

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.343.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 4 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 247 w zw. z art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 17 i § 19 Uchwały Nr LIII/375/23 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2024, postanawiam co następuje:

§ 1. W związku z podjętą Uchwałą Nr VII/57/24 z dnia 3 grudnia 2024 r. Rady Miejskiej w Lubinie w *sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2024* – zmienić plan finansowy na rok 2024 dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 600,00	0,00
	01095 Pozostała działalność		2 600,00	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	2 600,00	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		2 600,00	0,00
600	Transport i łączność		10 000,00	52 018 450,00
	60016 Drogi publiczne gminne		10 000,00	52 000 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		10 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	52 000 000,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury		0,00	52 000 000,00
	60095 Pozostała działalność		0,00	18 450,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 450,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury		0,00	18 450,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	11 506 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	11 506 000,00
	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	0,00	6 000,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury		0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 500 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	0,00	11 500 000,00
750	Administracja publiczna		0,00	12 000,00
	75095 Pozostała działalność		0,00	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		145 640,00	309 789,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	4 100,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		141 540,00	309 789,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	143 489,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	143 489,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	151 441,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	151 441,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 540,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	141 540,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 600,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	13 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 259,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	1 259,00
801	Oświata i wychowanie		9 800,00	55 800,00
	80101 Szkoły podstawowe		6 100,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	6 100,00	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	0,00	30 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	30 000,00
80104	Przedszkola		3 700,00	25 800,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 200,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	2 200,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 500,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 800,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	25 800,00
852	Pomoc społeczna		19 700,00	4 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		8 050,00	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	50,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	8 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 350,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0830	Wpływy z usług	3 350,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 350,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 800,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	7 800,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	100,00	0,00
855		Rodzina	176 685,20	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	173 737,20	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	173 737,20	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	173 737,20	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 948,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	998,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	998,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 950,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 950,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	100 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	100 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	1 665 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	640 000,00
	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	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	600 000,00
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	0,00	40 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	40 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		2 300,00	0,00
6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 300,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	2 300,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	1 025 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	25 000,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	18 900 000,00
92601	Obiekty sportowe		0,00	18 900 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 900 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	18 900 000,00
RAZEM DOCHODY			366 825,20	184 471 039,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		10 000,00	52 000 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		10 000,00	52 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury - Projekty		10 000,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	52 000 000,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury		0,00	52 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	330 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		0,00	30 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		0,00	100 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	170 000,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		0,00	170 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		1 000 000,00	35 000,00
	75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	0,00
	Jednostki			
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		1 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	75095 Pozostała działalność		0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
758 Różne rozliczenia			0,00	1 000 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	1 000 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	1 000 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
801 Oświata i wychowanie			0,00	72 000,00
	80104 Przedszkola		0,00	72 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	72 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>
851 Ochrona zdrowia			141 540,00	143 489,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		141 540,00	143 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 540,00	143 489,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>141 540,00</i>	<i>143 489,00</i>
852 Pomoc społeczna			248 301,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia		20 261,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 261,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>20 261,00</i>	<i>0,00</i>
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		80 040,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 040,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>72 040,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		148 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>148 000,00</i>	<i>0,00</i>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			72 000,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		72 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina		146 806,20	212 372,00
	85504	Wspieranie rodziny	145 808,20	98 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 149,20	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>145 149,20</i>	<i>0,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 725,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>19 725,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 128,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>4 128,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 168,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>74 168,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>659,00</i>	<i>0,00</i>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	998,00	114 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 351,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>114 351,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	998,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>998,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	100 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	100 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 930 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	940 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	190 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	990 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	990 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	990 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	30 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	11 100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 900 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	18 900 000,00
RAZEM WYDATKI			1 618 647,20	185 722 861,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			40 765 854,09
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 710 461,94
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	32 755 392,15
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5 300 000,00
Rozchody ogółem:			14 499 999,88
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 999 999,88

