

**UCHWAŁA NR II/16/18
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. „c”, „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2019r. w łącznej kwocie 373.637.577,76 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 348.027.277,88 zł
- b) majątkowe w kwocie 25.610.299,88 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2019r. w łącznej kwocie 416.837.577,88 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 348.027.277,88 zł,
- b) majątkowe w kwocie 68.810.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2019r. ustala się :

- a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 237.223.000,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 149.141.040,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 88.081.960,00 zł
- b) Dotacje na zadania bieżące – 44.529.000,00 zł
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 59.121.850,00 zł
- d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości – 2.473.979,96 zł
- e) Wydatki na obsługę długu w wysokości 4.075.000,00 zł
- f) Wydatki na spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 604.447,92 zł

2. W ramach wydatków majątkowych na 2019 rok ustala się wydatki na:

- a) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 12.005.000,00 zł
- b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 56.805.300,00 zł, w tym: ☐ Dotacje na zadania inwestycyjne – 1.400.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta na 2019r. w wysokości 43.200.000,12 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 24.000.000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 19.200.000,12 zł .

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 54.000.000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 10.799.999,88 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się na rok 2019 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 49.000.000,00 zł zaciąganych na :

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 25.000.000 zł

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w wysokości 24.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do :

a) zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Lubina w wysokości 25.000.000 zł

b) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 24.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu miasta Lubina.

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się na 2019r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.820.000 zł oraz wydatki w wysokości 1.820.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.**

§ 7. 1. Ustala się na 2019 rok plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych **jak w załączniku Nr 7 do uchwały.**

§ 8. 1. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2019 rok, które realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**

§ 9. 1. Ustala się na 2019 rok dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności **zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.**

§ 10. 1. Ustala się na 2019 rok plan dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” **zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.**

§ 11. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2019 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2019r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.**

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

§ 13. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 16.050.000,00 zł , w tym :

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.050.000,00 zł

b) rezerwa inwestycyjne – 15.000.000,00 zł

§ 14. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2019 roku w wysokości 3.000.000 zł

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2019 roku przez Prezydenta Miasta w wysokości 10.000.000,00 zł

§ 15. 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 5.000.000 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.

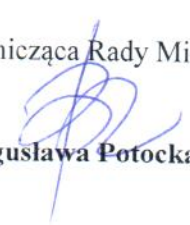
5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Lubin uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. .

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Bogusława Potocka

**Uzasadnienie
i materiały
informacyjne
do budżetu
Miasta Lubina
na 2019 r.**

Budżet miasta na 2019 r. zakłada:

- dochody ogółem w kwocie	373.637.577,76 zł
z tego:	
- dochody majątkowe	25.610.299,88 zł
- dochody bieżące	348.027.277,88 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	48.791.409,00 zł
- przychody w kwocie	54.000.000,00 zł
- wydatki ogółem w wysokości	416.837.577,99 zł
z tego:	
- wydatki majątkowe	68.810.300,00 zł
- wydatki bieżące	348.027.277,88 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	48.791.409,00 zł
- rozchody w kwocie	10.799.999,88 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Przy tworzeniu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2018 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2018r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz prognozowanym wzrostem stawek podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. , określającą:
- roczną planowaną dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,
- planowane na 2019 r. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , stanowiące dochód budżetu państwa,
- informację o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , dotacji na zadanie własne , które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wysokości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zawartą w piśmie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.211.2018rKSz z dnia 22 października 2018 r.,

- informację o przewidzianych w budżecie na 2019r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3113-3/18 z dnia 09 października 2018r.
 - 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 projektów / zadań, na które miasto stara się pozyskać środki zewnętrzne prezentuje załącznik Nr 9 do projektu uchwały.

