

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.297.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 października 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 rok 2025,

§ 2. Projekt: Projekt:

- w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2025, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

**RADA MIEJSKA  
W LUBINIE**

**UCHWAŁA Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
Z DNIA .....**

**w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2025**

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 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2025 r. w łącznej kwocie 802.623.640,90 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 557.064.605,39 zł
  - b) majątkowe w kwocie 245.559.035,51 zł**zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.**
2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2025r. w łącznej kwocie 839.185.083,35 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 497.944.076,39 zł
  - b) majątkowe w kwocie 341.241.006,96 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 2**

1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2025 r. ustala się
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości - 332.065.874,48 zł  
w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 167.685.605,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 164.380.269,48 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące – 115.157.132,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 37.191.480,00 zł
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 529.589,91 zł
  - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 13.000.000,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę wydatków majątkowych na 2025 rok w wysokości 341.241.006,96 zł , z tego:
  - a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 42.931.000,00 zł
  - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 298.310.006,96 zł, w tym:
    - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 4.879.686,83 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

### § 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta na 2025r.w wysokości **36.561.442,45 zł**, którego źródłem pokrycia będą :
    - a) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 15.000.000,00 zł
    - b) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.261.442,45 zł
    - c) przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł
  2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości **50.061.442,33 zł**, na którą składają się :
    - a) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30.761.442,33 zł
    - b) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 15.000.000,00 zł
    - c) przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł
  3. Ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta na 2025 rok z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie **13.499.999,88 zł**, które sfinansowane będą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.499.999,88 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

### § 4

1. Ustala się na rok 2025 limity zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 65.000.000,00 zł zaciąganych na :
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 50.000.000,00 zł
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 15.000.000,00 zł
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do :
  - a) zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Lubina w wysokości 50.000.000,00 zł
  - b) zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 15.000.000,00 zł

### § 5

Ustala się na 2025 rok plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych **jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.**

### § 6

1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2025 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2025 r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

### § 7

Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2025 rok, które realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

## § 8

Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustaw **zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.**

## § 9

Ustala się na 2025 rok dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.**

## § 10

Ustala się plan dochodów na 2025 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 11 i 11a do niniejszej uchwały.**

## § 11

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

## § 12

Ustala się na 2025 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 13 i 13a do niniejszej uchwały.**

## § 13

Ustala się plan finansowy na 2025 rok dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład **zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.**

## § 14

Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 rok na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności **zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.**

## § 15

Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 rok związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 **zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.**

## § 16

Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 rok związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy **zgodnie z załącznikami Nr 17 i 17a do niniejszej uchwały.**

## **§ 17**

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 8.390.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 1.810.000,00 zł , w tym :
  - a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.810.000,00 zł

## **§ 18**

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 roku w wysokości 50.000.000,00 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2025 roku przez Prezydenta Miasta w wysokości 50.000.000,00 zł.

## **§ 19**

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 25.000.000,00 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.

## **§ 20**

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, z wyłączeniem zwrotów nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, które traktuje się jako dochody.

## **§ 21**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## **§ 22**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

**Tomasz Górzyński**

## Budżet na rok 2025

### DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	246 431 426,38
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 444 610,42
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 800 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
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	600 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	725 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	804 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 027 313,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 300 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	518 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
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	3 108 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własne	250 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000,00
0830	Wpływy z usług	4 372 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 200,00

§	Nazwa	Plan
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	603 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431 700,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	661 900,00
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	24 631 138,00
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)	4 548 400,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 776,09
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 968,02
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	717 300,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	821 483,48
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
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	211 390,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000 000,00
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
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 456 593,74
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 935,77
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00



§	Nazwa	Plan
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	215 047 856,00
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>802 623 640,90</b>

## Dochody budżetu miasta Lubina na 2025 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	1 277 564,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 564,97
	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	141 564,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 564,97
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 869,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 695,62
	60095		Pozostała działalność	636 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 140 000,00
			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	2 447 000,00

			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	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	806 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 693 000,00
			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	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 374 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 049 576,00
			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	1 049 436,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	324 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 000,00
		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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 620,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	474 261 936,80
			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
	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	48 812 500,00
			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	46 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		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	13 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		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	9 356 200,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	725 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	401 876 036,80

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	246 431 426,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 444 610,42
801			Oświata i wychowanie	5 792 679,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 179,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 096 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00
		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	2 205 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 400,00
		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	8 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00
	80195		Pozostała działalność	482 179,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 179,14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 906,74
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 272,40
852			Pomoc społeczna	7 020 015,48

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	603 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	311 000,00
			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	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	280 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 300,00
			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	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 957 000,00
			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	70 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 717 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 400,00
			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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		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	415 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	250 000,00
		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	164 082,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 400,00
	85295		Pozostała działalność	823 483,48
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	821 483,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
			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
	85395		Pozostała działalność	10 200,00
			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



		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
			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	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00
855			Rodzina	27 686 500,00
			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
	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	23 958 300,00
			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	30 500,00
		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	23 029 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	391 200,00
			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
		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	375 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 207 000,00
			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	3 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 767 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 507 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 507 313,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00
			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	240 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			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	10 000,00
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	167 000,00
			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	167 000,00
			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	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>557 064 605,39</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	623 744,11

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	61 040 806,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 022 356,66
	60016		Drogi publiczne gminne	61 022 356,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 022 356,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 769 562,08
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 794,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 000 000,00
	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	25 250 000,00
			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	25 250 000,00
			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	25 000 000,00
750			Administracja publiczna	580 604,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 404,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 404,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 404,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 647,99
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 756,64
	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	126 311 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	126 047 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	126 047 856,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 000,00
			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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 768,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 768,22
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 295 768,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 768,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 383,67
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 384,55
	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	30 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>245 559 035,51</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	3 873 529,51