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2024 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		62 313,73
	01095 Pozostała działalność		62 313,73
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 313,73
	Jednostki		
	BUDŻET GMINY - ORGAN		62 313,73
750	Administracja publiczna		1 215 606,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 215 606,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215 606,00
	Jednostki		
	BUDŻET GMINY - ORGAN		1 215 606,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 009 221,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 824,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 824,00
	Jednostki		
	BUDŻET GMINY - ORGAN		13 824,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		2 100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
	Jednostki		
	BUDŻET GMINY - ORGAN		2 100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		604 992,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 992,00
	Jednostki		
	BUDŻET GMINY - ORGAN		604 992,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		388 305,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 305,00
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			388 305,00
801	Oświata i wychowanie		863 898,82
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		863 898,82
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863 898,82
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			863 898,82
851	Ochrona zdrowia		17 969,00
85195	Pozostała działalność		17 969,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 969,00
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			17 969,00
852	Pomoc społeczna		1 648 994,45
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 005 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005 000,00
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			1 005 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		43 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			43 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 190,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 190,00
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			189 190,00
85295	Pozostała działalność		411 304,45
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 304,45
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			411 304,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 425,75
	85334	Pomoc dla repatriantów	149 425,75
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	149 425,75
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			149 425,75
855	Rodzina		28 930 013,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 458 620,00
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	28 350 237,00
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			28 350 237,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	108 383,00
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			108 383,00
85503	Karta Dużej Rodziny		5 193,00
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	5 193,00
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			5 193,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		466 200,00
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	466 200,00
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			466 200,00
RAZEM DOCHODY			33 897 441,75

Budżet na rok 2024

WYDATKI			
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		62 313,73
	01095 Pozostała działalność		62 313,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00
	Jednostki		
	Wydział Finansowy		710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,20
	Jednostki		
	Wydział Finansowy		120,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,40
	Jednostki		
	Wydział Finansowy		17,40
	4300	Zakup usług pozostałych	374,24
	Jednostki		
	Wydział Finansowy		374,24
	4430	Różne opłaty i składki	61 091,89
	Jednostki		
	Wydział Finansowy		61 091,89
750	Administracja publiczna		1 215 606,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 215 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 170,00
	Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr		989 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr		50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
	Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr		154 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr		19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 436,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostki			
Wydział Organizacji i Kadr			3 436,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 009 221,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 824,00
Jednostki			
Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego			13 824,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
Jednostki			
Wydział Organizacji i Kadr			1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,95
Jednostki			
Wydział Organizacji i Kadr			253,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
Jednostki			
Wydział Organizacji i Kadr			24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,55
Jednostki			
Wydział Organizacji i Kadr			321,55
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		604 992,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
Jednostki			
Wydział Organizacji i Kadr			340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
Jednostki			
Wydział Organizacji i Kadr			1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 829,55
Jednostki			
Wydział Organizacji i Kadr			15 829,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,50
Jednostki			
Wydział Organizacji i Kadr			2 131,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 300,55
Jednostki			
Wydział Organizacji i Kadr			126 300,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,55
Jednostki			
Wydział Organizacji i Kadr			12 001,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	105 763,35
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	105 763,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	1 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,50
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	190,50
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		388 305,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 600,00
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	233 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 369,76
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	11 369,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 512,25
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	1 512,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 540,00
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	88 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 648,51
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	11 648,51
	4300	Zakup usług pozostałych	39 299,48
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	39 299,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	1 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	60,00
801	Oświata i wychowanie		863 898,82
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		863 898,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 648,15
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	144 648,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 553,39
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	8 553,39
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	710 697,28
	Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	82 080,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	80 838,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	102 313,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	112 061,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	77 157,04
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	50 966,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	35 887,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	91 918,22
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	77 474,64
851		Ochrona zdrowia	17 969,00
	85195 Pozostała działalność		17 969,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 439,46
	Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 439,46
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,08
	Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 999,08
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,28
	Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	281,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	921,58
	Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	921,58
4300		Zakup usług pozostałych	3 327,60
	Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 327,60
852		Pomoc społeczna	1 648 994,45
	85215 Dodatki mieszkaniowe		1 005 000,00
3110		Świadczenia społeczne	975 728,00
	Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	975 728,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 333,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 333,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 314,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	473,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 885,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 885,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	267,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 500,00
3110		Świadczenia społeczne	42 854,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42 854,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	540,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	93,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 190,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 360,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 961,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	125 961,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 776,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 776,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 887,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		2 887,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		480,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 300,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		17 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 626,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		3 626,00
85295 Pozostała działalność			411 304,45
3110	Świadczenia społeczne		395 004,36
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		395 004,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 197,16
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		3 197,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		549,60
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		549,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		78,34
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		78,34
4300	Zakup usług pozostałych		12 474,99
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		12 474,99
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			149 425,75
85334 Pomoc dla repatriantów			149 425,75
4270	Zakup usług remontowych		149 425,75
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		149 425,75
855 Rodzina			28 930 013,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			28 458 620,00
3110	Świadczenia społeczne		27 505 316,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		27 505 316,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		785 089,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		785 089,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 875,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	115 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 260,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 171,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 409,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 409,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		5 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	107,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		466 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	466 200,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	466 200,00
RAZEM WYDATKI			33 897 441,75

