

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.354.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 9, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Miasta Lubina postanawiam co następuje:

§ 1. Wnieść do Rady Miejskiej w Lubinie nw. projekt uchwały:

- w sprawie budżetu miasta Lubina na 2024 rok.

§ 2. Projekt:

- w sprawie budżetu miasta Lubina na 2024 r. przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

**UCHWAŁA Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
Z DNIA GRUDNIA 2023r.**

**w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2024r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. "d" oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm. ) **Rada Miejska w Lubinie uchwała, co następuje :**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2024r. w łącznej kwocie 707.999.199,00 zł  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 477.191.404,20 zł
  - b) majątkowe w kwocie 230.807.794,80 zł

**zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały**

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2024r. w łącznej kwocie 732.585.820,39 zł
  - a) bieżące w kwocie 453.379.688,39 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 279.206.132,00 zł,

**zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 2**

1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2024r. ustala się :
  - a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 301.829.601,39 zł  
w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 149.177.711,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 152.651.890,39 zł
  - b) Dotacje na zadania bieżące – 103.514.767,00 zł
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 34.035.320,00 zł
  - d) Wydatki na obsługę długu w wysokości 14.000.000,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę wydatków majątkowych na 2024 rok w wysokości 279.206.132,00 zł , z tego :
- a) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 33.005.000,00 zł
  - b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 246.201.132,00 zł ,  
**zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

### § 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta na 2024r.w wysokości 24.586.621,39 zł , którego źródłem pokrycia będą :
  - przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 14.286.621,39 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych
  - przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 10.300.000,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 39.086.621,27 zł na którą składają się :
  - tzw. „wolne środki” w wysokości 28.786.621,27 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
  - przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 10.300.000,00 zł
3. Ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta na 2024 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 14.499.999,88 zł , które sfinansowane będą z tzw. „wolnych środków” , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.499.999,88 zł  
**zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

### § 4

1. Ustala się na rok 2024 limity zobowiązań z tytułu planowanych kredytów w wysokości 50.000.000,00 zł zaciąganych na :
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta 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

### § 5

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2024 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 2024r. 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 2024 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 2024 rok, które realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

#### § 9

1. Ustala się plan dochodów na 2024 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 9 i 9a do niniejszej uchwały**

#### § 10

1. Ustala się na 2024 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 i 10a do niniejszej uchwały.**

#### § 11

1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2024 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.**
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2024r. 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 finansowy na 2024 rok dla środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały**

#### **§ 14**

1. Ustala się plan finansowy na 2024 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 7.300.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 1.620.000,00 zł , w tym :
  - a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.620.000,00 zł

#### **§ 16**

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 roku w wysokości 50.000.000,00 zł
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2024 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 2024 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 2024

### DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 891 589,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 583 851,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 000 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 240 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	337 200,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	774 200,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	706 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 400 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 064 895,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 830 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 600,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	161 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00
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	2 969 000,00
0760	Wpływy z tytułu u przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własne	250 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500 000,00
0830	Wpływy z usług	2 744 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 200,00

§	Nazwa	Plan
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 259,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	568 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	527 700,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	686 950,00
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	25 619 960,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 637 500,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 640,00
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
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 532 191,20
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	76 987 499,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	634 144,80
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	211 000 000,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
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
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>707 999 199,00</b>

## Dochody budżetu miasta Lubina na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	4 140 691,20
			w tym z tytułu dotacji 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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 532 191,20
			w tym z tytułu dotacji 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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 532 191,20
	60095		Pozostała działalność	108 500,00
			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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 905 000,00
			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	2 123 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00

		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	606 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 782 000,00
			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	12 000,00
		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	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 510 000,00
			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	1 510 000,00
			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	1 500 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 496 716,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 009 576,00
			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	1 009 436,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 640,00
			w tym z tytułu dotacji 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

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 640,00
	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	453 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 000,00
		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	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 824,00
			w tym z tytułu dotacji 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 824,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 824,00
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	326 706 199,00
			w tym z tytułu dotacji 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	337 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	337 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 552 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		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	15 088 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	774 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 730 000,00
		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	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 252 859,00
			w tym z tytułu dotacji 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	850 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00

		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	12 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 259,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	251 475 440,00
			w tym z tytułu dotacji 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	143 891 589,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 583 851,00
758			Różne rozliczenia	76 987 499,00
			w tym z tytułu dotacji 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	76 987 499,00
			w tym z tytułu dotacji 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	76 987 499,00
801			Oświata i wychowanie	5 301 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 090 000,00
			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	51 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
		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	2 204 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 450,00
		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	6 700,00