W 2019 roku kontynuowany będzie projekt przez Zespół Szkół Nr 2 tj. pn. „Erasmus+” oraz projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 „Erasmus+ - Technology for All na który w 2019r. przewiduje się wydatki w wysokości 58.420 zł oraz „Erasmus+ On-line Word of Business , na który w roku 2019 wydatkowana zostanie kwota 99.714,92 zł , jak również od 2019r. będzie realizowany przez Wydział Edukacji i Administracji Urzędu Miejskiego w Lubinie projekt „Nowoczesne i twórcze szkoły podstawowe”, na który w 2019 roku planuje się pozyskać kwotę 1.891.729,80 zł

Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływ środków unijnych w wysokości 2.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową Nr 3 (EG5) , Aleja Niepodległości, Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.

3. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń kredytów oraz kwoty przypadające do ewentualnej spłaty w roku budżetowym 2019 :
- poręczenie 2 kredytów udzielone w 2000r. na okres do 2030r. i w 2001r. na okres do 2031r. dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lubinie z przeznaczeniem na budowę budynków wielorodzinnych, na ewentualną spłatę z powyższych tytułów zabezpieczono łącznie kwotę 77.000 zł
 - poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” w 2003r. na okres do 2033r. z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego. W 2019 roku na ewentualną spłatę z powyższego tytułu zabezpieczono kwotę 121.176 zł
 - poręczenie dla Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie udzielone w 2018 roku na okres do 2037 roku w związku z planowanym kredytem na rozbudowę basenów odkrytych w Lubinie, na ten cel z budżetu w 2019 roku zaplanowano kwotę 406.271,92 zł
- Łącznie z w/w/ tytułów na 2019 rok zaplanowano kwotę 604.447,92 zł

Wartość nominalnych niewymagalnych poręczeń udzielonych w/w podmiotom na dzień 15.11.2018r. wynosi 7.423.477,80 zł

Na powyższą kwotę składają się poręczenia dla następujących podmiotów :

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

4. W budżecie na 2019 rok ujęte zostały następujące przedsięwzięcia wynikające z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej / załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2039 /

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

- ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek – optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych – na ten cel w 2019 roku zabezpieczono kwotę 310.000,00 zł
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion- w 2019 roku zabezpieczono kwotę 155.000,00 zł
- system monitoringu wizyjnego i dozoru elektronicznego w Zespole Szkół Nr 2 – w 2019 roku zabezpieczono kwotę 81.342,36 zł

wydatki majątkowe

- zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – na powyższy cel ustalono na 2019 rok limit w kwocie 12.000.000 zł
- rewitalizacja miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej – poprawa stanu zieleni parków i terenów zielonych – na ten cel w 2019 r. zaplanowano 8.000.000 zł

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

DOCHODY

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Zaplanowane w ramach powyższego działu dochody , to m.in., wpływ dotacji

celowej z powiatu na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych – 900.000,00 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności wpływać będą dochody z windykacji za bezbiletowy przejazd środkami komunikacji miejskiej (opłata dodatkowa) oraz opłaty za zamieszczanie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach autobusowych przez indywidualnych przewoźników – 37.000,00 zł

Ponadto w ramach powyższego działu założono wpływ środków z tytułu dofinansowania inwestycji z udziałem środków unijnych na zadanie „Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie” w wysokości 2.000.000 zł.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”

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

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności plan – 1. 000,00 zł,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości - 1.500.000,00 zł., w tym wpływy z tytułu pierwszych opłat i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

§ 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 zaplanowano w wysokości - 1 250 000,00 zł, w tym 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 oraz wpływ środków z gminnych zasobów mieszkaniowych, jako dochody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych /czynsze/ łącznie z tego tytułu zaplanowano 2.210.000,00 zł.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan – 200.000,00 zł. Znajdują się tutaj dochody, realizowane na wniosek użytkownika wieczystego o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 23.405.299,88 zł, w tym między innymi: sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania, sprzedaż w formie przetargów ustnych i pisemnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dzierżawcy, sprzedaż nieruchomości zabudowanych na rzecz użytkowników wieczystych oraz sprzedaż gruntów pod nowe osiedle mieszkaniowe Polesie

§ 0800 – wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 5.000 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki plan – 100.000,00 zł odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu dzierżawy, odsetki od nieterminowo wnoszonych rat.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W § 0970 wpływy z różnych dochodów – na 2019r. zaplanowano kwotę - 100 000,00 zł. Są to dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale, za okres zarządzania przez ZGM.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

(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 2019 r. na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 6.500 zł . Kwota powyższa ustanowiona została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.211.2018rKSz z 22 października 2018r.

