryczną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tego działu finansowane są również zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej.

Działania te dotyczą: zasiłków i pomocy w naturze , usług opiekuńczych , zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych , składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej . Ponadto w ramach działu 852 finansowana jest działalność Domu Pomocy Społecznej , Ośrodka wsparcia oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach działu 853 zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotacje celowe lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom udzielanych w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych , w tym m.in. Jadłodajni oraz na koszty związane z pomocą dla repatriantów.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów zarówno w charakterze socjalnym i motywacyjnym, na dofinansowanie innych form wypoczynku dzieci i młodzieży, dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zabezpieczono środki na pomoc dla Powiatu Lubiąskiego na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubinie.

Zabezpieczono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.

W ramach **Działu 855 „RODZINA”** – zabezpieczono środki na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto zaplanowane w tym dziale są również wydatki na funkcjonowanie żłobków miejskich.

Dział 900 – „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone będą na bieżące oczyszczanie miasta , oświetlenie ulic , utrzymania zieleni, gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami i utrzymanie szaletu miejskiego oraz koszty związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska w tym ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu jak również z zakresu systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. Zakres wydatków inwestycyjnych realizowanych w tym dziale zawierają załączniki Nr 8

W ramach wydatków w powyższym dziale przewiduje się skierowanie środków na poniższe zadania:

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zakup energii – opłaty za zużycie wody w fontannach i toaletach oraz na cele ppoż. na terenie miasta.

Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin,

Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosi koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe.

Remonty kanalizacji deszczowej

- 1) Usuwanie awarii i remonty kanalizacji deszczowej na terenie całego miasta tzn. wymianę uszkodzonych, także zarośniętych korzeniami drzew odcinków kanalizacji deszczowej, przykanalików, wymianę uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz rusztów studzienek ściekowych - wpustów ulicznych.
- 2) Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych.
- 1) Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i ściekowych oraz kanałów, utrzymanie piaskowników na osiedlu D, w Krzeczynie i przy ul. Krupińskiego wraz z utylizacją odpadów, czyszczenie i kamerowanie sieci kanalizacji deszczowej, utrzymywanie i czyszczenie separatorów 13 szt. (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym – 2 x do roku).

Zgodnie z nowym prawem wodnym konieczne jest odprowadzanie do Wód Polskich opłat za usługi wodne:

- 1) za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych – opłaty stałe i zmienne.
- 2) opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami - użytkownik, który korzysta z nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami zobowiązany jest do uiszczenia corocznej opłaty z tego tytułu.

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi - odsetki

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W ramach systemu gospodarowania odpadami na 2023 rok założono wpływy z powyższego tytułu w łącznej kwocie 24.131.682,00 zł oraz wydatki w wysokości 24.131.682,00 zł. Przewiduje się m.in. następujące wydatki :

- związane z wynagrodzeniem dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pochodnymi od wynagrodzeń

- na zakup materiałów związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W roku 2023 planuje się finansowanie wydatków związanych z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartą pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp .z o.o. (tj. wykonywanie powierzonych MPWiK Sp. z o.o. zadań oraz zarządzanie systemem i świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów).

- opłaty i składki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami na terenie miasta.

- pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami na terenie miasta.

- szkolenia dla pracowników dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 20232 planowane jest finansowanie wydatków związanych z usuwaniem dzikich wysypisk zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta oraz świadczeniem usługi zbierania i transportu zużytych leków.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2023 roku w ramach powierzenia MPO Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Lubin planowane są usługi dotyczące: letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni w pasach drogowych na terenie miasta, utrzymania czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

1) Środki przeznaczone na zakup urządzeń i komponentów ogrodniczych do realizacji umowy na sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.

2) Środki przeznaczone na zakup ławek, koszy, elementów małej architektury.

1) Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta

2) Usuwanie i naprawa elementów znajdujących się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

3) Remonty skate-parku

4) Inne remonty urządzeń Gminy Miejskiej Lubin.

Środki przeznaczone na realizację umów w zakresie utrzymania zieleni na terenach Gminy Miejskiej Lubin min. koszenie trawy, cięcia żywopłotów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów, różanek, rabat bylinowych itp.

1) Podlewanie i palikowanie młodych drzew na terenie miasta Lubina.

2) Środki przeznaczone na realizację umowy polegającej na cięciu i pielęgnacji drzew w pasach drogowych i na zieleńcach zlokalizowanych na terenach Gminy Miejskiej Lubin.

3) Zagospodarowanie ogródków ozdobnych.

4) Dostawa worków do nawadniania kropelkowego drzew.

5) Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.

6) Nasadzenia zamienne drzew i krzewów.