			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	6 700,00
852			Pomoc społeczna	5 003 630,00
			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	494 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00
			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	287 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	217 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		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)	153 300,00
	85216		Zasiłki stałe	2 018 000,00
			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	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 938 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 196 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		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	437 230,00
			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	238 000,00
		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	198 000,00
		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 dożywiania	163 500,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00
	85295		Pozostała działalność	12 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
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 socjalnym	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	26 695 700,00
			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
	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 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	24 001 000,00
		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	388 700,00
			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
		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	388 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 727 000,00
			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	1 720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 269 895,00
			w tym z tytułu dotacji 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	24 044 895,00
			w tym z tytułu dotacji 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	24 044 895,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	134 000,00
			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, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	134 000,00
			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	50 000,00
		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	70 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>477 191 404,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	56 018 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000 000,00
			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	56 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 750 000,00
			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	17 750 000,00
			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	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500 000,00
750			Administracja publiczna	350 344,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 144,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	325 144,80
	75095		Pozostała działalność	25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 200,00
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	136 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	136 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	19 509 000,00
			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	19 509 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 900 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>230 807 794,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>707 999 199,00</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu miasta Lubina na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00
	01030		Łzy 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	0,00
600			Transport i łączność	89 587 101,00	22 656 000,00	12 656 000,00	12 000,00	12 644 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 931 101,00	66 931 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	44 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 201,00	44 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 055 000,00	10 055 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	10 000 000,00	0,00	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	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 326 000,00	11 076 000,00	11 076 000,00	12 000,00	11 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 250 000,00	66 250 000,00	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	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	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	391 900,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 900,00	236 900,00	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	9 977 422,18	9 977 422,18	9 977 422,18	0,00	9 977 422,18	0,00	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	1 079 422,18	1 079 422,18	1 079 422,18	0,00	1 079 422,18	0,00	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	8 898 000,00	8 898 000,00	8 898 000,00	0,00	8 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 569 000,00	3 569 000,00	3 569 000,00	15 000,00	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	71035		Cmentarze	3 084 000,00	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 011 855,21	49 120 424,21	48 081 157,21	30 639 936,00	17 441 221,21	69 267,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 431,00	886 431,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 855 736,00	2 855 736,00	2 835 736,00	2 742 436,00	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	959 000,00	959 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 174 381,00	28 337 950,00	28 292 950,00	23 280 000,00	5 012 950,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 431,00	836 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 257 000,00	7 257 000,00	7 257 000,00	0,00	7 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 180 000,00	5 180 000,00	5 175 000,00	4 617 500,00	557 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 585 738,21	4 530 738,21	4 461 471,21	0,00	4 461 471,21	69 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	810 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 877 621,00	15 877 621,00	15 877 621,00	0,00	15 877 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 920 000,00	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 457 621,00	6 457 621,00	6 457 621,00	0,00	6 457 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	185 617 203,00	183 606 203,00	116 127 203,00	95 832 425,00	20 294 778,00	62 441 700,00	5 037 300,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 890 799,00	88 439 799,00	68 114 199,00	56 825 100,00	11 289 099,00	20 000 000,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	52 555 386,00	52 105 386,00	28 037 786,00	22 335 100,00	5 702 686,00	23 888 700,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 535 853,00	5 535 853,00	5 525 853,00	5 107 280,00	418 573,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	435 000,00	435 000,00	435 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	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	5 433 732,00	5 183 732,00	5 136 432,00	4 222 100,00	914 332,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 999 177,00	13 439 177,00	2 437 677,00	2 141 925,00	295 752,00	11 000 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 414 256,00	13 114 256,00	5 610 256,00	5 045 920,00	564 336,00	7 500 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 193 000,00	5 193 000,00	670 000,00	120 000,00	550 000,00	53 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 940 000,00	9 940 000,00	9 639 740,00	688 600,00	8 951 140,00	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	17 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	61 350,00	61 350,00	61 350,00	31 830,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 388 650,00	2 388 650,00	2 268 390,00	656 770,00	1 611 620,00	120 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	25 400 500,00	25 244 200,00	17 550 940,00	12 128 320,00	5 422 620,00	3 168 000,00	4 525 260,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 344 000,00	5 344 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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	2 287 750,00	2 287 750,00	1 657 850,00	1 126 090,00	531 760,00	624 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 900,00	47 900,00	47 900,00	32 700,00	15 200,00	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	222 300,00	222 300,00	222 300,00	0,00	222 300,00	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	358 300,00	358 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	2 018 000,00	2 018 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 116 000,00	9 959 700,00	9 890 000,00	8 342 520,00	1 547 480,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	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	2 749 700,00	2 749 700,00	2 716 840,00	2 627 010,00	89 830,00	0,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	338 000,00	338 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	103 400,00	103 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 981 200,00	1 981 200,00	171 200,00	1 200,00	170 000,00	1 750 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 811 200,00	1 811 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 750 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 500,00	535 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	389 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	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	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 500,00	16 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	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	0,00	
855			Rodzina	36 630 590,00	36 543 290,00	11 482 790,00	6 438 630,00	5 044 160,00	1 800 000,00	23 260 500,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 669 890,00	24 669 890,00	1 431 680,00	1 011 180,00	420 500,00	0,00	23 238 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	861 300,00	861 300,00	859 500,00	845 470,00	14 030,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	388 700,00	388 700,00	388 700,00	0,00	388 700,00	0,00	0,00	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	7 580 700,00	7 493 400,00	5 672 910,00	4 581 980,00	1 090 930,00	1 800 000,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 080 354,00	49 877 354,00	49 872 554,00	81 600,00	49 790 954,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 203 000,00	142 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 816 100,00	2 413 100,00	2 413 100,00	0,00	2 413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 403 000,00	141 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 615 899,00	27 615 899,00	27 615 899,00	81 600,00	27 534 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 443 555,00	7 443 555,00	7 443 555,00	0,00	7 443 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 720 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 225 000,00	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 136 800,00	2 136 800,00	2 132 000,00	0,00	2 132 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 143 000,00	23 038 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	22 814 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	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	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 180 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	7 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	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	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 419 000,00	6 069 000,00	6 034 000,00	3 340 000,00	2 694 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	6 419 000,00	6 069 000,00	6 034 000,00	3 340 000,00	2 694 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 825 000,00	854 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	742 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	49 971 000,00	30 971 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	31 021 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 971 000,00	30 971 000,00	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>732 585 820,39</b>	<b>453 379 688,39</b>	<b>301 829 601,39</b>	<b>149 177 711,00</b>	<b>152 651 890,39</b>	<b>103 514 767,00</b>	<b>34 035 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>279 206 132,00</b>	<b>246 201 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 005 000,00</b>

## Budżet na rok 2024

### PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 786 621,27	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	10 300 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		11 999 999,88
<b>RAZEM</b>		<b>39 086 621,27</b>	<b>14 499 999,88</b>
<b>SALDO</b>			<b>24 586 621,39</b>

## Budżet na rok 2024

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 009 436,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 009 436,00</b>
	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	1 009 436,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 824,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 824,00</b>
	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	13 824,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>206 400,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>198 000,00</b>
	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	198 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>24 389 700,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 001 000,00</b>
	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	24 001 000,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>388 700,00</b>
	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	388 700,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<hr/> <hr/>			
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>25 619 960,00</b>
<hr/> <hr/>			

## Budżet na rok 2024

<b>WYDATKI - zadania zlecone</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 009 436,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 009 436,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 436,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 824,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 824,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>206 400,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>198 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 389 700,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 001 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	23 233 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 240,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 170,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>388 700,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388 700,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>25 619 960,00</b>

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 850 000,00</b>
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 850 000,00</b>
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 850 000,00</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 850 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>61 350,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 788 650,00</b>
	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	220 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 850 000,00</b>

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych  
na rok 2024

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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	10 519 650,00	0,00	0,00	10 519 650,00	0,00	0,00	0,00	10 519 650,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		41 000,00			41 000,00				41 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		200 000,00			200 000,00				200 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		30 000,00			30 000,00				30 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		182 000,00			182 000,00				182 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		247 000,00			247 000,00				247 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		50 000,00			50 000,00				50 000,00
		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		25 000,00			25 000,00				25 000,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	5 133 000,00	0,00	0,00	5 133 000,00	0,00	0,00	0,00	5 133 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		250 000,00			250 000,00				250 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		1 000 000,00			1 000 000,00				1 000 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		750 000,00			750 000,00				750 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		803 000,00			803 000,00				803 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		800 000,00			800 000,00				800 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		380 000,00			380 000,00				380 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		600 000,00			600 000,00				600 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		400 000,00			400 000,00				400 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	4 411 650,00	0,00	0,00	4 411 650,00	0,00	0,00	0,00	4 411 650,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		730 500,00			730 500,00				730 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		170 000,00			170 000,00				170 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		197 000,00			197 000,00				197 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		200 000,00			200 000,00				200 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		450 000,00			450 000,00				450 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		232 650,00			232 650,00				232 650,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		290 000,00			290 000,00				290 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9		170 000,00			170 000,00				170 000,00
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi		291 000,00			291 000,00				291 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		190 000,00			190 000,00				190 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		262 000,00			262 000,00				262 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 14		836 000,00			836 000,00				836 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 15		392 500,00			392 500,00				392 500,00