Ponadto zaplanowano w tym dziale wpływy w wysokości 1.000.000 zł z tytułu opłat cmentarnych.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Założono tutaj wpływy między innymi z następujących tytułów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.211.2018rKSz z 22 października 2018r.) – 729.177 ,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 500,00 zł
- wpływ różnych dochodów – 1.500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.000,00 zł.

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

W projekcie budżetu na 2019r. 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-3113-3/18 z dnia 09 października 2018r. – 14.532,00 zł Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2018r. przy przyjętym wskaźniku 254 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na 2019 rok w ramach powyższego działu zaplanowano z budżetu państwa dotacje celową na zadania zlecone, której wysokość wynosi 600 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota powyższa utrzymana jest na poziomie 2018 roku.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W dziale tym przekazana zostanie z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 1.000 zł na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Powyższa kwota została potwierdzona przez DUW we Wrocławiu i jest utrzymana na poziomie 2018r.

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

W dziale tym zaplanowano wpływy na kwotę –184.359.611,13 zł.

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

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

Łączne wpływy obejmujące powyższy dział stanowią 48,26 % ogółem planowanych na 2019r. dochodów .

Wpływy podatkowe jak i te pobierane przez urzędy skarbowe przekazywane na rachunek budżetu miasta - zaplanowane zostały w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2018r.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano także wyższe o kwotę 10.113.260 zł. wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota ta jest zgodna z podaną przez Ministra Finansów informacją zawartą w piśmie ST3/4750/41/2018 z dnia 12 października 2018r.; na 2019 rok udział gmin w /w podatku wynosi 38,08%

Z uwagi na przyjęcie przez Radę kiejską zaproponowanych zwolnień, takich jakie obowiązują w bieżącym roku tj.: - w podatku od nieruchomości, obniżenie średniej ceny skupu żyta - stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego i obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego - w budżecie 2019r. 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 2019r. przyjęto po uprzedniej analizie średnio - miesięcznych wpływów w 2018 r. z targowisk miejskich tj.: bazaru przy ulicy Łukasiewicza oraz z giełdy samochodowej.

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

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 2019r. przy uwzględnieniu przewidywanego ich wykonania na koniec br.

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

- wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2019r. w funkcjonujących sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2018r.,
- nie wzrośnie w 2019r. znacząco liczba zmian przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży, szczególnie w tych, które osiągają duże wartości sprzedaży (nowy przedsiębiorca uiszcza opłatę tzw. podstawową),
- nie zmniejszy się w 2019r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 - Wpływy z innych

lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan wyniósł – 420.000,00 zł. Zaplanowano tutaj jednorazową opłatę wnoszoną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego, w związku ze zbyciem nieruchomości, tzw. „renta planistyczna”.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Jedyny wpływ w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość tę przyjęto w oparciu o otrzymane w październiku 2018r. pismo z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 75.543.182,00 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2019r – i jest wyższa w stosunku do planu na 30.09.2018r. r. o kwotę 5.483.243,00 zł

Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 dokonano między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gmin na 2019r. naliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi we wstępnym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2019r. stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, który określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczny etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego i liczby uczniów według stanu na dzień 30 września 2018r. oraz 10 października 2018r.. Ostateczne kwoty na 2019 rok mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Zakłada się tutaj wpływy z usług i różnych dochodów uzyskiwanych ze szkół podstawowych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, gimnazjów, przedszkoli, szkół ponadgimnazjalnych i stołówek szkolnych wraz z opłatą stałą oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych tych jednostek.

Wysokości te przyjęto na podstawie złożonych przez jednostki informacji określających poziom tych wpływów na 2019 r.