7) Pielęgnacja drzew i krzewów w trakcie trzyletniego okresu gwarancyjnego utrzymania zieleni nasadzonej.

Rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W ramach rozdziału środki wydatkowane będą m.in. na :

→ Planowane wydatki stanowią wkład własny z przeznaczeniem na informację i promocję projektu.

Planuje się zadanie z zakresu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne.

Przyczyni się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz uniemożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych.

Dotacje udzielane będą na zasadach określonym w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Zadanie ujęte zostało w Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, przyjętym Uchwałą Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 roku.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

→ Planowane wydatki stanowią wartość dofinansowania dla grantobiorców wymieniających wysokoemisyjne źródło ciepła na proekologiczne.

→

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew i krzewów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zakup elementów iluminacji świątecznej oraz elementów sterowania oświetleniem zewnętrznym.

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

Zakup usług remontowych związanych z modernizacją Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.

Zakup usług związanych z wykonaniem prac w ramach eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin, w tym wymiany zniszczonych słupów oświetlenia zewnętrznego, bieżące usuwanie awarii oświetlenia zewnętrznego (wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących). Wynajem elementów iluminacji świątecznej.

Zakup usługi oświetleniowej ze strony firmy Tauron Dystrybucja S. A. i usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

Zakup usługi transmisji danych do monitorowania systemów oświetlenia drogowego jaką objęta jest część infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Środki przeznaczone będą m.in. na

- przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. W ramach przyznanego budżetu przewiduje się zakup materiałów tj. worków oraz ochronnych rękawiczek dla uczestników (dzieci i młodzieży szkolnej) prowadzonej corocznie w naszym mieście akcji pn: „Sprzątanie Świata – Polska 2022”.

- .Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” (zbiórka w placówkach oświatowych zużytych baterii) – zakup materiałów promocyjnych dla szkół i przedszkoli. W roku 2020/2021 zebrano 3,476 tony zużytych baterii.

- Usuwanie odpadów, w tym wykonanie zastępcze decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

- Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz utylizacja sprzętu informatycznego, świetlówek i zużytych pojemników po tonerach.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wśród wydatków w tym rozdziale wymienić należy :

- Zakup elementów małej architektury i wyposażenia mienia komunalnego.
- Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów.
- Zakup karmy dla kotów wolno żyjących.
- zawarcie umowy przyłączeniowej z gazownią na przyłącze gazu do kaplicy na cmentarzu przy ul. Zacisze w Lubinie.
- obsługę i konserwację fontann, a także na inne remonty elementów małej architektury i mienia Gminy Miejskiej Lubin.
- bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy.
- Usługa polegająca na montażu i demontażu oraz przechowywaniu wraz z zabezpieczeniem worków do kropelkowego nawadniania drzew.
- Usługi związane z montażem i demontażem wszelkich ozdób świątecznych.
- Usługi holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lubina.
- Usługa złomowania pojazdów usuniętych z dróg terenu miasta na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.
- Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach - umowa stała.
- Konserwacja cieków wodnych oraz rowów melioracji szczegółowych. Bieżące utrzymanie i konserwacja cieków wodnych oraz utrzymanie rowów szczegółowych na terenie miasta - w ramach realizowanego zadania w okresie całego roku będą utrzymywane w czystości oraz drożności cieki wodne w granicach administracyjnych miasta (rzeka Zimnica, Baczyna, Potok Małomicki, rów odwadniający Osiedle Ustronie) oraz inne rowy melioracyjne,
- Utylizacja padłych zwierząt.
- Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody.
- Akcja deratyzacji.

- Akcja odkomarzania.
- Sterylizacja wolno żyjących kotów.
- na bieżącą aktualizację strony dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina w 2022 roku.
- na zakup usług telekomunikacyjnych.
- Usługę wyceny pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym.
- W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu miasta Lubina planowany jest zakup nagród w ramach konkursów, wystaw, kampanii i innych akcji o charakterze ekologicznym.
- Wykonanie różnorodnych specjalistycznych badań stanu środowiska oraz opinii, ekspertyz i ocen wynikających z ustawowych obowiązków, a także z konieczności rozwiązywania istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska bieżących spraw.
- Monitoring zrekułtywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie.
- Wykonanie opinii do planu ruchu oraz do dodatków planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin.
- Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2020-2021.
- Wykonanie analiz, opinii i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział 921 – „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie, Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historycznego w Lubinie, zabezpieczają wydatki na działalność bieżącą tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zużycie materiałów i energii, jak również zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych i artystycznych, wynikających z ich działalności statutowej.

Wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, a także na inwestycje jednostek budżetowych w związku z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

Dział 925 – „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”

Zabezpieczono środki finansowe na funkcjonowanie Centrum Edukacji Przyrodniczej tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia usługi remontowe i inne oraz wydatki inwestycyjne. Zakres zadań inwestycyjnych w powyższym dziale zawiera załącznik Nr 8.

Dział 926 – „ KULTURA FIZYCZNA ”

Środki finansowe zabezpieczone w niniejszym dziale pozwolą na realizację imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2023 r., w tym m.in. na zakup: nagród Prezydenta Miasta Lubina, dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w miejskich zawodach sportowych, pokrycie kosztów organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych, wakacji oraz przerw świątecznych. Ponadto wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Jak również przeznaczone będą na podwyższanie kapitału zakładowego spółki (w tym na obsługę obligacji i bieżącą działalność), realizującej zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zabezpieczono również środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie w wysokości łącznie 19.000.000 zł

ROZCHODY

W ramach rozchodów w 2023r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Dexia Kommunalkredit (Getin Noble Bank) , , Banku PeKaO SA , PKO BP , BGK, BPS. Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2023r. kwotę 8.999.999,88 zł.

Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Miejska Lubin na dzień 31 grudnia 2022r. zamknie się kwotą 151.500.001,52 zł. Po uwzględnieniu planowanych spłat dokonanych w 2023 roku oraz wyemitowania emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000,00 zł na koniec roku 2023 stan kredytów do spłacenia wyniesie 192.500.001,64 zł i będzie spełniać wymogi wynikające z obowiązującego od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI MAJATKOWE

Wysokość planowanych zadań majątkowych w 2023 roku określono w łącznej kwocie 402.941.542,76 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 372.936.542,76 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 30.005.000 zł,

Szczegółowy zakres planowanych do realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 8 do uchwały

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu miasta Lubina na 2023rok

w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”

(do załącznika Nr 10)

DOCHODY :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 1518 000,00zł.

Dochody na rok 2023 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych do budżetu Gminy Miejskiej Lubin przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2022roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski pochodzą z :

I.wpływów za składowanie odpadów,

II.wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (za wyjątkiem wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów, które wpływają bezpośrednio do budżetu po wydaniu decyzji przez właściwy organ gminy).

Przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów na rok 2023 skalkulowano na poziomie zerowym z uwagi na fakt, iż są to wpływy dorażne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

Zgodnie z art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2021r. Dz.U. poz.1973 z późn. zmian.), wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako zadanie własne gminy, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 1518 000,00zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 953000,00zł

§4300 Zakup usług pozostałych – 953000,00zł

Powyższe środki wykorzystane zostaną na realizację umów w zakresie utrzymania zieleni miejskiej w tym między innymi nasadzenia kwiatów, wykonanie nasadzeń zastępczych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50 000,00zł

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. - 50 000,00zł

Planowane zadania to udzielanie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne.

Przyczyni się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz uniemożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych.

Dotacje udzielane będą na zasadach określonych w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Zadanie ujęte zostało w Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, przyjętym Uchwałą Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020r.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej - 10000,00zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 10000,00zł

w tym zadania :

Wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew i krzewów.

Rozdział 90026–Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 250000,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 250000,00zł

w tym zadania :

1.Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” (zbiórka w placówkach oświatowych zużytych baterii) – zakup materiałów promocyjnych dla szkół i przedszkoli. W roku szkolnym 2021/2022 zebrano 4,425 tony zużytych baterii.

2.Usuwanie odpadów w tym wykonanie zastępcze decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 255000,00zł

§ 4190 Nagrody konkursowe - 5000,00zł

W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu miasta Lubina planowany jest zakup nagród w ramach konkursów, wystaw, kampanii i innych akcji o charakterze ekologicznym.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 250000,00zł

Wykonanie różnorodnych specjalistycznych badań stanu środowiska oraz opinii, ekspertyz i ocen wynikających z ustawowych obowiązków, a także z konieczności rozwiązywania istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska bieżących spraw.

Planowane zadania to m.in.:

- 1.Wykonanie opinii do dodatków do planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin.
- 2.Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2024-2027.
- 3.Wykonanie analiz, opinii i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Informacja

o wydzielonych rachunkach dochodów na 2023 r. utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych

Przedstawione w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2022 dane prezentują planowane na 2022r. wpływy z wydzielonych na rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zgodnie z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zamykają się kwotą 9.089.500,00 zł

Powyższe dane przyjęto w oparciu o złożone plany przez oświatowe jednostki budżetowe , przy których utworzono wydzielone rachunki dochodów .

Lubin , dnia 20.grudnia 2022r.