## Budżet na rok 2024

<b>WYDATKI</b>			
<i>Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2024</i>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>66 931 101,00</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>44 201,00</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 201,00
		<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>	44 201,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>66 250 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250 000,00
		<i>Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	1 000 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	1 000 000,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	1 600 000,00
		<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka</i>	100 000,00
		<i>Modernizacja ul. Budziszyskiej w Lubinie</i>	300 000,00
		<i>Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>	650 000,00
		<i>Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie</i>	500 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	3 000 000,00
		<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	2 100 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 000 000,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	15 000 000,00
		<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka</i>	2 000 000,00
		<i>Modernizacja ul. Budziszyskiej w Lubinie</i>	2 000 000,00
		<i>Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>	30 000 000,00
		<i>Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie</i>	7 000 000,00
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>400 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	400 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>236 900,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 900,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady</i>	36 900,00
		<i>Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	200 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>891 431,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>836 431,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 431,00
		<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Dostępna przestrzeń publiczna</i>	<i>406 431,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		<i>ZAKUP SYREN ALARMOWYCH</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>	<i>210 000,00</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>
	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>	<i>5 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	<i>50 000,00</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	<i>500 000,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 011 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>451 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej - SP7, SP9</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Wykonanie bieżni sportowej - SP9, SP10</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10</i>	<i>100 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i serwera - SP1, SP8, SP9, SP10, SP12</i>	<i>100 000,00</i>
	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>	<i>1 000,00</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>450 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM1, PM5, PM7, P10</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Ogrodzenie - PM5</i>	<i>150 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14</i>	<i>150 000,00</i>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>250 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>Modernizacja kuchni w SP5</i>	<i>150 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7</i>	<i>100 000,00</i>
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>560 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<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
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>300 000,00</b>
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000 000,00</b>
		<b>85120 Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>10 000 000,00</b>
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
		<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	4 000 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>156 300,00</b>
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>156 300,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 300,00
		<i>WYKONANIE INSTALACJI P/WŁAMANIOWEJ W BUDYNKU MOPS</i>	50 000,00
		<i>MODERNIZACJA MONITORINGU WEWNĘTRZNEGO W BUDYNKU MOPS</i>	46 300,00
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH W BUDYNKU MOPS</i>	60 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>87 300,00</b>
		<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>87 300,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300,00
		<i>BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻŁOBKU NR 3</i>	77 300,00
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH ŻŁOBKA NR 2</i>	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>142 203 000,00</b>
		<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>141 403 000,00</b>
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	136 100 000,00
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	100 000 000,00
		<i>Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>	36 100 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>
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>	<i>50 000,00</i>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>750 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	<i>700 000,00</i>
		<i>Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>	<i>50 000,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 105 000,00</b>
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>100 000,00</b>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>100 000,00</i>
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>100 000,00</b>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>100 000,00</i>
<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>280 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	<i>180 000,00</i>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>100 000,00</i>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>100 000,00</i>
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>500 000,00</b>
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>	<i>500 000,00</i>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 025 000,00</b>
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 025 000,00
		<i>Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie</i>	<i>1 025 000,00</i>
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>350 000,00</b>
<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>350 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
		<i>ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA ZOO</i>	<i>200 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>ZAKUP POJAZDU TYPU MELEX</i>	<i>150 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>49 971 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>30 971 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 071 000,00
		<i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	<i>11 100 000,00</i>
		<i>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>	<i>21 000,00</i>
		<i>Budowa rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>	<i>950 000,00</i>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 900 000,00
		<i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	<i>18 900 000,00</i>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>19 000 000,00</b>
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>	<i>19 000 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>279 206 132,00</b>

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

*Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2024*

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>	600 000,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>600 000,00</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2024

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

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

*Dochody uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w roku 2024*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>200 000,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>200 000,00</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo Ochrony Środowiska" w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>10 000,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>200 000,00</b>

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2024 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
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO (OK)</b>									
630			<b>TURYSTYKA</b>	-	-	-	-	-	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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	-	1 000 000,00	61 388 700,00	-	53 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	1 000 000,00	19 000 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	19 000 000,00	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1 000 000,00	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	23 888 700,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	15 488 700,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	8 400 000,00	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	-	-	-	11 000 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	8 500 000,00	-	-

		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	2 500 000,00	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	-	-	7 500 000,00	-	-
		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	-	-	-	3 500 000,00	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	-	-	-	<b>300 000,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	-	-	-	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		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	-	-	-	-	<b>3 168 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	-	-	-	-	<b>1 750 000,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	1 750 000,00
		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	-	-	-	-	-	1 200 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	550 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	-	-	<b>335 000,00</b>	-	<b>54 000,00</b>
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	-	-	335 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	150 000,00	-	-
		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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	-	-	-	-	-	<b>1 800 000,00</b>
	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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	-	-	-	<b>4 800,00</b>
	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			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 200 000,00</b>	-	<b>1 300 000,00</b>	-	-	<b>114 000,00</b>
	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>	3 500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	3 500 000,00	-	-	-	-	-
		2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	500 000,00	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	4 300 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	4 300 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CK Muza)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	3 900 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	3 900 000,00	-	-	-	-	-

		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CIA)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	4 000 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	4 000 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92118		<i>Muzea</i>	6 500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	6 500 000,00	-	-	-	-	-
		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	-	-	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	-	-	-	-	<b>742 000,00</b>
	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
			<b>RAZEM I</b>	<b>22 200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>61 723 700,00</b>	<b>-</b>	<b>8 021 800,00</b>
			<b>OGÓŁEM DOTACJE OK</b>						<b>94 245 500,00</b>
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY (IN)</b>									
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>10 044 201,00</b>			
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>			44 201,00			

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			44 201,00			
			<i>DSDIK - Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania Budowa Linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów- poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym (IN)</i>			44 201,00			
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			10 000 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000 000,00			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>69 267,00</b>			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			69 267,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			69 267,00			
			<i>Umowa dotacji w sprawie udzielania dotacji celowej na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2024 (IN)</i>			69 267,00			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>50 000,00</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>						50 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych						50 000,00
			<i>Realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych (GG)</i>						50 000,00
			<b>RAZEM II</b>	-	-	<b>10 113 468,00</b>	-	-	<b>50 000,00</b>
			<b>OGÓŁEM DOTACJE IN</b>						<b>10 163 468,00</b>
			<b>RAZEM I + II</b>	<b>22 200 000,00</b>	-	<b>12 413 468,00</b>	<b>61 723 700,00</b>	-	<b>8 071 800,00</b>
			<b>OGÓŁEM DOTACJE ( OK + IN )</b>						<b>104 408 968,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.	Wydatki na 2024r.
1	2	3	4	5	6
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>					
<b>801</b>			<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>251 000,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 080 000,00	251 000,00
		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	
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 000,00
<b>SUMA DZIAŁU:</b>				<b>3 080 000,00</b>	<b>251 000,00</b>
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY</b>					
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>518 450,00</b>	<b>10 701 101,00</b>
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	-	44 201,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		44 201,00