Uwzględniono tu również wpływy z Gminy Wiejskiej Lubin , która będzie partycypować w kosztach utrzymania szkoły podstawowej i gimnazjów w Lubinie , w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy do placówek oświatowych

podległych miastu, jak również wpływy z tytułu refundacji przez gminy kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych przedszkolach oraz dotacje celowe z Powiatu z tytułu zawartego porozumienia na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Domu Kultury.

Ponadto z uwagi na brak potwierdzenia przez DUW dotacji „przedszkolnej” w projekcie na 2019 rok nie przyjęto kwoty dotacji celowej na zadania związane z edukacją przedszkolną, która według szacunków winna wynieść około 3.000.000 zł.

Powyższa dotacja będzie „wprowadzona do budżetu” Zarządzeniem Prezydenta po otrzymaniu decyzji przyznającej środki na ten cel.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Dochody własne na 2019r. zaplanowano w wysokości 2.328.700,00 zł, , przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia. Wysokość planowanych dochodów zbliżona jest do roku 2018.

Przy planowaniu dochodów Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w rozdziale 85203 nie uwzględniono dochodów osiąganych na podstawie umów zawartych z innymi gminami na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych. Umowy takie zostaną zawarte dopiero w styczniu 2019r. po uchwaleniu budżetów gmin. Wówczas możliwa będzie korekta dochodów w planie na 2019r.

Wśród planowanych dochodów wymienić należy odpłatność za pobyt podopiecznych w „Szarotce”, za wydawane obiady, opłata stała (OOR), usługi opiekuńcze, zwrot kosztów przygotowania posiłków (DDP „Senior”).

Ponadto w ramach powyższych działów wpłyną dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym m.in. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 855 – „RODZINA”

W ramach tego działu planowane są dotacje z budżetu państwa na Program „Rodzina 500+” oraz 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 2019 – 800.000 zł . Dochody te w przeważającej mierze przekazywane są przez Urząd Marszałkowski

i pochodzą z:

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

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

Wpływy te zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2018r.

Najpoważniejszy wpływ w tym dziale stanowią dochody w rozdziale 90002 § 0490 „gospodarka odpadami”, która stanowią dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wielkość tę wyszacowano na poziomie 17.258.280 zł.

Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie wydatkowej zostały zaplanowane w wysokości 17.258.280 zł w dziale 900, rozdziale 90002 – gospodarka odpadami i w całości zostaną wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

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

W ramach powyższego działu zaplanowano wpływ środków z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela mienia Centrum Edukacji Przyrodniczej.

ZADANIA ZLECONE

Wielkość planowanych dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęta została do projektu budżetu na podstawie informacji otrzymanych w październiku 2018 z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy

Przeznaczenie tych dotacji to zadania z zakresu:

administracji publicznej (dział 750 ; rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 729.177 zł),

urzędów naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa , oraz sądownictwa (dział 751 ; rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – kwota 14.532 zł),
obrony narodowej (dział 752, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – kwota 600 zł
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754 ; rozdział 75414 – obrona cywilna – kwota 1.000 zł) ,
pomocy społecznej (dział 852 ; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 101.300 zł)
rodziny (dział 855 , rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 28.453.000 zł ; rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17.895.000 zł, rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 1.464.000 zł , rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – kwota 132.800 zł;

Ponadto w ramach dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa na 2019 rok dla Miasta Lubina przyznano dotację celową w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 172.000 zł , w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 346.300 zł , w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 1.291.000 zł , w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.171.400 zł , w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 244.000 zł

PRZYCHODY

W ramach przychodów w 2019 roku planuje się pozyskać „nowy” kredyt długoterminowy w wysokości 24.000.000,00 zł , który zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu w 2019r. oraz kwotę 30.000.000,00 zł z tytułu tzw. wolnych środków w związku z planowanym wpływem w grudniu 2018 r. kredytu w wysokości 54.000.000 zł

WYDATKI

Zaplanowane na 2019r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 416.837.577,88 zł umożliwiają realizację ustawowych zadań własnych samorządu. Zabezpieczono między innymi niezbędne środki na bieżące funkcjonowanie zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej, administracji 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 2019r. założonych zadań gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I tak:

Dział 010 – „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

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

Dział 020 LEŚNICTWO

W ramach powyższego działu przewiduje się :

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – m.in. w zakresie szacunku brakarskiego lasu gminnego wymagającego zabiegów sanitarnych.