Budżet na rok 2024

DOCHODY			
Plan dochodów na rok 2024 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 191 540,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 191 540,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		2 191 540,00
Jednostki			
Wydział Organizacji i Kadr			2 191 540,00
RAZEM DOCHODY			2 191 540,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024 NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 191 540,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 520,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	650,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	174,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 130 190,00
		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
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		120 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		260,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 080,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		224 080,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		15 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 070,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		51 070,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 160,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		7 160,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	354 000,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		354 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		9 600,00
4260		Zakup energii	4 000,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	517 440,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		17 440,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		500 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	784 690,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		61 200,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		723 490,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 920,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 526,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 526,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 940,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	704,00
RAZEM WYDATKI			2 191 540,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 138 762,43
	60002 Infrastruktura kolejowa		44 201,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 201,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		44 201,00
		IN-60002-6300-1 Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z robudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów.	44 201,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			906 197,20
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 338,04
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury - Projekty		634 338,04
		IN-P-60013-6057 Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska	634 338,04
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 859,16
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury - Projekty		271 859,16
		IN-P-60013-6059 Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska	271 859,16
60016 Drogi publiczne gminne			26 954 214,23
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 855 408,31
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		18 279 222,21
		IN-60016-605-14 Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie	580 202,21
		IN-60016-605-18 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin	1 000 000,00
		IN-60016-605-24 Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1	11 500 000,00
		IN-60016-605-25 Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka	47 230,00
		IN-60016-605-27 Modernizacja ul. Budziszyńskiej w Lubinie	580 210,00
		IN-60016-605-28 Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi	50 000,00
		IN-60016-605-29 Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>IN-60016-6050-1 Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	2 408 080,00
		<i>IN-60016-6050-8 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	2 063 500,00
		Wydział Infrastruktury - Projekty	1 576 186,10
		<i>IN-P-60016-6050 Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	1 576 186,10
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 487,23
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury - Projekty	2 838 487,23
		<i>IN-P-60016-6057 Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	2 838 487,23
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 089,53
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury - Projekty	411 089,53
		<i>IN-P-60016-6059 Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	411 089,53
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 849 229,16
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	3 849 229,16
		<i>PŁ60016-6370-03 Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka</i>	1 849 229,16
		<i>PŁ60016-6370-04 Modernizacja ul. Budziszyńskiej w Lubinie</i>	2 000 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	55 000,00
		<i>IN-60020-6060-1 Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych</i>	55 000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	50 000,00
		<i>IN-60053-6050-1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	50 000,00
60095		Pozostała działalność	129 150,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	129 150,00
		<i>IN-60095-6050-4 Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	129 150,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Jednostki	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>GG-70005-6060-2 ZAKUP NIERUCHOMOŚCI</i>	2 000 000,00
750	Administracja publiczna		1 216 361,52