			<i>Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania Budowa Linii olejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudowa linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów- poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym</i>		44 201,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	10 000 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000 000,00
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		10 000 000,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
			<i>Porozumienie ZZ.022.2.1.2023 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Lubin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn.: " Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące sygnalizacji świetlnych, znaków, przejść aktywnych w ciągu drogi wojewódzkiej 333 (byłej drogi krajowej nr 3) w m. Lubin" oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Lubin.</i>		120 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</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	
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	500 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		498 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	18 450,00	36 900,00
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	

			<i>Porozumienie RI.022.45.023 ws udzieleni Gminie Miejskiej Lubin pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Miedziana z dnia 10.08.2023</i>	18 450,00	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowa, przebudowa i remont drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż DW333 i DK nr 36 w Lubinie</i>		36 900,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>69 267,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	69 267,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		69 267,00
			<i>Gmina Legnica Umowa dotacji w sprawie udzielania dotacji celowej na organizację i obsługę instrumentu Zinterowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2024.</i>		69 267,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	300 000,00	300 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	
			<i>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
			<i>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>		300 000,00
<b>SUMA DZIAŁÓW:</b>				<b>818 450,00</b>	<b>11 070 368,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>3 898 450,00</b>	<b>11 321 368,00</b>

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

System gospodarowania odpadami komunalnymi - dochody na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 044 895,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 044 895,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 044 895,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>24 044 895,00</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

System gospodarowania odpadami komunalnymi - wydatki w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 615 899,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>27 615 899,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 527 299,00
	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
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>27 615 899,00</b>

Przychody z niewykorzystanych środków oraz dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2024	Plan na rok 2024	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		3 532 191,20	4 850 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		3 532 191,20	4 850 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		1 040 400,00	
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont chodnika ul. Parkowa</i>		1 040 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych			1 450 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont chodnika ul. Parkowa</i>			1 450 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		720 400,00	
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławiecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego</i>		720 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych			1 100 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławiecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego</i>			1 100 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		1 771 391,20	
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont ul. Kamiennej i Miedzianej w Lubinie</i>		<i>1 771 391,20</i>	
		4270	Zakup usług remontowych			2 300 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont ul. Kamiennej i Miedzianej w Lubinie</i>			<i>2 300 000,00</i>
<b>RAZEM</b>					<b>3 532 191,20</b>	<b>4 850 000,00</b>

Przychody z niewykorzystanych środków oraz dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2024	Plan na rok 2024	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		56 000 000,00	59 150 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		56 000 000,00	59 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		56 000 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych			56 000 000,00
			<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie wraz z przebudową dróg dojazdowych – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej” Etap I: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Baczynową i ul. Stary Lubin do ronda na skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>		15 000 000,00	15 000 000,00
			<i>Modernizacja ul. Budziszynskiej w Lubinie</i>		2 000 000,00	2 000 000,00
			<i>Budowa drogi pomiędzy osiedlem Polesie a Przylesie</i>		7 000 000,00	7 000 000,00
			<i>Polski Ład Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka</i>		2 000 000,00	2 000 000,00
			<i>Polski Ład Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>		30 000 000,00	30 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 150 000,00

			<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie wraz z przebudową dróg dojazdowych – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej” Etap I: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Baczynową i ul. Stary Lubin do ronda na skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>			1 600 000,00
			<i>Modernizacja ul. Budziszynskiej w Lubinie</i>			300 000,00
			<i>Budowa drogi pomiędzy osiedlem Polesie a Przylesie</i>			500 000,00
			<i>Polski Ład Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Malomicka</i>			100 000,00
			<i>Polski Ład Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>			650 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA MAMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>136 100 000,00</b>	<b>141 203 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>		<b><i>136 100 000,00</i></b>	<b><i>141 203 000,00</i></b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		136 100 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych			136 100 000,00
			<i>Polski Ład Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>		<i>100 000 000,00</i>	<i>100 000 000,00</i>
			<i>Polski Ład Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>		<i>36 100 000,00</i>	<i>36 100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 103 000,00
			<i>Polski Ład Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>			<i>3 674 000,00</i>
			<i>Polski Ład Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>			<i>1 429 000,00</i>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>18 900 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>

	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		<b>18 900 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		18 900 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych			18 900 000,00
			<i>Polski Ład Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>		<i>18 900 000,00</i>	<i>18 900 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			<i>11 100 000,00</i>
			<i>Polski Ład Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>			<i>11 100 000,00</i>
<b>RAZEM</b>					<b>211 000 000,00</b>	<b>230 353 000,00</b>

**Uzasadnienie  
i materiały  
informacyjne  
do budżetu  
Miasta Lubina  
na 2024 r.**

## Budżet miasta na 2024 r. zakłada:

- <b>dochody ogółem</b> w kwocie	707.999.199,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	477.191.404,20 zł
- dochody majątkowe	230.807.794,80 zł
<i>w tym:</i>	
- na zadania zlecone	25.619.960,00 zł
- <b>przychody</b> w kwocie	39.086.621,27 zł
- <b>wydatki ogółem</b> w wysokości	732.585.820,39 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	453.379.688,39 zł
- wydatki majątkowe	279.206.132,00 zł
<i>w tym:</i>	
- na zadania zlecone	25.619.960,00 zł
- <b>rozchody</b> w kwocie	14.499.999,88 zł

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

### 1. Przy tworzeniu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2023 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2023r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz prognozowanym wzrostem o wskaźnik wzrostu dochodów podatkowych na 2024 rok tj. o 15% zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Finansów .
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4750.19.2023 z dnia 19 października 2023r. , określającą:
- roczną planowaną na 2024 rok dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,
- planowane na 2024 r. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, stanowiące dochód budżetu państwa,
- planowaną wpłatę do budżetu państwa (tzw. „Janosikowe”)

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.3110.19.2023rKSz z dnia 19 października 2023 r.,

- informację o przewidzianych w budżecie na 2024r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3113-2/23 z dnia 25 października 2023r.