Dział 600 – „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

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

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu prezentują załączniki Nr 8

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się wydatki:

- Ogłoszenia prasowe.
- Przekazanie do Powiatu dotacji celowej w wysokości 10.200.000 zł jako pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego publicznego transportu zbiorowego.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się :

- Remonty kanalizacji deszczowej
- Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników
- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej

- Utrzymanie oznakowania poziomego
- Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg
- Ubezpieczenie dróg
- Badania techniczne dróg
- Projekty organizacji ruchu drogowego
- ścinka poboczy dróg powiatowych

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki to m.in.:

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

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

- Bieżące remonty dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie miasta

ROZDZIAŁ 60053 – INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

- wydatki przeznaczone będą na utrzymanie trwałości projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego” i wydatki związane z monitoringiem miejskim.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Podstawowe wydatki w w/w rozdziale to:

- Zakupy druków, nagród rzeczowych, itp.

- Remont wiat przystankowych

Do zakresu prac zalicza się: wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów, uzupełnianie brakujących części konstrukcji wiat, demontaż wiat ze względu na ich zły stan techniczny itp.

- Organizacja „Dnia bez Samochodu”

- Dzierżawa terenu

- Ogłoszenia prasowe.

- Druk informacji i wezwań do zapłaty.

- Opłaty za używanie urządzeń radiowo-telekomunikacyjnych i częstotliwości

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 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ

W 2019 roku przewiduje się realizację następujących wydatków :

- Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów

- Zakup tablic informacyjnych

- Umowa z Lecznicą dla zwierząt na świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina

- Zamówienie na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpiecznych zwierząt

- Utylizacja padłych zwierząt

- Bieżące utrzymywanie i oczyszczanie toalet dla psów

- Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody

- Akcja deratyzacji

- Akcja odkomarzania

- Sterylizacja wolno żyjących kotów

Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą między innymi następujące wydatki :

- informacje o wykazach oraz ogłoszenia w prasie,
- wyceny lokali mieszkalnych,
- podziały nieruchomości,
- wyceny nieruchomości innych niż mieszkalne,
- wypisy, wyrisy z rejestru gruntów,
- wykazy zmian gruntowych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- wyceny nakładów,
- inwentaryzacje uproszczone,
- usługi notarialne, w tym: umowy notarialne, pełnomocnictwa, aneksy.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte, przeznaczone w planach miejscowych pod budowy dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przeznaczone pod budowy dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- zakupy znaków sądowych,
- opłaty sądowe (min. wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych),
- zakładanie nowych ksiąg wieczystych,
- opłaty za odpisy orzeczeń,
- koszty egzekucyjne i komornicze,
- apelacje i zażalenia,

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Wśród planowanych zadań przewiduje się wydatkowanie środków na :

- na zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do Wspólnot Mieszkaniowych.
- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
- wymiana okien w lokalach socjalnych.
- wymiana i remont pieców kaflowych i trzonów kuchennych.
- remont pokryć dachowych budynków gminnych .
- remont obiektów małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia -
- remont dojść do budynków - zaplanowanie tych środków jest niezbędne ze względu na bardzo zły stan techniczny chodników (dojść) co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców.