<b>Ogółem:</b>			<b>802 623 640,90</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>4 497 273,62</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu miasta Lubina na 2025 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	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 124 802,03	24 437 956,21	11 041 000,00	12 000,00	11 029 000,00	13 220 000,00	0,00	176 956,21	0,00	0,00	0,00	98 686 845,82	98 686 845,82	2 527 945,82	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 275 000,00	13 275 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	107 700 902,03	9 722 956,21	9 546 000,00	12 000,00	9 534 000,00	0,00	0,00	176 956,21	0,00	0,00	0,00	97 977 945,82	97 977 945,82	2 527 945,82	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	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	272 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	835 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	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	0,00	
	60095		Pozostała działalność	371 900,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 941 000,00	9 941 000,00	9 941 000,00	0,00	9 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 125 000,00	9 125 000,00	9 125 000,00	0,00	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 373 000,00	4 023 000,00	4 023 000,00	15 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 888 000,00	3 538 000,00	3 538 000,00	0,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	61 911 288,63	60 539 114,00	59 494 847,00	35 357 366,00	24 137 481,00	69 267,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 174,63	1 367 174,63	624 050,05	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 915 736,00	2 915 736,00	2 895 736,00	2 802 436,00	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	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	994 000,00	994 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 559 285,63	33 192 111,00	33 142 111,00	27 880 000,00	5 262 111,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 174,63	1 367 174,63	624 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 852 000,00	10 852 000,00	10 852 000,00	0,00	10 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 200 000,00	5 200 000,00	5 195 000,00	4 674 930,00	520 070,00	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 390 267,00	7 385 267,00	7 316 000,00	0,00	7 316 000,00	69 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 140 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	75495		Pozostała działalność	2 010 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 798 960,00	11 798 960,00	11 798 960,00	0,00	11 798 960,00	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	1 598 960,00	1 598 960,00	1 598 960,00	0,00	1 598 960,00	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	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	209 795 370,70	207 539 970,70	126 081 632,00	105 937 173,00	20 144 459,00	73 625 065,00	7 480 640,00	352 633,70	0,00	0,00	0,00	2 255 400,00	2 255 400,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 340 000,00	92 835 000,00	69 638 595,00	57 913 840,00	11 724 755,00	22 845 465,00	350 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	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
	80104		Przedszkola	65 580 000,00	65 180 000,00	35 138 100,00	29 907 100,00	5 231 000,00	29 850 000,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 700 000,00	5 700 000,00	5 688 000,00	5 291 214,00	396 786,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie 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
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 737,00	459 737,00	459 737,00	59 737,00	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	5 580 000,00	5 180 000,00	5 132 700,00	4 337 985,00	794 715,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 640 000,00	16 089 600,00	3 638 500,00	3 254 150,00	384 350,00	12 449 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 400,00	550 400,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 010 000,00	13 610 000,00	5 543 000,00	5 050 147,00	492 853,00	8 060 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 965 633,70	7 965 633,70	683 000,00	123 000,00	560 000,00	60 000,00	6 870 000,00	352 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	31 024 449,00	10 598 449,00	10 298 189,00	860 740,00	9 437 449,00	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 426 000,00	0,00	0,00	0,00	20 426 000,00
	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	10 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 960,00	70 960,00	70 960,00	40 730,00	30 230,00	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	2 529 040,00	2 529 040,00	2 408 780,00	820 010,00	1 588 770,00	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	17 587 449,00	3 661 449,00	3 481 449,00	0,00	3 481 449,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926 000,00	0,00	0,00	0,00	13 926 000,00
852			Pomoc społeczna	29 806 725,48	29 768 725,48	20 772 025,48	14 176 026,00	6 595 999,48	3 174 000,00	5 822 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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:		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	
	85202		Domy pomocy społecznej	6 250 000,00	6 250 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 434 000,00	2 407 000,00	1 779 660,00	1 210 260,00	569 400,00	624 000,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	57 200,00	57 200,00	57 200,00	40 600,00	16 600,00	0,00	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	283 600,00	283 600,00	283 600,00	0,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 300,00	484 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 011 900,00	2 011 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 967 000,00	2 967 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 900 000,00	10 889 000,00	10 836 800,00	9 143 560,00	1 693 240,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	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	3 114 782,00	3 114 782,00	3 078 222,00	2 975 752,00	102 470,00	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	363 600,00	363 600,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	923 783,48	923 783,48	893 483,48	805 854,00	87 629,48	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 045 200,00	2 045 200,00	185 200,00	200,00	185 000,00	1 850 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 860 200,00	1 860 200,00	200,00	200,00	0,00	1 850 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	657 500,00	657 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	504 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	33 500,00	33 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00
855			Rodzina	36 145 140,00	35 945 140,00	13 246 260,00	7 333 500,00	5 912 760,00	0,00	22 698 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 283 440,00	24 283 440,00	1 612 280,00	1 198 520,00	413 760,00	0,00	22 671 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	934 500,00	934 500,00	929 780,00	914 930,00	14 850,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	397 200,00	397 200,00	397 200,00	0,00	397 200,00	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	6 800 000,00	6 600 000,00	6 577 000,00	5 220 050,00	1 356 950,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 773 247,00	57 911 391,00	57 906 591,00	96 600,00	57 809 991,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 861 856,00	132 361 856,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 560 956,00	2 963 100,00	2 963 100,00	0,00	2 963 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 597 856,00	131 097 856,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	33 108 849,00	33 108 849,00	33 108 849,00	96 600,00	33 012 249,00	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	9 149 642,00	9 149 642,00	9 149 642,00	0,00	9 149 642,00	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	4 770 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	4 770 000,00	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	316 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 587 000,00	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	3 169 800,00	2 919 800,00	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 388 730,51	21 688 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	21 544 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 730,51	9 700 730,51	1 727 690,96	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	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	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	6 875 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 730,51	6 875 730,51	1 727 690,96	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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
	92116		Biblioteki	4 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	8 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	144 000,00	144 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	17 100 000,00	6 450 000,00	6 410 000,00	3 897 000,00	2 513 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	16 800 000,00	6 450 000,00	6 410 000,00	3 897 000,00	2 513 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
926			Kultura fizyczna	59 110 000,00	910 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 910 000,00	910 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>839 185 083,35</b>	<b>497 944 076,39</b>	<b>332 065 874,48</b>	<b>167 685 605,00</b>	<b>164 380 269,48</b>	<b>115 157 132,00</b>	<b>37 191 480,00</b>	<b>529 589,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>341 241 006,96</b>	<b>298 310 006,96</b>	<b>4 879 686,83</b>	<b>0,00</b>	<b>42 931 000,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>50 061 442,33</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	30 761 442,33
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 300 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>13 499 999,88</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 999 999,88

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych  
na rok 2025

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
<b>I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1</b>											
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	10 966 200,00	0,00	0,00	10 966 200,00	0,00	0,00	0,00	10 966 200,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	988 000,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		43 000,00			43 000,00				43 000,00
		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		60 000,00			60 000,00				60 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		26 000,00			26 000,00				26 000,00
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	0,00	5 593 000,00	0,00	0,00	5 593 000,00	0,00	0,00	0,00	5 593 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		300 000,00			300 000,00				300 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		1 000 000,00			1 000 000,00				1 000 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		300 000,00			300 000,00				300 000,00
		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		440 000,00			440 000,00				440 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		650 000,00			650 000,00				650 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		550 000,00			550 000,00				550 000,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	0,00	4 385 200,00	0,00	0,00	4 385 200,00	0,00	0,00	0,00	4 385 200,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		636 000,00			636 000,00				636 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		190 000,00			190 000,00				190 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		200 000,00			200 000,00				200 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		216 000,00			216 000,00				216 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		500 000,00			500 000,00				500 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		206 150,00			206 150,00				206 150,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		290 000,00			290 000,00				290 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9		190 000,00			190 000,00				190 000,00
		z Oddziałami Integracyjnymi									
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi		291 000,00			291 000,00				291 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		192 500,00			192 500,00				192 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		279 000,00			279 000,00				279 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 14		822 000,00			822 000,00				822 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 15		372 550,00			372 550,00				372 550,00

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2025 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / odbiorca dotacji / cel dotacji	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 WŁAŚCICIELSKIEGO (OK)</b>									
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	-	-	-	-	-	<b>36 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	-	<b>1 460 000,00</b>	<b>72 105 065,00</b>	-	<b>60 000,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	1 090 000,00	21 755 465,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	21 755 465,00	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1 090 000,00	-	-	-
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	-	170 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	170 000,00	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	29 850 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	17 850 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	12 000 000,00	-	-

	80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	-	-	190 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	190 000,00	-	-	-
	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>	-	-	-	12 449 600,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	9 449 600,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	3 000 000,00	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	-	10 000,00	8 050 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	4 550 000,00	-	-
		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	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	60 000,00
		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	-	-	-	-	-	60 000,00
851			<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>3 174 000,00</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	-	-	-	-	2 550 000,00
		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	-	-	-	-	-	2 550 000,00
	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>1 850 000,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	1 850 000,00
		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	-	-	-	-	-	1 300 000,00
		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>	-	-	-	450 000,00	-	<b>54 000,00</b>

	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	-	-	450 000,00	-	-
		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	-	-	-	300 000,00	-	-
	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>900</b>			<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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 900 000,00</b>	-	<b>2 300 000,00</b>	-	-	<b>1 169 000,00</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	-	-	-	-	-	144 000,00
		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	-	-	-	-	-	144 000,00
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	3 800 000,00	-	600 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	3 800 000,00	-	-	-	-	-
		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>	5 000 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	5 000 000,00	-	-	-	-	-
		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>	500 000,00	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	500 000,00	-	-	-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	4 700 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	4 700 000,00	-	-	-	-	-
		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>	6 900 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	6 900 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)	-	-	1 500 000,00	-	-	-
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	-	-	-	-	-	1 025 000,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	1 025 000,00