- 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 kredytem na rozbudowę basenów odkrytych w Lubinie,

Wartość nominalnych niewymagalnych poręczeń udzielonych w/w podmiotom na dzień 15.11.2023r. 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 sierpnia 2022 roku od 2023 do 2025 roku w budżecie zabezpiecza się jedynie poręczenia wymagalne. Na dzień 15.11.2023r. żadne z w/w poręczeń udzielonych przez miasto nie jest wymagalne. W związku z powyższym na 2024 rok nie zabezpieczono w planie środków na ewentualną spłatę.

3. W budżecie na 2024 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 2024 – 2043 /

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 2024 roku zabezpieczono kwotę 350.000,00 zł

- utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością GM Lubin - w 2024 roku zabezpieczono kwotę 500.000,00 zł

- prowadzenie domu pomocy społecznej – lata 2022-2024 – w 2024r. kwota 2.544.000,00 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia – lata 2022-2024 – w 2024r. kwota 624.000,00 zł
- budowa i prowadzenie wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – lata 2022- 2037 – w 2024 roku nie przewidziano środków na ten cel (rekompensata) – 7.000.000,00 zł
- bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie na lata 2022 - -2026 – na rok 2024 zabezpieczono kwotę 3.240.000,00 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich na lata 2022-2026 – na 2024 rok zabezpieczono 120.000,00 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 2024 roku zarezerwowano kwotę 2.700.741,21 zł (rekompensata)
- organizacja i obsługa instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Porozumienie ZIT-LGOF , lata 2023-2027 , na 2024 rok – 69.267,00 zł
- Remont chodnika ul. Parkowa w Lubinie / środki z RFRD/, lata 2023-2024, w 2024 roku zabezpieczono 1.450.000,00 zł
- Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławieckiej oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego w Lubinie, lata 2023-2024 / środki z RFRD/ - na 2024 rok zabezpieczono kwotę 1.100.000,00 zł
- Utrzymanie rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul. Konstytucji 3-go Maja , lata 2024-2027 , na rok 2024 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł

### **wydatki majątkowe**

wśród zadań inwestycyjnych wymienić należy m.in. :

- zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – na powyższy cel ustalono na 2024 rok łącznie limit w kwocie 19.000.000 zł , w tym modernizacja stadionu lekkoatletycznego – 10.000.000,00 zł
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie – w 2024r. – kwota 2.100.000,00 zł
- Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina – na rok 2024 zaplanowano kwotę 500.000,00 zł
- studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów” – na 2024 rok zarezerwowano kwotę 44.201,00 zł
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina lata 2022 – 2024 – w 2024r. – kwota 1.000.000,00 zł
- budowa i prowadzenie wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – lata 2022- 2039 – na 2024 rok zaplanowano 10.000.000,00 zł
- budowa kładki dla pieszych na ul. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie , lata 2022 - - 2024 – w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł
- przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Chocianów, Polanica-Zdrój, Ścinawa i Miasto Lubin, lata 2021-2024 , w 2024 roku – 50.000,00
- utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubin ie, lata 2021-2024, w 2024 roku – 50.000,00 zł

- budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie w Lubinie , lata 2023-2025 , w 2024r. – 30.000.000,00
- budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie w Lubinie , lata 2023-2043 /udziały kapitałowe/ , w 2024r. – 4.000.000,00
- Budowa rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach przy ul. Konstytucji 3-go Maja, lata 2023-2024 , w 2024 roku – 950.000,00 zł
- Budowa drogi pomiędzy osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie , lata 2024-2026 , w 2024 r. – 7.500.000,00 zł
- budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi, lata 2024-2026 , w 2024r. – 30.650.000,00 zł
- Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie-etap1 , lata 2023-2025, w 2024 roku – 16.600.000,00 zł
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne, lata 2023-2026, w 2024 roku – 103.674.000,00 zł / środki z tzw. Polskiego Ładu/
- wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin , lata 2023-2025 , na 2024r. zaplanowano 37.529.000,00 zł

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

## **DOCHODY**

### **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”**

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 – 56.000.000,00 zł. oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg i chodników – 3.5323.191,20 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 trwałe 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 2024 r. na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 10.000 zł . Kwota powyższa ustanowiona została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.19.2023rKSz z 19 października 2023r.

Ponadto zaplanowano w tym dziale wpływy w wysokości 1.500.000 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.3110.19.2023rKSz z 19 października 2023r.) – 1.009.436,00 zł
- wpływ różnych dochodów
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- wpływy z opłat za zezwolenia i akredytacje

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację celową w wysokości 325.144,80 zł z PFRON oraz w wysokości 30.640,00 zł w ramach dotacji bieżących na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

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

W projekcie budżetu na 2024r. 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-3113-2/23 z dnia 25 października 2023r. – 13.824,00 zł Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2023r. przy przyjętym wskaźniku 260 zł na jeden tysiąc wyborców.

## **Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”**

Na 2024 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 2023 roku .

**Dział 756 – „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 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 oraz tzw. opłat za obrót napojami alkoholowymi w tzw. obrocie hurtowym, odsetek, renty planistycznej, 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.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (omówionych wyżej przy części wyrównawczej subwencji ogólnej).

Wpływy podatkowe jak i te pobierane przez urzędy skarbowe przekazywane na rachunek budżetu miasta - zaplanowane zostały w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2023r. oraz powiększone o wskaźnik wzrostu Zgodnie z maksymalnym wskaźnikiem wzrostu stawek podatkowych na 2024 rok podanych przez Ministerstwo Finansów tj.15% na 2024 rok

W budżecie na 2024 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 ST3/4750/19/2023 z dnia 13 października 2023r.; na 2024 rok udział gmin w /w podatku wynosi 38,46% I jest wyższy o 0,06 punktu procentowego od udziału za 2023 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 2024r. 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 2024r. przyjęto w wysokości wpływów uzyskanych za 2023 rok i powiększone o wskaźnik PKB na 2024 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 2024r. w wysokości 1.850.000,00 zł przy uwzględnieniu przewidywanego ich wykonania na koniec 2023r.

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 2024 roku zaplanowano w wysokości planu na 2023 rok 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 zajęcie 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 2023r. pismo z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 76.987.499,00 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2024r. Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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 2024r. 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 2024.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2024r. 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 2023r. Ostateczne kwoty na 2024 rok mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

## **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 2024 r.

Ponadto z uwagi na brak potwierdzenia przez DUW dotacji „przedszkolnej” w projekcie na 2024 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 2024r. zaplanowano w wysokości 3.257.000,00 zł, , przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia. Wysokość planowanych dochodów na rok 2024 kształtuje się na tym samym poziomie co w 2023 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 2024 – 200.000 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 na 2024 rok w stosunku do planu 2023 roku ustalone zostały na znacznie niższym poziomie ze względu na zmniejszona ilość odpadów przyjmowanych na składowisko odpadów. Wśród najistotniejszych wpływów w 2024 roku w tym dziale stanowią opłaty związane z systemem gospodarowania odpadami – 24.044.895,00 zł

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 – 136.100.000,00 zł

### **Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

W ramach powyższego działu zaplanowano wpływ dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na prace budowlane i konserwatorskie przy Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie

### **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

W ramach działu przewiduje się dochody z tytułu najmu i różnych dochodów pozyskanych przez ZOO Lubin.