- na zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w związku z posiadanym udziałem Gminy oraz za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, domofony, naprawy i konserwacje .
 - pozostałe usługi a zwłaszcza:
 - wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących gminnego zasobu
 - legalizacja i wymiana wodomierzy wraz z nakładkami
 - wycinka i podkrzesanie drzew
 - nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów
 - zagospodarowanie terenów międzyblokowych
 - Sprzątanie budynków gminnych wraz z terenami przyległymi
 - Sprzątanie oraz pielęgnacja terenów gminnych.
 - Pogotowie techniczne
 - dezynfekcja, deratyzacja
 - Usługi kominiarskie.
 - Wymiana piasku w piaskownicach
 - Wykonanie przeglądów elektrycznych, gazowych, kominiarskich
 - Wykonanie pomiarów elektrycznych
 - wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. Obowiązek zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed laty, związanych z najmem lokali komunalnych, ciąży na gminach. W 2000 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 62 ustawy z dnia 12 listopada 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, który wyłączał możliwość waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed 12 listopada 1994 r. Natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 r. stwierdził, że otwarta jest droga do dochodzenia waloryzacji na podstawie art. 358¹ § 3 Kodeksu cywilnego. Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku.
 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
 - na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - na dokonanie opłat sądowych i skarbowych zwłaszcza w sprawach o zapłatę lub eksmisję. Ponadto środki te wydatkowane będą m. in. na opłaty komornicze, o nadanie klauzuli wykonalności, itp.
- Zakres zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8.

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

Porozumienia)

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi

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

Ponadto w ramach działu wydatkowane będą środki na sfinansowanie zakończenia prac nad planem miejscowym Nr 65 , Nr 75, Nr 77 oraz 78 a także zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67. Płatności za ostatnie etapy opracowywanych planów nastąpią w 2019 roku z uwagi na fakt, iż końcowe płatności faktur, zgodnie z umową, płatne są z chwilą ogłoszenia planu w Dzienniku Urzędowym.

Ponadto w roku 2019 planowane jest przystąpienie do sporządzenia nowych planów miejscowych z uwagi na wpływ wielu wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w obowiązujących planach miejscowych oraz dostosowanie ich do obecnie obowiązującego studium.

Środki finansowe przeznaczone będą również na potrzeby zamieszczania ogłoszeń w prasie o pobieraniu wniosków do planów oraz o wyłożeniu planów do publicznego wglądu oraz na zakup niezbędnych map geodezyjnych do celów planistycznych. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy plan miejscowy wymaga uzyskania opinii Komisji. Przewiduje się średnio 5 posiedzeń Komisji związanych z zajęciem stanowiska w sprawie opiniowanych planów. Zakłada się również uzyskiwanie opinii Komisji w sprawach opracowań i rozwiązań o charakterze architektonicznym oraz urbanistycznym

Ponadto zaplanowano w tym dziale wydatki związane z administrowaniem cmentarzy 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

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

- zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z logo i/lub herbem miasta z przeznaczeniem między innymi na konkursy, nagrody, imprezy promocyjne, zawody sportowe,
- utrzymanie oficjalnej strony internetowej miasta,
- komunikacje poprzez media (publikacja i emisja ogłoszeń prasowych, ogłoszenia i emisje w radio, telewizji i internecie, produkcja i emisja filmów informacyjno-promocyjnych oraz spotów informacyjno-reklamowych w radio, telewizji i internecie)
- produkcję i emisje programów o Lubinie w telewizji , radiu oraz na stronach internetowych promujących miasto,
- organizację konferencji prasowych, imprez promujących miasto , konwentu, spotkań z inwestorami i gośćmi,
- promocje miasta poprzez sport,
- organizacje i obsługę medialną wydarzeń kulturalnych miasta,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w ramach współpracy z zagranicą i promocji miasta, promocję terenów inwestycyjnych miasta.

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

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8.

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

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

(zadanie zlecone)

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA *(zadania zlecone)*

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

**Dział 754 – „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA”**

(zadanie zlecone)

Wydatki na zadania zlecone wykorzystane będą zgodnie z przeznaczeniem na zadania w zakresie obrony cywilnej.

Przewiduje się w 2019r. sfinansowanie niezbędnych zakupów wyposażenia związanych z doraźnymi potrzebami lub zagrożeniami. Ponadto w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na utrzymanie Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.

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 zaciągniętych w: Dexia Kommunalkredit (obecnie Getin Noble Bank) , PeKaO SA , PKO BP oraz BGK oraz na ewentualną opłatę prowizji od kredytu w rachunku bieżącym.