926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	-	-	-	-	<b>830 000,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	830 000,00
		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	-	-	-	-	-	500 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-		-		330 000,00
<b>RAZEM ( OK )</b>				<b>20 900 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>72 555 065,00</b>	<b>-</b>	<b>7 477 800,00</b>
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY (IN)</b>									
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>13 220 000,00 zł</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>						<b>13 220 000,00 zł</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						<b>13 220 000,00 zł</b>
			umowa na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubieńskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego IN-K-7243.1.1.2024						<b>13 220 000,00 zł</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>69 267,00 zł</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>						<b>69 267,00 zł</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						<b>69 267,00 zł</b>
			Umowa dotacji nr RM.BZIT.033.7.30.15.2024.V w sprawie dotacji celowej na organizację i obsługę instrumentu ZIT LGOF						<b>69 267,00 zł</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>314 000,00</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>						<b>314 000,00</b>
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych						<b>314 000,00</b>

			Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopcuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe jest wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowej / osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe / poprawa jakości powietrza na terenie miasta Lubina						264 000,00
			Realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych						50 000,00
<b>RAZEM (IN)</b>				-	-	13 289 267,00	-	-	314 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>									118 296 132,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
na rok 2025**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / strona porozumienia / przedmiot porozumienia / okres zawarcia porozumienia	Dochody na 2025r.	Wydatki na 2025r.
1	2	3	4	5	6
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>518 450,00</b>	<b>13 876 900,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		13 220 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 220 000,00
			Porozumienie z Powiatem Lubińskim ws realizacji publicznego transportu zbiorowego (zadanie jednoroczne)		13 220 000,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		120 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		120 000,00
			Porozumienie ZZ.022.2.1.2023 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Lubin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn: "Eksplotacja, 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 Gminy Miejskiej Lubin (zadanie wieloletnie)		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	
			Porozumienie z Powiatem Lubińskim ws zarządzania drogami powiatowymi (zadanie jednoroczne)	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	
			Porozumienie nr RI.022.45.2023, ws udzielenia 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	18 450,00	
		6050	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00
			"Dolnośląska Cyklostrada" budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej		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 zasania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		69 267,00
			Umowa dotacji w sprawie udzielania dotacji celowej na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (zadanie jednoroczne)		69 267,00
<b>RAZEM (IN )</b>				<b>518 450,00</b>	<b>13 946 167,00</b>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>					
<b>801</b>			<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 080 000,00	1 375 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 090 000,00
		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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		280 000,00
		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	

	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, związków powiatowo-gminnych lub gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5 000,00
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	170 000,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		170 000,00
80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	-	190 000,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		190 000,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	10 000,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
<b>RAZEM (OK )</b>			<b>3 080 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>
<b>OGÓLEM ( IN + OK )</b>			<b>3 598 450,00</b>	<b>15 691 167,00</b>

## Budżet na rok 2025

### WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>98 686 845,82</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>97 977 945,82</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 450 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	4 000 000,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	2 500 000,00
		<i>Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>	14 700 000,00
		<i>Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie</i>	2 150 000,00
		<i>Budowa stanowiska dla kontroli mas i nacisku pojazdów przy ul. Zielonogórskiej w Lubinie</i>	2 900 000,00
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Lubina</i>	1 300 000,00
		<i>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF - projekty</i>	2 000 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	3 900 000,00
		<i>Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.</i>	1 000 000,00
		<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	1 500 000,00
		<i>Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim</i>	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 562,08
		<i>Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim</i>	1 769 562,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 383,74
		<i>Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim</i>	758 383,74
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 000 000,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	30 000 000,00
		<i>Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>	25 000 000,00
		<i>Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie</i>	4 000 000,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>72 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		<i>Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych</i>	72 000,00
	<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>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>236 900,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 900,00
	<i>"Dolnośląska Cyklostrada" - budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej</i>		36 900,00
	<i>Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>		200 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>350 000,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>350 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie</i>		350 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 372 174,63</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 367 174,63</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		435 124,58
	<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne</i>		135 124,58
	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>		300 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		477 647,99
	<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE</i>		477 647,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 402,06
	<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne</i>		146 402,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		308 000,00
	<i>ZAKUP SYREN ALARMOWYCH</i>		120 000,00
	<i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>		188 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</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>		5 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 500 000,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
	<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>		1 500 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 255 400,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>505 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	<i>Modernizacja sieci elektrycznej - SP5</i>		100 000,00
	<i>Wykonanie bieżni sportowej - SP10</i>		100 000,00
	<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12</i>		100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	<i>Zakup zestawów interaktywnych do sal lekcyjnych - SP14, SP1</i>		200 000,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		5 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>400 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	<i>Modernizacja węzłów sanitarnych - PM6, P10</i>		150 000,00
	<i>Modernizacja sal lekcyjnych - PM1, PM5, PM7, PM12</i>		150 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14</i>	100 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>400 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Modernizacja kuchni w SP5</i>	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7</i>	100 000,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</b>	
	<b>80149</b>	<b>pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>550 400,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, P10</i>	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 400,00
		<i>Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14</i>	250 400,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</b>	
	<b>80150</b>	<b>pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>400 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12</i>	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SP1, SP3, SP9, SP12</i>	100 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 426 000,00</b>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>6 500 000,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 500 000,00
		<i>Budowa i prowadzenie wyskokospecjalizowanego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	6 500 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 926 000,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 926 000,00
		<i>Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz instalacyjną</i>	13 926 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>27 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W BUDYNKU DDP "SENIOR"</i>	11 000,00
		<i>MODERNIZACJA MONITORINGU W BUDYNKU DDP "SENIOR"</i>	16 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH W BUDYNKU MOPS</i>	11 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 2</i>	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>137 861 856,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>136 597 856,00</b>
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		5 500 000,00
	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		5 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 750 000,00
	<i>Budowa przyłączy do toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>		200 000,00
	<i>Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>		1 200 000,00
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>		2 650 000,00
	<i>Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>		200 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie</i>		500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	<i>Zakup i dostawa toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>		300 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		126 047 856,00
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>		90 000 000,00
	<i>Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>		36 047 856,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>314 000,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		314 000,00
	<i>PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE</i>		264 000,00
	<i>DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW</i>		50 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>700 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00
	<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>		700 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>250 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
	<i>Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.</i>		250 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>9 700 730,51</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>		100 000,00
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>6 875 730,51</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 148 039,55
	<i>Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>		5 148 039,55
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 209 383,67
	<i>Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>		1 209 383,67
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		518 307,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	518 307,29
<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>	100 000,00
<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>	100 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 500 000,00</b>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 500 000,00
<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>	1 025 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>10 650 000,00</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>		<b>10 350 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00
		<i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>	10 000 000,00
		<i>ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA ZOO</i>	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>ZAKUP POJAZDU TYPU MELEX</i>	150 000,00
<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin</i>	300 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>58 200 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>41 200 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200 000,00
		<i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	11 200 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
		<i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	30 000 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>17 000 000,00</b>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	17 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		

---

---

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>341 241 006,96</b>
--	--	----------------------	-----------------------

---

---

## Budżet na rok 2025

<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>1 049 436,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 049 436,00</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	1 049 436,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 620,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 620,00</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	13 620,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>164 082,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>164 082,00</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	164 082,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>23 404 000,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 029 000,00</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	23 029 000,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>375 000,00</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	375 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>24 631 138,00</b>

## Budżet na rok 2025

### WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 049 436,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 049 436,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 436,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 620,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 620,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>164 082,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>164 082,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>23 404 000,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 029 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	22 179 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
	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>375 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
4130	§ Składki na ubezpieczenie zdrowotne		375 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>24 631 138,00</b>

## Budżet na rok 2025

### DOCHODY

Plan dochodów na 2025 rok z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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	2 000 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 000 000,00</b>



## Budżet na rok 2025

### WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>70 960,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 929 040,00</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	277 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454 310,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		

---

---

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 000 000,00</b>
--	--	----------------------	---------------------

---

---

## Budżet na rok 2025

### DOCHODY

*Plan dochodów na 2025 rok z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*