### **Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”**

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano 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 – etap 2” – 18.900.000,00 zł , wpływ środków z Ministerstwa Sportu i Wojewody Dolnośląskiego w wysokości łącznej 609.000,00 zł na budowę rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie.

## **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 2023 z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr FB-BP.3110.19.2023 KSz z 19.10.2023r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3113-2/23 z 25.10.2023r.

Przeznaczenie tych dotacji to zadania z zakresu:

- zawartego porozumienia w dziale 710, rozdział 71035 – kwota 10.000,00 zł
  - administracji publicznej ( dział 750 ; rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 1.009.436,00 zł ),
  - urzędów naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa , oraz sądownictwa ( dział 751 ; rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – kwota 13.824,00 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 198.000,00 zł ; rozdział 85295 – pozostała działalność – 8.400.00 zł )
  - rodziny ( dział 855 , rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24.001.000,00 zł, rozdział, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów– kwota 388.700,00 zł;

Ponadto w ramach dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa na 2024 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 217.300,00 zł , w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 153.300,00 zł , w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 1.938.000,00 zł , w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.171.400,00 zł , w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 157.500,00 zł

## **PRZYCHODY**

W ramach przychodów ogółem w 2024 roku planuje się kwotę 39.086.621,27 zł na którą składają się :

1) tzw. wolne środki w wysokości 28.786.621,27 zł , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

2) przychody z tytułu planowanych w 2024r. zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 10.300.000,00 zł.

Wyliczenia tzw. wolnych środków oparte zostały o dane z wykonania budżetu za 10 miesięcy roku 2023 oraz przewidywanego wykonania do 31.12.2023r. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że planowany deficyt na 2023 rok w wysokości 89.747.433,42 zł faktycznie wykonany będzie dużo niższy, a co za tym idzie realne są do uzyskania za 2023 rok tzw. wolne środki w wysokości ponad 31.000.000,00 zł

Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto wolne środki w wysokości 28.786.621,27 zł

Do dnia 31.12.2023r. nie przewiduje się podjęcia uchwały o wydatkach niewygasających za 2023 rok.

## **WYDATKI**

Zaplanowane na 2024r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 732.585.820,39 zł , w tym wydatki majątkowe w wysokości 279.206.132,00 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 2024r. 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 ŁACZNOŚĆ”**

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**

Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego.

- 1) Środki finansowe przeznaczone na wykonanie bieżącej konserwacji i naprawy konstrukcji metalowych tablic zawierających rozkłady jazdy przewoźników na terenie miasta Lubina.
- 2) Dzierżawa gruntu przeznaczonego na przystanek komunikacji miejskiej i urządzeń infrastrukturalnych związanych z obsługą przewozów przy ul. Skłodowskiej – Curie 7.

## **ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**

Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką nr 333.

## **ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE I POWIATOWE**

- 1) Środki przeznaczone na realizację umów w zakresie pielęgnacji drzew oraz ich wycince wraz z frezowaniem korzeni w pasach drogowych dróg powiatowych.
- 2) Środki przeznaczone na realizację umowy związanej z wykonaniem nasadzeń zamiennych drzew i krzewów naliczonych Gminie Miejskiej Lubin w decyzjach Starosty Lubińskiego, zezwalających na usunięcie zieleni w pasach drogowych.
- 4) Sporządzenie ewidencji dróg – kontynuacja.
- 5) Badania techniczne dróg.
- 6) Utrzymanie oznakowania poziomego.
- 7) Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- 8) Projekty organizacji ruchu drogowego.
- 9) Konserwacja kanalizacji deszczowej na drogach powiatowych.
- 10) Letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- 11) Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.

Opłaty z tytułu zawartej polisy OC dróg powiatowych na terenie miasta Lubina.

## **ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE**

Sporządzanie projektów organizacji ruchu drogowego.

- 1) Zakup znaków drogowych pionowych.
- 2) Zakup materiałów do utrzymania dróg i chodników.
- 3) Zakup asfaltowej masy na zimno.
- 4) Zakup farb i rozpuszczalnika do odnawiania oznakowania poziomego jezdni.
- 5) Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: barier, słupków, elementów ograniczających wjazd pojazdów na chodniki.
- 6) Zakup elementów progów zwalniających i innych elementów ruchu uspokojonego.

- 1) Utrzymanie dróg gminnych.
- 2) Konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych.
- 3) Remonty bieżące i cząstkowe dróg, chodników, zatok i parkingów, ścieżek rowerowych.
- 4) Stabilizacja i utwardzenie dróg gruntowych.
- 5) Ścinka poboczy dróg.
- 6) Wykonywanie zabiegów utrzymaniowych w postaci regeneracji nawierzchni w technologii cienkich warstw bitumicznych na zimno oraz wymiana dywaników asfaltowych
- 7) Remonty obiektów mostowych.
- 8) Wykonanie robót naprawczych elementów pasa drogowego dróg gminnych.
- 9) Inne, nieprzewidziane wg bieżących potrzeb.

- 1) Sporządzenie dokumentacji technicznej na remonty dróg i chodników na terenie miasta Lubina.
- 2) Przygotowanie planów rozwoju sieci drogowej, studiów i opracowań.
- 3) Sporządzenie ewidencji dróg – kontynuacja.
- 4) Bieżące utrzymanie obiektów mostowych.
- 5) Badania techniczne dróg.
- 6) Utrzymanie oznakowania poziomego.
- 7) Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- 8) Projekty organizacji ruchu drogowego.
- 9) Środki przeznaczone na zapłatę dzierżawy nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa Lubin dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii związanych z tematyką drogową.

Opłaty z tytułu zawartej polisy OC dróg na terenie miasta Lubina.

## **ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE**

Remonty bieżące dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie miasta Lubina.

## **ROZDZIAŁ 60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**

W ramach środków wykonane zostaną remonty wiat przystankowych komunikacji publicznej zlokalizowanych na terenie miasta oraz remonty małej architektury w pasie drogowym.

## **ROZDZIAŁ 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**

Zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego.

Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego.

Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego.

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej będącą własnością Urzędu Miejskiego w Lubinie w tym utrzymanie łączny z jednostkami organizacyjnymi UM.

## **ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Zakupy związane z obsługą imprezy „Dzień bez Samochodu”.

Zakup usług remontowych związanych z infrastrukturą drogową.