Ponadto w ramach działu zabezpieczono środki na ewentualną spłatę rat z tytułu udzielonych poręczeń na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” i RTBS z tytułu udzielonych poręczeń kredytów na budownictwo mieszkaniowe oraz RCS Sp. z o.o. w Lubinie na rozbudowę basenów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2019 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.050.000 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 4.000.000. zł . W ramach rezerwy celowej na inwestycje zaplanowano kwotę 15.000.000 zł , która zostanie uruchomiona pod warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa w ramach rządowego programu dofinansowania zadań w zakresie budowy dróg lokalnych.

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”

Dział 854– „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Zaplanowane wydatki na 2019 rok przez szkoły: ponadpodstawowe, podstawowe, przedszkola miejskie oraz stołówki szkolne wraz z dotacją przeznaczone zostaną na realizację zadań oświatowych, między innymi na pokrycie kosztów:

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

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

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

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli na 2019 r.:

rozd. 80101	126 898
rozd. 80104	43 380
rozd. 80115	35 130
rozd. 80120	27 716
Razem	233 124

Ponadto informuję, że w zakresie planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykazanych w załączniku Nr 8 do projektu uchwały przewiduje się realizację

następujących zadań w placówkach oświatowych :

1. 80101:
 - a) 6050 – 300 000 zł.
SP 3 – winda – 100 000 zł.
SP 10 – adaptacja pomieszczeń piwnicznych – 200 000 zł
 - b) 6060 – 250 000 zł
zakup urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek: SP 1 – 50 000 zł.,
SP 5 – 50 000 zł., SP 9 – 25 000 zł., SP 10 – 50 000 zł., SP 12 – 50 000 zł., SP 14 – 25 000 zł.
2. 80104:
 - a) 6050 – 700 000 zł.
Place zabaw: PM 2, PM 3 , PM 4, PM, 5, PM 6, PM 7, PM 9, P 10, PM 12, PM 13 i PM 14 i PM 15
 - b) 6060 – 250 000 zł.
zakup urządzeń wielofunkcyjnych: PM 1, PM 2, PM 3 , PM 4, PM, 5, PM 6, PM 7, PM 9, P 10, PM 12, PM 13, PM 14 i PM 15 – 91 000 zł.
zakup pieców konwekcyjnych: PM 1, PM 2, PM 3 , PM 4, PM, 5, PM 6, PM 7, PM 9, P 10, PM 12, PM 13, PM 14 i PM 15 – 159 000 zł.
3. 80110:
 - a) 6050 – 50 000 zł.
modernizacja sieci teleinformatycznych w SP5 – 50 000 zł.
 - b) 6060 – 50 000 zł.
zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla SP3, SP5 i SP12 – 50 000 zł.
4. 80115:
 - a) 6050 – 250 000 zł.
przebudowa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – ZS1 – 250 000 zł.
 - b) 6060 – 250 000 zł.
zakup tokarko-frezarki sterowanej numerycznie – ZS1 – 250 000 zł.
5. 80117:
 - a) 6050 – 100 000 zł.
modernizacja sieci teleinformatycznej – ZS 1 – 100 000 zł.
 - b) 6060 – 100 000 zł.
zakup tokarko-frezarki sterowanej numerycznie – ZS1 – 100 000 zł.
6. 80120:
 - a) 6050 – 250 000 zł.
modernizacja sali gimnastycznej – II LO – 250 000 zł.
 - b) 6060 – 250 000 zł.
zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla I LO – 100 000 zł., II LO – 100 000 zł., III LO – 50 000 zł.
7. 80130:
 - a) 6050 – 150 000 zł.