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 161 361,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 131,54
	Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr		694 131,54
		<i>750.75023.6050 CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne</i>	57 910,54
		<i>OR-75023-6050-1 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	229 790,00
		<i>OR-75023-6050-2 Dostępna przestrzeń publiczna</i>	325 144,80
		<i>OR-75023-6050WM Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki własne majątkowe</i>	81 286,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 706,24
	Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr		204 706,24
		<i>750.75023.6057 CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE</i>	204 706,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 743,74
	Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr		62 743,74
		<i>750.75023.6059 CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne</i>	62 743,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 780,00
	Jednostki		
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego		120 000,00
		<i>OB-75023-6060-1 ZAKUP SYREN ALARMOWYCH</i>	120 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr		79 780,00
		<i>OR-75023-6060-1 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>	62 780,00
		<i>OR-75023-6060-2 Zakup urządzenia do czyszczenia</i>	17 000,00
	75095 Pozostała działalność		55 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		5 000,00
		<i>OK-75095-6030-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		50 000,00
		<i>IN-75095-6050-2 Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		539 300,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		240 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	240 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		240 000,00
		<i>POLICJA-M POLICJA - majątkowe</i>	240 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		299 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		299 300,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		299 300,00
	IN-75495-6050-1 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.		299 300,00
801	Oświata i wychowanie		2 086 000,00
80101	Szkoły podstawowe		776 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		690 100,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		1 500,00
	OK-80101-605/11 Modernizacja instalacji elektrycznej - SP7, SP9		500,00
	OK-80101-6050-6 Wykonanie bieżni sportowej - SP9, SP10		500,00
	OK-80101-6050-9 Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10		500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		100 000,00
	SP1-80101-605-3 Modernizacja pomieszczeń szkolnych		100 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE		50 000,00
	SP3-80101-605-1 Modernizacja holu szkoły		50 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		20 000,00
	SP5-80101-605-5 Modernizacja korytarza szkolnego		20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO		50 000,00
	SB_100 zadanie własne		50 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ		468 600,00
	SB_100 zadanie własne		60 000,00
	SP9-80101-605-3 Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal		336 900,00
	SP9-80101-605-4 Modernizacja korytarza (parter)		55 000,00
	SP9-80101-605-5 Modernizacja instalacji elektrycznej		16 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		51 700,00
	OK-80101-6060-2 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i serwera - SP1, SP8, SP9, SP10, SP12		51 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ		31 300,00
	SP9-80101-606 zakup serwera		31 300,00
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		3 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		3 000,00
	SB_400 zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00
80104	Przedszkola		489 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		466 100,00
	Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	65 000,00
		OK-80104-6050-7 Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM1, PM5, PM7, P10	5 000,00
		OK-80104-6050-9 Ogrodzenie - PM5	60 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	95 000,00
		PM1 - 80104,605 modernizacja sali i korytarza -PM1	95 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	80 000,00
		PM10 80104 605. modernizacja łazienek PM10	80 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	40 000,00
		PM2,80104,605 modernizacja dwóch sal dydaktycznych - PM2	40 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	86 100,00
		PM6 605 modernizacja węzła sanitarnego PM6	86 100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	100 000,00
		PM7.80104.605 Modernizacja łazienki	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
		OK-80104-6060-8 Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14	10 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	13 000,00
		PM3-80104-606-1 Zakup patelni uchylnej elektrycznej	13 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	49 000,00
		OK-80148-6050-4 Modernizacja kuchni w SP5	49 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
		OK-80148-6060-3 Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7	100 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	550 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	220 000,00
		OK-80149-6050-4 Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, P10	220 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	80 000,00
		PM10-80149-605 modernizacja łazienki dla dzieci niepełnosprawnych - PM10	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 400,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	250 400,00