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 2025

### WYDATKI

Wydatki na 2025 rok na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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 2025

### DOCHODY

Plan dochodów na 2025 rok związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 507 313,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>32 507 313,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 507 313,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>32 507 313,00</b>

## Budżet na rok 2025

### WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 108 849,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>33 108 849,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 986 249,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>33 108 849,00</b>

## Budżet na rok 2025

### DOCHODY

Plan dochodów na 2025 rok uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>504 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>264 000,00</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>240 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>504 000,00</b>

## Budżet na rok 2025

### WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska"

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>504 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>314 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 000,00
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>20 000,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>65 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>504 000,00</b>



**Przychody z niewykorzystanych środków oraz dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2025**

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2025	Plan na rok 2025	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>59 000 000,00</b>	<b>78 350 000,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		59 000 000,00	78 350 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 700 000,00
			Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi			14 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		25 000 000,00	25 000 000,00
			Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi		25 000 000,00	25 000 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 150 000,00
			Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie			2 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00	4 000 000,00

			Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie		4 000 000,00	4 000 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 500 000,00
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 1			2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		30 000 000,00	30 000 000,00
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 1		30 000 000,00	30 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>126 047 856,00</b>	<b>128 897 856,00</b>
	900001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>126 047 856,00</i>	<i>128 897 856,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	200 000,00
			Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin			200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		36 047 856,00	36 047 856,00
			Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin		36 047 856,00	36 047 856,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 650 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno - kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej			2 650 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		90 000 000,00	90 000 000,00

			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno - kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej		90 000 000,00	90 000 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna</b>		<b>30 000 000,00</b>	<b>41 200 000,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>30 000 000,00</i>	<i>41 200 000,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 200 000,00
			Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2			11 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		30 000 000,00	30 000 000,00
			Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2		30 000 000,00	30 000 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>215 047 856,00</b>	<b>248 447 856,00</b>

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2025 roku  
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich**

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów na 2025 rok	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2025 roku	Wysokość wydatków na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY</b>								
1.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	2057		123 869,35	
2.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	2059		17 695,62	
3.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	6257		1 769 562,08	
4.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	6259		252 794,58	

5.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	4307			123 869,35
6.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	4309			53 086,86
7.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	6057			1 769 562,08
8.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	6059			758 383,74
9.	FEDS 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	2024-2025	921	92110	6257		1 209 383,67	
10.	FEDS 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	2024-2025	921	92110	6259		86 384,55	

11.	FEDS 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	2024-2025	921	92110	6057			1 209 383,67
12.	FEDS 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	2024-2025	921	92110	6059			518 307,29
<b>RAZEM (IN)</b>							<b>3 459 689,85</b>	<b>4 432 592,99</b>

**WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

1	Projekt „LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE - kompleksowe programy rozwoju edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2024-2025	801	80195	2057		86 485,61	
					2059		12 355,09	
					4017			16 052,76
					4019			2 293,25
					4117			8 750,00
					4119			1 250,00
					4127			6 125,00
					4129			875,00
					4307			23 692,49
					4309			3 384,65
					4717			1 750,00
					4719			250,00
					4797			30 115,36
4799			4 302,19					
<b>RAZEM (1)</b>					-	<b>98 840,70</b>	<b>98 840,70</b>	

2	Projekt „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2024-2026	801	80195	2057		335 421,13	
					2059		47 917,31	
					4017			26 766,85
					4019			3 823,84
					4117			51 557,91
					4119			7 365,42
					4127			35 337,45
					4129			5 048,21
					4307			15 274,66
					4309			2 182,10
					4717			5 793,02
					4719			827,57
					4797			87 338,98
					4799			12 476,99
<b>RAZEM (2)</b>					-	<b>383 338,44</b>	<b>253 793,00</b>	
<b>OGÓŁEM OK (1+2 )</b>					-	<b>482 179,14</b>	<b>352 633,70</b>	

**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR**

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Cyberbezpieczny Samorząd.	2024-2026	750	75023	6257		477 647,99	
				6259		77 756,64	
				6057			477 647,99
				6059			146 402,06
<b>RAZEM OR</b>						<b>555 404,63</b>	<b>624 050,05</b>
<b>OGÓŁEM</b>					-	<b>4 497 273,62</b>	<b>5 409 276,74</b>



Przychody, dochody i wydatki związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r.

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / opis zadania	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2025	Plan na rok 2025	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS)</i>		10 200,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		10 200,00	
		3110	świadczenia społeczne			10 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			167,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			29,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			4,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		1 025 000,00	1 025 000,00
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 025 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 035 200,00</b>	<b>1 035 200,00</b>

## Budżet na rok 2025

<b>DOCHODY</b>			
<i>Plan dochodów na 2025 rok związanych z realizacją zadań ze środków z Funduszu Pomocy</i>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>195 300,00</b>
		<i><b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b></i>	<b>15 300,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00
		<i><b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b></i>	<b>10 000,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
		<i><b>Zasiłki stałe</b></i>	<b>170 000,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>17 000,00</b>
		<i><b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b></i>	<b>17 000,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>505 000,00</b>
		<i><b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b></i>	<b>488 800,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 800,00
		<i><b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b></i>	<b>16 200,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 200,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>717 300,00</b>

## Budżet na rok 2025

### WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok związanych z realizacją zadań ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>195 300,00</b>
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>15 300,00</b>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00
<b>85214</b>		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>10 000,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RF	10 000,00
<b>85216</b>		<i>Zasiłki stałe</i>	<b>170 000,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RF	170 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>17 000,00</b>
		<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<b>17 000,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RF	17 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>505 000,00</b>
<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>488 800,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RF	488 800,00
<b>85513</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<b>16 200,00</b>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>717 300,00</b>

**Uzasadnienie  
i materiały  
informacyjne  
do budżetu  
Miasta Lubina  
na 2025 r.**

## Budżet miasta na 2025 r. zakłada:

- <b>dochody ogółem</b> w kwocie	802.623.640,90 zł
z tego:	
- dochody bieżące	557.064.605,39 zł
- dochody majątkowe	245.559.035,51 zł
<i>w tym:</i>	
- na zadania zlecone	24.631.138,00 zł
- <b>przychody</b> w kwocie	50.061.442,33 zł
- <b>wydatki ogółem</b> w wysokości	839.185.083,35 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	497.944.076,39 zł
- wydatki majątkowe	341.241.006,96 zł
<i>w tym:</i>	
- na zadania zlecone	24.631.138,00 zł
- <b>rozchody</b> w kwocie	13.499.999,88 zł

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

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

1) wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2024 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2024r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz prognozowany wskaźnik wzrostu dochodów podatkowych na 2025 rok, tj. o 12%, zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Finansów.

2) informację Ministerstwa Finansów, przekazaną pismem ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r., określającą planowane na 2025 r. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz należną subwencję ogólną a także środki wynikające z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku, które zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej 1 października 2024 r.

3) informację o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, dotacji na zadania 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.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.

4) informację o przewidzianych w budżecie na 2025r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zadania zlecone) - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3113.2.2024 z dnia 25 października 2024 r.

5) 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:
- 1) 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.
  - 2) poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” w 2003r. na okres do 2033r. z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego.
  - 3) 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 31.10.2024r. wynosi 20.035.077,80 zł

Na powyższą kwotę składają się poręczenia dla następujących podmiotów :

- 1) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego RTBS Sp. z o.o. w Lubinie – 370.000 zł
- 2) Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie – 19.665.077,80 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 31.10.2024r. żadne z w/w poręczeń udzielonych przez miasto nie jest wymagalne. W związku z powyższym na 2025 rok nie zabezpieczono w planie środków na ewentualną spłatę.