Dzierżawa placu na materiały budowlane Gminy Miejskiej Lubin. Wykonanie usług: drukowanie plakatów promujących oraz wykonanie okolicznościowych koszulek w ramach imprezy „Europejski dzień bez samochodu”.

*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

Kwota przeznaczona 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.

I. Kwota przeznaczona na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadaniem udziałem Gminy

II. Kwota przeznaczona na remonty budynków, lokali, części wspólnych, obiektów małej architektury a zwłaszcza:

- 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 stan techniczny chodników (dojść) co stwarza zagrożenie dla mieszkańców,
- remont toalet wspólnych w budynku przy ul. Drzymały 12a
- remont holu komunikacyjnego w budynku przy Drzymały 12a,

- remont klatki schodowej w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98G,
- wymiana pionów wod.-kan. w budynkach gminnych,
- wymiana oświetlenia w częściach wspólnych budynków gminnych,
- wykonanie zabezpieczeń tablic elektrycznych w budynku przy ul. Drzymały 13B,
- wykonaniem konserwacji i drobnych napraw, pogotowie techniczne wraz z opróżnianiem gminnych lokali,

1) Kwota przeznaczona na zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w związku z posiadaniem udziałem Gminy oraz za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, domofony, naprawy i konserwacje części wspólnych oraz za dystrybucję energii elektrycznej i odprowadzenie ścieków w budynkach gminnych.

2) Kwota przeznaczona na pozostałe usługi, a zwłaszcza:

- utrzymanie terenów międzyblokowych,
- wycinka i podkrzesanie drzew,
- nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów,
- zagospodarowanie terenów międzyblokowych,
- wymiana piasku w piaskownicach na terenach międzyblokowych,
- sprzątanie budynków gminnych wraz z terenami przyległymi,
- dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja budynków i lokali gminnych,
- przeglądy i usługi kominiarskie,
- przegląd i czyszczenie pieców kaflowych,
- wykonanie przeglądów elektrycznych i odgromowych,
- wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach gminnych,
- wykonanie przeglądów gazowych.

3) Kwota przeznaczona na pokrycie zaległości czynszowych za lokale przejęte w drodze spadku przez Gminę Miejską Lubin.

Środki niezbędne do kontynuacji 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. 358<sup>1</sup> § 3 Kodeksu cywilnego. Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku.

Kwota przeznaczona na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

Założenie planu na pokrycie odsetek od zaległości czynszowych za lokale przejęte w drodze spadku przez Gminę Miejską Lubin.

Kwota zaplanowana na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.

Kwota zaplanowana na odszkodowania dla Spółdzielni, oraz innych jednostek z którymi Gmina Miejska Lubin podpisała porozumienia z tytułu niedostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.

Kwota przeznaczona zostanie 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, postępowanie spadkowe itp.

Zakres zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8.

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

Wydatki dotyczą prowadzonej bieżącej działalnością czyli utrzymania cmentarzy komunalnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Lubina. Koszty dotyczą wydatków na wywóz nieczystości stałych (umieszczenie odpadów na składowisku), wydatków na ochronę cmentarza, wydatki ponoszone w związku z podatkiem od nieruchomości, zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody, utrzymanie zieleni, utrzymanie zimowe oraz porządkowanie cmentarzy.

W ramach przyznanego przez Wojewodę Dolnośląskiego 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 4 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 tej kwoty planowane jest sfinansowanie zakończenia prac nad planami miejscowymi nr 86 i 87 rozpoczętych w latach poprzednich. Płatności za pozostałe etapy opracowywanych planów nastąpią w 2024 roku z uwagi na fakt, iż końcowe faktury płatności, 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 przewiduje się przystąpienie do zmiany planów miejscowych w niezbędnym zakresie. W związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planuje się przystąpienie do opracowania planu ogólnego dla terenu całego miasta. Zabezpiecza się środki na sporządzenie nowych planów lub zmian obowiązujących planów miejscowych oraz opracowanie planu ogólnego. 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**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki z zakresu promocji jednostek poprzez następujące działania:

- zakup nagród z przeznaczeniem na konkursy w zakresie: edukacji, sportu, kultury, promocji w tym również zakup statuetek, medali, pucharów, książek dla stowarzyszeń i instytucji publicznych;
- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych z logo i herbem miasta;
- produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia;
- codzienne zamieszczanie działań promujących miasto w mediach społecznościowych;
- kompleksową obsługę medialną ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych miasta;
- kampanie informacyjno-promocyjne miasta w mediach społecznościowych;
- wykonanie materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych miasta(projekt,druk,dostawa,dystrybucja);
- promocję miasta poprzez rozpowszechnianie, propagowanie, reklamowanie i rozpropagowywanie walorów miasta Lubina, w tym w szczególności: organizowanie i współorganizowanie ogólnie dostępnych i powszechnych wydarzeń promujących miasto;
- organizację spotkań Prezydenta;
- promocję terenów inwestycyjnych miasta;
- tłumaczenia ustne i pisemne w zakresie obsługi inwestorów zagranicznych i promocji.

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z opłatą składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.

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 w wysokości 2.700.741,21 zł 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: PeKaO SA, PKO BP, BGK oraz BPS jak również od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2023 roku.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2024 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.620.000,00 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 7.300.000. 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 oraz kwotę 6.457.621,00 zł stanowiącą kwotę wpłaty do budżetu państwa w 2024 roku tzw. „janosikowego”.

### **Dział 801 – „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Zaplanowane wydatki na 2024 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 2024 r.:**

rozd. 80101	205.559 zł
rozd. 80104	74.957 zł
<b>Razem</b>	<b>280.516 zł</b>

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.

W ramach działu zaplanowano również pomoc finansową dla powiatu Lubińskiego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania oświatowego, polegającego na udzieleniu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin.

**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 Spółki Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie – 10.000.000,00 zł oraz Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Spółka z o.o. w Lubinie – 4.000.000,00 zł

**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 Lubińskiego 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”**

W rozdziale finansowane będą następujące zadania :

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 – większość skamerowanych do tej pory odcinków kanalizacji deszczowej wymaga większej lub mniejszej interwencji (naprawy), m.in. ul. Miedziana, Kamienna.

### 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 powyższego rozdziału przewiduje się finansowanie wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami.

W roku 2024 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).

Przedłożony załącznik Nr 13 i 13a do uchwały budżetowej wykazuje, że system

gospodarowania odpadami nie bilansuje się z prognozowanymi wpływami z tego tytułu, co oznacza, że brakująca różnica w wysokości 3.571.004,00 zł będzie sfinansowana z nadwyżki osiągniętej w systemie SGO z lat poprzednich stanowiącą pulę tzw. „wolnych środków” w minionych latach.