		OK-80149-6060-3 Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14	250 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		121 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 400,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			21 400,00
OK-80150-6050-2 Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP5, SP8, SP9			21 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			100 000,00
OK-80150-6060-3 Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SP1, SP3, SP10, SP14			100 000,00
851	Ochrona zdrowia		14 000 000,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne		7 000 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		7 000 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			7 000 000,00
OK-85120-6030 Budowa i prowadzenie wysokospecjalizowanego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie			7 000 000,00
85195	Pozostała działalność		7 000 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		7 000 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			7 000 000,00
OK-85195-603-1 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			7 000 000,00
852	Pomoc społeczna		87 812,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		87 812,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 812,00
Jednostki			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			87 812,00
MP-85219-605-10 WYKONANIE INSTALACJI P/WŁAMANIOWEJ W BUDYNKU MOPS			12 411,00
MP-85219-605-11 PRZEBUDOWA UKŁADU POMIAROWEGO PÓŁPOŚREDNIEGO W MOPS			21 134,00
MP-85219-6050-9 MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH W BUDYNKU MOPS			54 267,00
855	Rodzina		125 121,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		125 121,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 121,00
Jednostki			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			125 121,00
MP-85516-6050-3 BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻŁOBKU NR 3			94 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>MP-85516-6050-6 MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 3</i>	31 021,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 766 012,09
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		41 334 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 234 622,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		5 234 622,00
		<i>IN-90001-6050-1 Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>	133 580,00
		<i>IN-90001-6050-5 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	3 005 330,00
		<i>IN-90001-6050-6 Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>	2 095 712,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 100 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		36 100 000,00
		<i>PŁ90001-6370-02 Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>	36 100 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		50 000,00
		<i>OŚ-MAJĄTKOWE DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW</i>	50 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 221 390,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 710,09
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		1 105 710,09
		<i>IN-90015-6050-1 Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	640 000,00
		<i>IN-90015-6050-4 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin</i>	465 710,09
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 115 680,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		1 115 680,00
		<i>PŁ90015-6370-01 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin</i>	1 115 680,00
	90095 Pozostała działalność		160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		160 000,00
		<i>IN-90095-6060-3 Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.</i>	160 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 180 000,00
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			100 000,00
		OK-92108-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92113	Centra kultury i sztuki		100 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			100 000,00
		OK-92113-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		130 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Jednostki			
Wydział Infrastruktury			30 000,00
		IN-92114-6050-1 Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie	30 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			100 000,00
		OK-92114-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92116	Biblioteki		200 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			200 000,00
		OK-92116-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
92118	Muzea		1 650 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			1 650 000,00
		OK-92118-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		817 160,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		817 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostki			
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE		722 980,00
	ZO-92405-6050-1 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA ZOO		342 980,00
	ZOO-92504-6050 Modernizacja trzech wolier wraz z budynkami zapleczowymi		380 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		94 180,00
Jednostki			
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE		94 180,00
	ZO-92405-6060-1 ZAKUP POJAZDU TYPU MELEX		94 180,00
926	Kultura fizyczna		30 250 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 250 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		30 250 000,00
Jednostki			
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		30 250 000,00
	OK-92605-6030-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		22 000 000,00
	OK-92605-6030-2 Przebudowa stadionu lekkoatletycznego		8 250 000,00
RAZEM WYDATKI			125 206 529,04