3. W budżecie na 2025 rok ujęte zostały przedsięwzięcia wynikające z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2044) :

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

**wydatki bieżące:**

- 1) Projekt „Lubimy nasze przedszkola w Lubinie” – cel: rozwój edukacji w 4 przedszkolach; lata realizacji 2024-2025; na rok 2025 zabezpieczono środki w wysokości 98.840,70 zł
- 2) Projekt „Lubimy bawić się dobrze na drodze do przyszłości” – cel: zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej w 8 przedszkolach; lata realizacji 2024-2026; na rok 2025 zabezpieczono środki w wysokości 253.793,00 zł
- 3) Projekt „Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim” – cel: rozwój ruchu turystycznego; lata realizacji 2024-2025; na rok 2025 w wydatkach bieżących zabezpieczono środki w wysokości 176.956,21 zł

**wydatki majątkowe:**

- 1) Projekt „Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim” – cel: rozwój ruchu turystycznego; lata realizacji 2024-2025; na rok 2025 w wydatkach majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 2.527.945,82 zł

2) Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” – cel: poprawa infrastruktury energetycznej budynku; lata realizacji 2024-2025; na rok 2025 w wydatkach majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 1.727.690,96 zł

3) Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – cel: wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; lata realizacji 2024-2025; na rok 2025 w wydatkach majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 624.050,05 zł

## II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

### **wydatki bieżące**

1) utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością GM Lubin – cel: poprawa dostępu do internetu; lata realizacji 2022-2028; w 2025 r. zabezpieczono kwotę 130.000,00 zł

2) prowadzenie domu pomocy społecznej – cel: zapewnienie opieki dla ludzi starszych, lata realizacji 2025-2027; w 2025 r. zabezpieczono kwotę 2.550.000,00 zł

3) prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz prowadzenie noclegowni i ogrzewalni – cel: zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, lata realizacji 2024-2027; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 1.000.000,00 zł

4) budowa i prowadzenie wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – cel: poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; lata realizacji 2022-2037; w 2025 r. zabezpieczono kwotę 4.000.000,00 zł (rekompensata)

5) budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego – cel: poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta; lata realizacji 2023-2043; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 3.481.449,00 zł (rekompensata)

6) bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie – cel: poprawa estetyki miasta; lata realizacji 2022 – 2027; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 4.290.000,00 zł

7) utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich – cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach; lata realizacji 2022-2026; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 120.000,00 zł

8) stworzenie miejsc i warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Lubina, pomoc przedsiębiorstwom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Lubina – cel: stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych produktów i technologii; lata realizacji 2022 – 2037; w 2025 r. zabezpieczono kwotę 5.200.000,00 zł (rekompensata)

9) organizacja i obsługa instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Porozumienie ZIT-LGOF – cel: pozyskanie środków unijnych na inwestycje; lata realizacji 2023-2029; na 2025 r. zabezpieczono kwotę – 69.267,00 zł

10) Projekt „Dostępna przestrzeń publiczna” zadanie dofinansowane ze środków PFRON; cel: dostosowanie urzędów dla osób niepełnosprawnych; lata realizacji 2024-2025; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 12.000,00 zł

### **wydatki majątkowe**

1) zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – lata realizacji 2014-2037, na 2025 r. zabezpieczono kwotę 8.547.911,00 zł

- 2) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie – lata realizacji 2021-2025; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 1.500.000,00 zł
- 3) Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina – lata realizacji 2021-2026; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 1.500.000,00 zł
- 4) budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina - lata realizacji 2022-2026; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 4.000.000,00 zł
- 5) budowa i prowadzenie wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – lata realizacji 2022-2039; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 6.500.000,00 zł
- 6) budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej; lata realizacji 2023-2025; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 41.200.000,00 zł (w tym środki z tzw. „Polskiego Ładu” 30.000.000,00 zł)
- 7) budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie w Lubinie, lata realizacji 2021-2043; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 13.926.000,00 zł
- 8) budowa drogi pomiędzy osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie; lata realizacji 2024-2026; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 6.150.000,00 zł (w tym środki z tzw. „Polskiego Ładu” 4.000.000,00 zł)
- 9) budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi; lata realizacji 2024-2026; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 39.700.000,00 zł (w tym środki z tzw. „Polskiego Ładu” 25.000.000,00 zł)
- 10) budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie-etap1; lata realizacji 2023-2025; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 32.500.000,00 zł (w tym środki z tzw. „Polskiego Ładu” 30.000.000,00 zł)
- 11) uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne, lata realizacji 2023-2026; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 92.650.000,00 zł (w tym środki z tzw. „Polskiego Ładu” 90.000.000,00 zł)
- 12) wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin; lata realizacji 2023-2025; na 2025 r. zabezpieczono kwotę 36.247.856,00 zł (w tym środki z tzw. „Polskiego Ładu” 36.047.856,00 zł)
- 13) Projekt „Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim” – wydatki niekwalifikowalne; lata realizacji 2024-2025; na rok 2025 zabezpieczono środki w wysokości 500.000,00 zł
- 14) Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” – wydatki niekwalifikowalne; lata realizacji 2024-2026; na rok 2025 zabezpieczono środki w wysokości 5.148.039,55 zł
- 15) Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – wydatki niekwalifikowalne; lata realizacji 2024-2025; na rok 2025 zabezpieczono środki w wysokości 135.124,58 zł
- 16) Projekt „Dolnoślaska Cyklostrada” – wydatki niekwalifikowalne; lata realizacji 2024-2025; na rok 2025 zabezpieczono środki w wysokości 36.900,00 zł
- 17) rozbudowa cmentarza komunalnego - lata realizacji 2024-2026; na rok 2025 zabezpieczono środki w wysokości 350.000,00 zł
- 18) budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin - lata realizacji 2024-2026; na rok 2025 zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 zł
- 19) budowa przyłączy do toalety publicznej przy ul. konstytucji 3-go Maja w Lubinie - lata realizacji 2024-2025; na rok 2025 zabezpieczono środki w wysokości 200.000,00 zł



20) zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie - lata realizacji 2024-2026; na rok 2025 zabezpieczono środki w wysokości 500.000,00 zł

21) rewitalizacja Rynku w Lubinie - lata realizacji 2024-2025; na rok 2025 zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł

22) prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie - lata realizacji 2024-2025; na rok 2025 zabezpieczono środki w wysokości 1.025.000,00 zł

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

## **DOCHODY**

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

Zaplanowane w ramach powyższego działu dochody, to m.in.:

1) wpływ dotacji celowej na realizację zadań wynikających z porozumienia z Zarządem Powiatu Lubińskiego na sprawowanie funkcji zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina, w tym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

2) dochody za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

3) dochody pozostałe do wyegzekwowania z lat ubiegłych z tytułu opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu oraz wpływy z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i zwrotu kosztów upomnień, uzyskanych w wyniku prowadzonej egzekucji,

4) wpływ dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w ramach których realizowane będzie zadanie „Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim”, a także udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady”,

5) w ramach dochodów majątkowych zaplanowano również wpływ dotacji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 59.000.000,00 zł na:

a) Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1.

b) Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi.

c) Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie.

### **Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”**

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

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami :*

1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

3) 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, w tym m.in. 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

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

5) wpływy z tytułu odsetek, tj. odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu dzierżawy, od nieterminowo wnoszonych rat.

6) w ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, w tym: 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:*

- 1) wpływy z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne będące w zasobach gminy.
- 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz odsetek od dłużników w wyniku działań egzekucyjnych.

### **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 2025 r. na ten cel zabezpieczono kwotę w wysokości 10.000,00 zł. Kwota powyższa zaplanowana została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.23.2024 z 24 października 2024r.

Ponadto zaplanowano w tym dziale wpływy w wysokości 1.500.000,00 zł z tytułu opłat cmentarnych.