### **ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

W 2024 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**

Realizowane będą następujące zadania :

- 1) Środki przeznaczone na zakup komponentów ogrodniczych do realizacji umowy na sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
- 2) Środki przeznaczone na zakup ławek, koszy, elementów małej architektury.
- 3) Zakup drzewka świątecznego.
- 4) Zakup materiałów do remontu ławek na ścieżce edukacyjnej.

1. Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta usuwanie i naprawa elementów znajdujących się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

2. Bieżąca konserwacja i remont ławek parkowych i koszy ulicznych na terenach miejskich w Lubinie.

1. Środki przeznaczone na realizację umów w zakresie utrzymania zieleni na terenach Gminy Miejskiej Lubin Tereny Przylesie, Tereny Ustronie i Polne, tereny Centrum, parki.
2. Czyszczenie na bieżąco wszystkich donic z osadu, kamienia, błota i kurzu i ewentualnych napisów będącymi aktami wandalizmu.

### **Rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

Planuje się kontynuację działań polegających na dofinansowaniu kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta. Dotacje udzielane będą na zasadach określonych w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014 r. 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 aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, przyjętej uchwałą nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.

## Różne opłaty i składki

Plan - 2 000,00 zł

Jest to opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona w związku z działalnością Urzędu Miejskiego w Lubinie za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, których źródłem są m.in. prace konserwacyjne (np. rozcieńczalniki, farby, rozpuszczalniki), silniki spalinowe w samochodach służbowych, kotły opalane gazem, utrzymanie dróg i infrastruktury przez zakład drogowy (spawanie, farby do malowania oznakowania drogowego, rozpuszczalniki). Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan - 50 000,00 zł

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 określonym 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 aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, przyjętej Uchwałą Nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.

## **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**

Środki przewidziano m.in. na :

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 2024”.

1. Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” (zbiórka w placówkach oświatowych zużytych baterii) - zakup materiałów promocyjnych dla szkół i przedszkoli. W roku szkolnym 2022/2023 zebrano 5,908 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**

1. Zakup elementów małej architektury i wyposażenia mienia komunalnego.
2. Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów.
3. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

1. Środki przeznaczone będą na obsługę i konserwację fontann miejskich, a także na roboty remontowe w toaletach miejskich, skatepark, urny, ekspozycje itp.

2. Zaplanowano rozbiórkę obiektu budowlanego przy ul. Kościuszki. Wzmocnienie ogrodzenia na terenie Starego Lubina zgodnie z gotowym już projektem.

1. Środki przeznaczone na bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy.

2. Środki przeznaczone na transport i montaż elementów małej architektury.

3. Usługa polegająca na montażu i demontażu oraz przechowywaniu wraz z zabezpieczeniem worków do kropelkowego nawadniania drzew.

4. Usługi holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lubina.

5. Usługa złomowania pojazdów usuniętych z dróg terenu miasta na podstawie art.

50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.

6. 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.

7. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Lubina” – zgodnie z art. 19 Ustawy Prawo energetyczne założenia muszą być aktualizowane co najmniej raz na 3 lata.

8. Zamówienie na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zwierzętom dzikim poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i losowych z terenu miasta Lubina, utylizacja padłych zwierząt.

9. Koszty związane z demontażem, iluminacji zewnętrznych (bożonarodzeniowo – noworocznych).

10. Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody.

11. Akcja deratyzacji.

12. Akcja odkomarzania.

13. Sterylizacja wolnożyjących kotów.

14. Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach.

15. Inne usługi: olejowanie ławek miejskich, wymiana piasku w piaskownicach, konserwacja nawierzchni boisk, dostawy wkładów do koszy, siatek do boisk itp.

Środki przeznaczone na utrzymanie domeny o nazwie dolinazimnicy.pl w 2024 roku wraz z serwerem niezbędnym do jej archiwizacji i obsługi.

Środki przeznaczone na bieżącą aktualizację strony dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina w 2024 roku.

Usługa wyceny pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym.

Nagrody konkursowe

Plan - 5 000,00 zł

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.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan - 75 000,00 zł

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 sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin za lata 2022-2023.

3. Wykonanie analiz, sprawozdań, 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 dotacje inwestycyjne instytucji kultury.

### **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 2024 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. W zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowane będą zadania z udziałem środków z Polskiego Ładu na drugi etap budowy Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych.

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 2024r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku PeKaO SA , PKO BP , BGK, BPS oraz wykup pierwszej transzy obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000,00 zł . Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2024r. kwotę 14.499.999,88 zł.

Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Miejska Lubin na dzień 31 grudnia 2023r. zamknie się kwotą 192.500.001,64 zł. Po uwzględnieniu planowanych spłat dokonanych w 2024 roku na koniec roku 2024 stan kredytów do spłacenia wyniesie 178.000.000,18 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 2024 roku określono w łącznej kwocie 279.206.132,00 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 246.201.132,00 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 33.005.000,00 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 2024rok

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 - 200 000,00zł.**

Dochody na rok 2024 zaplanowano na poziomie znacznie niższym niż wpływy przekazywane do budżetu Gminy Miejskiej Lubin przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze

środowiska. Spadek dochodów z w/w wpływów wynika ze zmniejszonej ilości odpadów przyjmowanych na składowisko odpadów.

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).

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 przeznaczają 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

- 200 000,00zł

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 aktualizacji Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, przyjętym Uchwałą Nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023r.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej - 10.000,00 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.000,00 zł

w tym zadania :

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

Rozdział 90026–Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 60.000,00 zł  
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł

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 2022/2023 zebrano 5,908 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 – 80.000,00 zł  
§ 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 – 75.000,00zł

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 2022-2023.
- 3.Wykonanie analiz, opinii i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

*Informacja  
o wydzielonych rachunkach dochodów na 2024 r. utworzonych przy samorządowych  
jednostkach oświatowych*

Przedstawione w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 dane prezentują planowane na 2024r. 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 10.519.650,00 zł

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

Lubin , dnia 15.listopada 2023r.

**ZARZĄDZENIE P.0050.354.2023  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 15 LISTOPADA 2023 R.**

**w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 9, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Miasta Lubina postanawiam co następuje:

**§ 1**

Wnieść do Rady Miejskiej w Lubinie nw. projekty uchwał:

- **w sprawie budżetu miasta Lubina na 2024 rok,**
- **w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2043.**

**§ 2**

Projekty:

- w sprawie budżetu miasta Lubina na 2024 r. przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2043, przekazać Regionalnej Izbie obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego w celu zaopiniowania.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2023 r.

Lubin, dnia 15 listopada 2023 r.

dot. OR.0050.354.2023

**Pani  
Bogusława Potocka  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Lubinie**

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Miasta Lubina, niniejszym wnoszę do Rady Miejskiej w Lubinie nw. projekty uchwał:

- **w sprawie budżetu miasta Lubina na 2024 rok,**
- **w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2043.**