Budżet na rok 2024

DOCHODY			
Plan dochodów na rok 2024 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		456 511,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		456 511,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		456 511,00
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			456 511,00
RAZEM DOCHODY			456 511,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI			
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024 NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		456 511,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 511,00
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	456 511,00
RAZEM WYDATKI			456 511,00

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2024 roku

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	13 644 201,00	-	-	-
	60002		Infrastruktura kolejowa			44 201,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			44 201,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			13 600 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			13 600 000,00			
630			TURYSTYKA				-	-	36 000,00
	63095		Pozostała działalność				-	-	36 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-	-	36 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 069 267,00	-	-	-
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 000 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 000 000,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność			69 267,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			69 267,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	1 450 000,00	57 468 276,65	-	204 648,15
	80101		Szkoły podstawowe			1 090 000,00	17 808 088,27	-	-

		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			-	17 808 088,27	-	-
		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>			190 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			190 000,00	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>			-	19 448 589,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			-	10 318 589,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			-	9 130 000,00	-	-
	80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>			170 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			170 000,00	-	-	-
	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>				12 000 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				8 500 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				3 500 000,00	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				8 211 599,38	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 711 599,38	-	-
		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	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>						144 648,15

		2830	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						144 648,15
	80195		<i>Pozostała działalność</i>				-	-	60 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-	-	60 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA				-	-	300 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				-	-	120 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-	-	120 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>				-	-	180 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-	-	180 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA				-	-	2 764 001,10
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>				-	-	2 060 814,30
		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				-	-	1 794 000,00
		2820	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				-	-	266 814,30
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>				-	-	703 186,80
		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				-	-	624 000,00

		2820	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				-	-	79 186,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				-	-	1 750 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>				-	-	1 750 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-	-	1 200 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				-	-	550 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				427 000,00	-	54 000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				427 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				144 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				283 000,00	-	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>				-	-	54 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-	-	54 000,00
855			RODZINA				-	-	1 240 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>				-	-	1 240 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				-	-	1 240 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	18 000,00	-	-	54 800,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>				-	-	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						50 000,00

	90095		Pozostała działalność	-	-	18 000,00	-	-	4 800,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						4 800,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			18 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 200 000,00	-	2 650 000,00	-	-	144 000,00
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	-	-	-	-	144 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						144 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 100 000,00	-	600 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent Narodowa Orkiestra Dęta)	4 100 000,00		-			
		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 (dysponent Narodowa Orkiestra Dęta)			100 000,00			
	92113		Centra kultury i sztuki	5 650 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	5 650 000,00	-	-	-	-	-
		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		Pozostałe instytucje kultury	5 260 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	5 260 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CIA)	-	-	100 000,00	-	-	-

	92116		<i>Biblioteki</i>	4 840 000,00	-	200 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	4 840 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)	-	-	200 000,00	-	-	-
	92118		<i>Muzea</i>	7 350 000,00	-	1 650 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	7 350 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)	-	-	1 650 000,00	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	812 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	812 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	512 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-		-		300 000,00
RAZEM				27 200 000,00	-	18 831 468,00	57 895 276,65	-	7 359 449,25
OGÓŁEM DOTACJE									111 286 193,90

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.	Wydatki na 2024r.
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 075 000,00	14 839 201,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	44 201,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		44 201,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	13 600 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 075 000,00	1 075 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 075 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		543 690,32
		4300	Zakup usług pozostałych		529 309,68
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 069 267,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 000 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 000 000,00

	75095		Pozostała działalność		69 267,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		69 267,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 050 000,00	1 703 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 050 000,00	1 343 000,00
		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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	190 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		190 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	170 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		170 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	20 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	90095		Pozostała działalność		18 000,00

		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	8 250 000,00	8 250 000,00
	92605		<i>Zadanie w zakresie kultury fizycznej</i>	8 250 000,00	8 250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 250 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		8 250 000,00
RAZEM				12 417 000,00	25 921 468,00

Budżet na rok 2024

DOCHODY			
Plan dochodów na rok 2024 związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 774 895,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 774 895,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 774 895,00
Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	26 774 895,00
RAZEM DOCHODY			26 774 895,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI			
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024 ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 397 899,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 397 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 309 299,00
	Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	30 309 299,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	Jednostki		
		Wydział Finansowy	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	Jednostki		
		Wydział Finansowy	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Jednostki		
		Wydział Finansowy	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	1 000,00
RAZEM WYDATKI			30 397 899,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł		
				PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2024
1	2	3	4	5	9	13
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 216 421,95		
			Remont chodnika ul. Parkowa	735 971,72		
			Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławiecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego	480 450,23		
600			<i>Transport i łączność</i>		1 486 062,17	2 702 470,12
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		1 486 062,17	2 702 470,12
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			735 971,72
			Remont chodnika ul. Parkowa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			480 436,23
			Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławiecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			