### **Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Założono tutaj wpływy między innymi z następujących tytułów:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.23.2024 z 24 października 2024r.),
- 2) wpływ dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w ramach których realizowane będzie zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”,
- 3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskanych w wyniku prowadzonych działań windykacyjnych,
- 4) dochody z dzierżawy powierzchni użytkowej oraz włókien jednomodowych w celu budowy węzła w Urzędzie Miejskim w Lubinie.
- 5) w ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży wraków pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie

art. 50 a ustawy o ruchu drogowym na rzecz osób trzecich na skutek przepadku tych pojazdów

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

W projekcie budżetu na 2025r. 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-3113.2.2024 z dnia 25 października 2024r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2024r. przy przyjętym wskaźniku 0,26 zł na pozycję w spisie.

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

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, na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za obrót napojami alkoholowymi w tzw. obrocie hurtowym, odsetek, renty planistycznej, 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 fizycznych i prawnych.

#### **Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT oraz subwencji**

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy o dochodach a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższymi przepisami w budżecie na 2025 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 ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.

W 2025 r. nie planuje się wpływów z tytułu subwencji.

Z uwagi na przyjęcie przez Radę Miejską zaproponowanych zwolnień na rok 2025, takich jak obowiązuje 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 2025r. 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 2025r. przyjęto w wysokości wpływów uzyskanych za 2024 rok i powiększono o wskaźnik wzrostu PKB na 2025 rok.
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania do końca 2024 r.
- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 2025 r. w wysokości 2.000.000,00 zł, przy uwzględnieniu przewidywanego ich wykonania na koniec 2024 r. Kalkulację sporządzono z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.2151). Na podstawie

złożonych przez przedsiębiorców w miesiącu styczniu 2024r. oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023r. w konkretnych punktach sprzedaży, szacuje się, że przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024r. Wyniesie 2.215.000,00 zł (łącznie z III ratą opłat- wrzesień 2024r. oraz opłatami za wydanie nowych zezwoleń w miesiącach od X do XII 2024r.). Przyjmuje się plan dochodu ze sprzedaży napojów alkoholowych na 2025r. w wysokości 2 000 000,00 zł. Jednocześnie w związku z tym, że 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 2025r. (w funkcjonujących sklepach i placówkach gastronomicznych) będzie porównywalna do wartości sprzedaży w 2024r., nie wzrośnie w 2025r. w porównaniu do 2024r. w znacznym stopniu 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 2025r. radykalnie liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, nie będzie zmiany przepisów w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto w 2025 roku zaplanowano w wysokości planu na 2024 rok wpływ dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 600.000,00 zł.

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

### **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 2025 r.

W dziale 801 zaplanowano także wpływ dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w ramach których realizowane będą zadania „Lubimy nasze przedszkola w Lubinie” i „Lubimy bawić się dobrze na drodze do przyszłości”.

### **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

Dochody na 2025r. zaplanowano w wysokości 4.858.000 zł, przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia. Wysokość planowanych dochodów na 2025r. kształtuje się na wyższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na możliwe do osiągnięcia wyższe dochody z tytułu opłaty żłobkowej jak również opłaty za pobyt w ośrodkach pomocy społecznej.

Ponadto w ramach powyższych działów wpłyną dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w tym m.in. na wypłatę zasiłków okresowych i stałych, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na pomoc w zakresie dożywiania oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W ramach rozdziałów z zakresu pomocy społecznej zaplanowano także wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

### **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 – 240.000,00 zł. Dochody te w przeważającej mierze przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i pochodzą z:

- 1) wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów,
- 2) wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (za wyjątkiem wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów, które wpływają bezpośrednio do budżetu po wydaniu decyzji przez właściwy organ gminy). Przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów naliczane są w indywidualnych przypadkach.

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 ze 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.

W ramach dochodów majątkowych planuje się środki na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 264.000 zł.

Wśród najistotniejszych wpływów w 2025 roku w tym dziale stanowią opłaty związane z systemem gospodarowania odpadami – 32.507.313,00 zł. Wpływy na ten rok zostały ustalone w wyższej wysokości w stosunku do planu roku 2024 z uwagi na przyjęty przez Radę Miejską w Lubinie wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach dochodów majątkowych w tym dziale zaplanowano wpływy pozyskane z programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania „Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin” oraz zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodnokanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej” – 126.047.856,00 zł.

Planuje się tutaj również wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na skutek prowadzenia działań egzekucyjnych.

### **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 oraz wpływ dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w ramach których realizowane będzie zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26”.

### **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” – 30.000.000,00 zł.

### **ZADANIA ZLECONE**

Planowane dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęte zostały do projektu budżetu na podstawie informacji otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pismem Nr FB-BP.3110.23.2024 z 24.10.2024 r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3113.2.2024 z 25.10.2024 r.

### **PRZYCHODY**

W ramach przychodów ogółem w 2025 roku planuje się kwotę 50.061.442,33 zł na którą składają się :

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30.761.442,33 zł
- 2) przychody z tytułu planowanych w 2025 r. zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 4.300.000,00 zł
- 3) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek – 15.000.000,00 zł

Planowana do zaciągnięcia w 2025 r. pożyczka w wysokości 15.000.000,00 zł będzie pozyskana z Banku Gospodarstwa Krajowego, który sfinansuje ją z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach „Inwestycji na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast”. Całkowity koszt udzielenia pożyczki to oprocentowanie w wysokości 1%. Nie ma tu zastosowania WIBOR ani inne dodatkowe koszty. Pożyczka zostanie udzielona jako refundacja poniesionych nakładów przez Gminę Miejską Lubin na zadania inwestycyjne zakończone, w trakcie realizacji lub na przyszłe zadania, które będą się wpisywać w założenia projektu, tj. będą się przyczyniać do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz będą prowadzić do neutralności klimatycznej. Pożyczka może być udzielona na 20 lat z możliwością dwuletniej karencji w spłatach rat, stąd przewidywana spłata pożyczki rozpocznie się od roku 2027 a zakończy w 2044 r.

Wyliczenia wolnych środków oparte zostały o dane z wykonania budżetu za 10 miesięcy roku 2024 oraz przewidywanego wykonania do 31.12.2024r. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że planowany wynik budżetu na dzień 31.12.2024r. zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 7.702.548,54 zł, a co za tym idzie realne są do uzyskania za 2024 rok wolne środki w wysokości około 33.000.000,00 zł.

Do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto wolne środki w wysokości 30.761.442,33 zł.

Do dnia 31.12.2024r. nie przewiduje się podjęcia uchwały o wydatkach niewygasających za 2024 rok.

## **WYDATKI**

Zaplanowane na 2025r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 839.185.083,35 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 341.241.006,96 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 2025 r. założonych zadań gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **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 wyegzekwowania zaległych kwot.

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

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

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu prezentuje załącznik Nr 8.



## **ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

- 1) pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubiąskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego.
- 2) środki finansowe przeznaczone na wykonanie bieżącej konserwacji i naprawy konstrukcji metalowych tablic zawierających rozkłady jazdy przewoźników na terenie miasta Lubina.
- 3) 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 POWIATOWE**

- 1) Środki przeznaczone na realizację umów w zakresie pielęgnacji drzew oraz ich wycince wraz z frezowaniem korzeni w pasach drogowych dróg powiatowych.
- 2) Sporządzenie ewidencji dróg – kontynuacja.
- 3) Badania techniczne dróg.
- 4) Utrzymanie oznakowania poziomego.
- 5) Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- 6) Projekty organizacji ruchu drogowego.
- 7) Konserwacja kanalizacji deszczowej na drogach powiatowych.
- 8) Letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- 9) 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.
- 10) Opłaty z tytułu zawartej polisy OC dróg powiatowych na terenie miasta Lubina.

## **ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

- 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.

### **Zakup usług remontowych**

- 1) Utrzymanie dróg gminnych.
- 2) Konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych.
- 3) Remonty bieżące i częściowe 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.

### **Zakup usług pozostałych**

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 łącz z jednostkami organizacyjnymi UM.

## **ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Zakupy związane z obsługą imprezy „Dzień bez Samochodu”.

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 :

- 1) informacje o wykazach oraz ogłoszenia w prasie,
- 2) wyceny lokali mieszkalnych,
- 3) podziały nieruchomości,
- 4) wyceny nieruchomości innych niż mieszkalne,
- 5) wypisy, wyrisy z rejestru gruntów,
- 6) wykazy zmian gruntowych,
- 7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- 8) wyceny nakładów,
- 9) inwentaryzacje uproszczone,
- 10) usługi notarialne, w tym: umowy notarialne, pełnomocnictwa, aneksy.
- 11) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa.
- 12) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte, przeznaczone w planach miejscowych pod budowę dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- 13) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- 14) zakupy znaków sądowych,
- 15) opłaty sądowe (min. wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych),
- 16) zakładanie nowych ksiąg wieczystych,
- 17) opłaty za odpisy orzeczeń,
- 18) koszty egzekucyjne i komornicze,
- 19) opłata za udostępnienie danych z KRS,
- 20) koszty zastępstw procesowych

## ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone będą 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
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadaniem udziałem Gminy
- 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,
  - remont pokryć dachowych budynków gminnych,
  - remont obiektów małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia,
  - remont dojeżdż do budynków - zaplanowanie tych środków jest niezbędne ze względu na stan techniczny chodników (dojeżdż) co stwarza zagrożenie dla mieszkańców,
  - remont toalet wspólnych w budynku przy ul. Drzymały 12a
  - 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,
  - remont holu komunikacyjnego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98G
- 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.
- 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,
  - sprząkanie budynków gminnych wraz z terenami przyległymi,
  - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja budynków i lokali gminnych,
  - przeglądy i usługi kominiarskie,
  - wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach gminnych,
  - wykonanie przeglądów gazowych,
  - opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych
- pokrycie zaległości czynszowych za lokale przejęte w drodze spadku przez Gminę Miejską Lubin.
- różne opłaty i składki - 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.

- opłatę za wywóz odpadów komunalnych

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

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

- 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.

- 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 )

### **Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan - 15 000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na rzecz członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy plan miejscowy i plan ogólny wymagają uzyskania opinii Komisji. Przewiduje się średnio 4 posiedzenia Komisji związane z zajęciem stanowiska w sprawie opiniowanych planów.

Zakłada się również ewentualne uzyskanie opinii Komisji w sprawach opracowań i rozwiązań o charakterze architektonicznym oraz urbanistycznym.

### **Zakup usług pozostałych**

Plan - 270 000,00 zł

W ramach tej kwoty planowane jest sfinansowanie zakończenia prac nad planami miejscowymi nr 87 i 88 oraz planu ogólnego miasta Lubina rozpoczętych w latach poprzednich. Płatności za pozostałe etapy opracowywanych planów nastąpią w 2025 roku z uwagi na fakt, iż końcowe faktury, zgodnie z umową, wypłacane 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 oraz będą

wymagały dostosowania do opracowywanego planu ogólnego miasta Lubina. Z uwagi na wpływające wnioski dotyczące wprowadzenia zmian w obowiązujących planach miejscowych oraz zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje się przystąpienie do zmiany planów miejscowych w niezbędnym zakresie. Zabezpiecza się środki na sporządzenie nowych planów lub zmian obowiązujących planów miejscowych oraz opracowanie planu ogólnego.

### **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Plan - 200 000,00 zł

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

### **Zakup usług pozostałych - Administrowanie cmentarzami komunalnymi**

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.

### **Zakup usług pozostałych - Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej**

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.

## **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 miasta 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 tematyce wydarzeń 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;
- wykonanie materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych miasta (projekt, druk, dostawa, dystrybucja);

- rozpowszechnianie, propagowanie, reklamowanie i rozpropagowywanie walorów miasta Lubina, w tym w szczególności: organizowanie i współorganizowanie ogólnie dostępnych i powszechnych wydarzeń promujących miasto oraz promocję poprzez sport;
- organizację spotkań Prezydenta;
- promocję terenów inwestycyjnych miasta;
- tłumaczenia ustne oraz pisemne w zakresie obsługi inwestorów zagranicznych i promocji.

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

Ponadto w ramach działu zaplanowane zostały wydatki z zakresu obsługi Rady Miejskiej poprzez następujące działania:

- wypłaty diet radnym Rady Miejskiej w ramach pełnionych przez nich funkcji;
- zakup wiązanek wręczanych przez radnych podczas imprez i uroczystości miejskich oraz wydatki na zakup artykułów biurowych, zakup ekspresu do kawy;
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Miejskiej;
- wydatki na usługę serwisową, konserwacji ekspresu w biurze Rady Miejskiej oraz zakup pozostałych usług dla Rady Miejskiej; - wydatki usług internetowych dla potrzeb radnych Rady Miejskiej; - wydatki dotyczące delegacji radnych Rady Miejskiej.

Zaplanowane wydatki na 2025 rok przez Centrum Usług Wspólnych w Lubinie przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki tj.: wynagrodzeń pracowników wraz z dodatkami i pochodnymi, opłat za media, zakupu materiałów i wyposażenia, wykonania napraw i remontów, zakupu usług zdrowotnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano także środki pieniężne z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz dopłaty do udziału lub akcji.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8.

**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 materiały biurowe i wyposażenie, usługi pocztowe itp.

## **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 kredytów historycznych zaciągniętych w: PeKaO SA, PKO BP, BGK oraz BPS jak również od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2023 roku oraz odsetek od pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2025 r.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2025 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.810.000,00 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 8.390.000,00 zł .

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

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

Zaplanowane wydatki na 2025 rok przez szkoły podstawowe oraz przedszkola 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, usług bankowych,
- zakupu materiałów, w tym środków czystości,
- wykonania napraw i remontów (konserwacje, przeglądy techniczne, naprawy, usunięcie ewentualnych awarii),
- prowadzenia stołówek szkolnych,
- działalność 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,
- 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,



- dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych,
- dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w budżecie zaplanowane zostały z przeznaczeniem na planowane modernizacje oraz wymianę sprzętu.

**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli na  
2025 r.:**

rozd. 80101	238 294
rozd. 80104	87 941
<b>Razem</b>	<b>326 235</b>

Zabezpieczono środki na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych.

Zabezpieczono środki na rok 2025 na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania oświatowego, polegającego na udzieleniu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego MKS Zagłębie Lubin.

W dziale 801 zaplanowano także środki z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych na powiatową komunikację publiczną w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Gminy Miejskiej Lubin – „Bilet +”.

**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 oraz Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Spółka z o.o. w Lubinie .

**Dział 852 – „ POMOC SPOŁECZNA ”**

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

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: przyznawania zasiłków i pomocy w naturze, usług opiekuńczych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej itp.

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.

Ponadto zaplanowano kwotę 145.000,00 zł na remont lokali mieszkalnych dla repatriantów, którzy nabyli samodzielnie tytuł prawny do lokali i wystąpili z wnioskiem o remont mieszkań.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji, Gmina może udzielić repatriantowi, na jego wniosek, pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub wyposażeniu lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Po wykonaniu remontu Gmina ma możliwość zwrotu środków z budżetu państwa jako dotację celową na realizację tego zadania w wysokości ok. 8.789,75 zł na repatrianta, po wcześniejszym zabezpieczeniu środków finansowych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Zaplanowano również środki na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem osoby wspierającej, która pomaga zaadaptować się repatriantom w naszym mieście.

#### **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 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, utrzymanie 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.
3. 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.

Ponadto zaplanowano środki na :

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

## **ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się finansowanie wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami.

W roku 2025 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).

Planowane jest także finansowanie wydatków związanych z usuwaniem dzikich wysypisk zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta oraz świadczeniem usługi zbierania i transportu zużytych leków.

Przedłożony załącznik Nr 12 i 12a do uchwały budżetowej wykazuje, że system gospodarowania odpadami nie bilansuje się z prognozowanymi wpływami z tego tytułu, co oznacza, że brakująca różnica w wysokości 601.536,00 zł będzie sfinansowana z nadwyżki osiągniętej w systemie SGO z lat poprzednich.