		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł</i>		1 486 062,17	
			Remont ul. Kamiennej i Miedzianej w Lubinie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			1 486 062,17
			Remont ul. Kamiennej i Miedzianej w Lubinie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			
			RAZEM	1 216 421,95	1 486 062,17	2 702 470,12

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2024	Plan na rok 2024	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 849 229,16	15 976 669,16
	60016		Drogi publiczne gminne		3 849 229,16	15 976 669,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 849 229,16	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych			3 849 229,16
			Modernizacja ul. Budziszynskiej w Lubinie		2 000 000,00	2 000 000,00
			Polski ład Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka		1 849 229,16	1 849 229,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 127 440,00
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie wraz z przebudową dróg dojazdowych – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej” Etap I: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Baczynową i ul. Stary Lubin do ronda na skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą			11 500 000,00
			Modernizacja ul. Budziszynskiej w Lubinie			580 210,00
			Polski ład Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka			47 230,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	37 215 680,00	42 782 432,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		36 100 000,00	41 201 042,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		36 100 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych			36 100 000,00
			Polski Ład Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin		36 100 000,00	36 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 101 042,00
			Polski Ład Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej			3 005 330,00
			Polski Ład Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin			2 095 712,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 115 680,00	1 581 390,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 115 680,00	
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin		1 115 680,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			465 710,09
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin			465 710,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych			1 115 680,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin			1 115 680,00
RAZEM					41 064 909,16	58 759 101,25

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2024 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich**

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Plan przychodów na 2024 rok	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2024 roku	Wysokość wydatków na 2024 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I. DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY												
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska FEDS.05.02-IZ.00-0004/24 Działanie 5.2 Kultura i turystyka dla Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku	2024-2025	600	60013	6257	EFRR		634 338,04				
					6259			90 619,72				
				60016	2057			243 097,77				
					2059			34 728,25				
					6257			2 838 487,23				
					6259			405 498,18				
	60013			6057				634 338,04				
				6059				271 859,16				
	60016			4307				243 097,77				
				4309				108 403,66				
				6057				2 838 487,23				
				6059				411 089,53				
	RAZEM (I)							4 246 769,19	4 507 275,39			

II. DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR									
1.	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	2024-2026	750	75023	6257	Cyberbezpieczny samorząd		204 706,24	
					6259			33 324,28	
					6057				204 706,24
					6059				62 743,74
RAZEM (II)								238 030,52	267 449,98

III. DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NAZDORU 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	EFSP		529 904,71	
					2059			75 700,67	
					4017				57 409,81
					4019				8 201,40
					4117				23 625,00
					4119				3 375,00
					4127				14 000,00
					4129				2 000,00
					4247				365 874,25
					4249				140 104,27
					4307				50 922,52
					4309				7 274,64
					4717				2 625,00
					4719				375,00

					4797				15 448,13
					4799				2 206,88
					RAZEM			605 605,38	693 441,90
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	EFSP		1 105 133,18	
					2059			157 876,17	
					4017				100 025,40
					4019				14 289,34
					4117				21 875,00
					4119				3 125,00
					4127				14 000,00
					4129				2 000,00
					4247				827 564,87
					4249				197 410,51
					4307				105 334,01
					4309				15 047,71
					4717				5 250,00
					4719				750,00
					4797				31 083,90
					4799				4 440,56
					RAZEM		-	1 263 009,35	1 342 196,30
RAZEM (III)							-	1 868 614,73	2 035 638,20
OGÓŁEM (I+II+III)							-	6 353 414,44	6 810 363,57