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

W 2025 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.

Ponadto zaplanowano :

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

2. Bieżącą konserwację i remont ławek parkowych i koszy ulicznych na terenach miejskich w Lubinie.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na :

- realizację umów w zakresie utrzymania zieleni na terenach Gminy Miejskiej Lubin Tereny Przylesie, Tereny Ustronie i Polne, tereny Centrum, parki.

- czyszczenie na bieżąco wszystkich donic z osadu, kamienia, błota i kurzu i ewentualnych napisów będącymi aktami wandalizmu.

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

1. 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 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 2023r. (Rozdz. 1.9.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu ochrony powietrza, Działanie DsOeZn - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego).

2. W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Gmina otrzymała przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, w związku z czym należy zabezpieczyć w budżecie przedmiotową kwotę, która będzie ostatecznie rozliczona w ramach zawartej umowy.

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.

## **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”.

W ramach kontynuacji kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” przekazane zostaną wszystkim placówkom biorącym udział w kampanii pakiety materiałów promocyjnych. Materiały wykorzystane zostaną przez koordynatorów kampanii na potrzeby organizowanych przez nich wewnętrznych konkursów i innych działań podtrzymujących aktywność uczestników kampanii w zbiorce zużytych baterii w roku szkolnym 2024-2025. W roku szkolnym 2023-2024 zebrano łącznie 7101 kg odpadów objętych zbiórką

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

## **ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone będą na :

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

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

### **Zakup usług remontowych**

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 obiektów budowlanych.
3. Planuje się również wzmocnienie ogrodzenia na terenie Starego Lubina zgodnie z gotowym już projektem.

### **Zakup usług pozostałych**

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. 61 500,00 zł
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 cieków wodne w granicach administracyjnych miasta (rzeka Zimnica, Baczyna, Potok Małomicki, rów odwadniający Osiedle Ustronie) oraz inne rowy melioracyjne.
7. Utrzymanie i konserwacja fontann, instalacji nawadniania w Rynku.
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.

### **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Środki przeznaczone będą na utrzymanie domeny o nazwie dolinazimnicy.pl w 2025 roku wraz z serwerem niezbędnym do jej archiwizacji i obsługi oraz na bieżącą aktualizację strony dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina w 2025 roku.

### **Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

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 - 100 000,00 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.

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.

Zaplanowano także środki pieniężne z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz dopłaty do udziału lub akcji.

### **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 na ich działalność statutową oraz wydatki inwestycyjne.

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 realizację zadań w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków – tj. prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie.

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

Zabezpieczono środki finansowe na funkcjonowanie Ogrodu Zoologicznego w Lubinie 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 2025 r., w tym m.in. 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.

Zaplanowano także środki pieniężne z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz dopłaty do udziału lub akcji, na rzecz Regionalnego



Centrum Sportowego Spółka z o.o. w Lubinie (w tym na obsługę obligacji i bieżącą działalność), realizującej zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

## **ROZCHODY**

W ramach rozchodów w 2025 r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku PeKaO SA , PKO BP , BGK, BPS oraz wykup transzy obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000,00 zł. Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2025 r. będzie spłaca od 2027 r. Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2025 r. kwotę 13.499.999,88 zł.

Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Miejską Lubin na dzień 31 grudnia 2025 r. zamknie się kwotą 179.500.001,88 zł. Po uwzględnieniu planowanych spłat dokonanych w 2025 roku na 31.12.2025 r. stan kredytów do spłacenia wyniesie 119.500.001,88 zł, stan obligacji do spłacenia wyniesie 45.000.000,00 zł oraz stan zaciągniętej pożyczki w 2025 15.000.000,00 zł. Wskaźnik zadłużenia spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wysokość planowanych zadań majątkowych w 2025 roku określono w łącznej kwocie 341.241.006,96 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 298.310.006,96 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 42.931.000,00 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 2025rok

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 13 i 13a)

## **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 - 240 000,00 zł.**

Planowane dochody to wpływy przekazywane do budżetu Gminy Miejskiej Lubin przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów oraz 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).

Ze względu na zmniejszoną ilość odpadów przyjmowanych na składowisko wpływy z tego tytułu są na znacznie niższym poziomie niż w latach poprzednich. Zgodnie z art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze 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.

### **§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan – 264 000,00 zł

Umowa o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

## **WYDATKI**

### **DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna o Ochrona Środowiska**

*Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

### **§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan – 314 000,00 zł

1.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 2023r. (Rozdz. 1.9.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu ochrony powietrza, Działanie DsOeZn - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego).

2.Umowa o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o

dofinansowanie złożonego przez Gminę w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

*Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej*

**§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Plan - 20 000,00 zł

W związku z art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) Prezydent Miasta Lubina wykonuje zadania m.in. z zakresu wydawania zezwoleń bądź przyjmowania zgłoszeń dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenie Gminy Miejskiej Lubin. W związku z faktem, iż rozstrzygnięcie postępowania w powyższych sprawach niejednokrotnie wymaga opinii eksperta w dziedzinie dendrologii należy zarezerwować środki niezbędne do uzyskania ekspertyzy.

*Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan - 65 000,00 zł

1.Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” (zbiórka w placówkach oświatowych zużytych baterii).

W ramach kontynuacji kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” przekazane zostaną wszystkim placówkom biorącym udział w kampanii pakiety materiałów promocyjnych. Materiały wykorzystane zostaną przez koordynatorów kampanii na potrzeby organizowanych przez nich wewnętrznych konkursów i innych działań podtrzymujących aktywność uczestników kampanii w zbiórce zużytych baterii

w roku szkolnym 2024-2025. W roku szkolnym 2023-2024 zebrano łącznie 7101 kg odpadów objętych zbiórką.

2.Usuwanie odpadów - wykonanie prac polegających na przesunięciu nadkładu ziemi z miejsca nieprzeznaczonego na jej składowanie.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*

**§ 4190 Nagrody konkursowe**

Plan - 5 000,00 zł

Celem wspierania inicjatyw nauczycieli i wychowawców w dziedzinie nauk przyrodniczych planuje się zakup materiałów stanowiących nagrody dla uczestników międzyszkolnych konkursów ekologicznych, organizowanych przez poszczególne placówki oświatowe.

**§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Plan - 100 000,00 zł

W związku z art. 108 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. *Prawo geologiczne i górnicze* (t.j. Dz.U. z 2024 r. , poz. 1290) plany ruchu kopalń wymagają opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W związku z faktem, iż w/w plany niejednokrotnie wymagają opinii eksperta w dziedzinie górnictwa należy zarezerwować środki niezbędne do uzyskania ekspertyzy.

W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia może pojawić potrzeba zlecenia opinii biegłego. Wiadomości specjalne mogą być wymagane podczas weryfikacji dokumentów składanych przez wnioskodawcę, w szczególności podczas weryfikacji raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z uprawnieniem prezydenta miasta do przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, może pojawić się potrzeba zlecenia wykonania niezbędnych badań i pomiarów lub zasięgnięcia opinii biegłego z zakresu inżynierii ochrony środowiska celem określenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego, również w zakresie naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Na samorządy gminne nałożony został również obowiązek przeprowadzania kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych w instalacjach do tego nieprzystosowanych (w przypadku Gminy Miejskiej Lubin jest to 20 kontroli rocznie), co może wymagać udziału rzeczoznawcy. 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 2023r. (Rozdz. 1.9.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu ochrony powietrza, Działanie DsKoUa - Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych w instalacjach do tego nieprzystosowanych).

*Informacja  
o wydzielonych rachunkach dochodów na 2025 r. utworzonych przy samorządowych  
jednostkach oświatowych*

Przedstawione w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2025 rok dane prezentują planowane na 2025 r. dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zamykają się kwotą 10.996.200,00 zł

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

Lubin, dnia 31.10.2024r.