- remont III piętra – ZS 1 – 150 000 zł.
b) 6060 – 150 000 zł.
zakup tokarko-frezarki sterowanej numerycznie – ZS1 – 150 000 zł.
8. 80148:
a) 6050 – 250 000 zł.
modernizacja kuchni w SP 10 – 250 000 zł.
b) 6060 – 250 000 zł.
zakup pieców konwekcyjnych: SP 3, SP 5, SP 8, SP 9, ZSS – 250 000 zł.
9. 80149:
a) 6050 – 100 000 zł.
likwidacja barier architektonicznych w PM 1 i PM 2 – 100 000 zł.
b) 6060 – 100 000 zł.
zakup Sali do terapii sensorycznej do PM 4 i PM 5 – 100 000 zł.
10. 80150:
a) 6050 – 150 000 zł.
likwidacja barier architektonicznych w SP 14 i SP 9 – 150 000 zł.
b) 6060 – 150 000 zł.
zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych SP 1 – 150 000 zł.
11. 80152:
a) 6050 – 150 000 zł.
likwidacja barier architektonicznych w ZSS i SP 5 – 150 000 zł.
b) 6060 – 150 000 zł.
zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych SP 3 – 150 000 zł.
12. 85407:
a) 6050 – 100 000 zł.
modernizacja sieci teleinformatycznej – Młodzieżowy Dom Kultury – 100 000 zł.
b) 6060 – 100 000 zł.
zakup pieca do wypalania gliny – Młodzieżowy Dom Kultury – 100 000 zł.

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.

Dział 852 – „ POMOC SPOŁECZNA”

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Dział 855 – „RODZINA”

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

Działania te dotyczą: zasiłków i pomocy w naturze , usług opiekuńczych , zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych , składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz wypłacania świadczeń pn „Rodzina 500+” i tzw. „świadczeń alimentacyjnych”

Ponadto w ramach działu finansowana jest działalność Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego , Domu Opieki „SZAROTKA” , Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobków oraz Jadłodajni.

Plan wydatków MOPS na 2019r. w zakresie zadań własnych bez uwzględnienia zadań inwestycyjnych, dotacji celowych, środków na projekty unijne oraz zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w stosunku do 2018r. wynosi 106,6 %.

- 1) wysokość planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla osób, które w roku 2019 nabędą uprawnień do tych świadczeń,
- 2) skutki podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników MOPS od lipca 2018r.,
- 3) w poszczególnych jednostkach MOPS zaplanowano wzrost wydatków na paragrafie 4260 z uwagi na rosnące koszty opłat za media,
- 4) środki na pomoc dla podopiecznych w zakresie zadań własnych Gminy ujęte rozdziałach 85213, 85214, 85215, 85216, 85230 i 85295 zostały skalkulowane w sposób racjonalny i zgodny z potrzebami. Ewentualne przyznanie środków w niższej wysokości mogłoby spowodować brak możliwości przyznania świadczeń dla najbardziej potrzebujących,
- 5) zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano w wysokości wyższej w stosunku do roku 2018, ponieważ zgodnie z przepisami w kolejnych latach wzrasta udział Gminy w partycypowaniu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
- 6) w planie na 2019r. uwzględniono także konieczne do wykonania zadania remontowe i inwestycyjne, które w większości przypadków wynikają z zaleceń pokontrolnych zawartych m.in. w protokołach z okresowych przeglądów budynków.

W 2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie planuje rozpocząć realizację projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) pt. „Aktywizacja i integracja przeciw wykluczeniu i dyskryminacji”. Zakłada się objąć przedsięwzięciem mieszkańców miasta Lubina, dotkniętych trudną sytuacją życiową i niepozostających w zatrudnieniu, w tym głównie osoby lub rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Otrzymanie dofinansowania uzależnione jest jednak od wyników negocjacji w zakresie osiągnięcia wskaźników na poziomie oczekiwanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Termin negocjacji przewidziany jest na bieżący kwartał.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano środki na działalność świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Ponadto część kwoty zostanie przeznaczona na dofinansowanie innych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

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.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli na 2019 r.:	
rozd. 85401	2 500
rozd. 85406	6 190
rozd. 85407	2 200
Razem	10 890

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone będą na bieżące oczyszczanie miasta , oświetlenie ulic , utrzymania zieleni, gospodarkę ściekową

i ochronę wód, gospodarkę odpadami i utrzymanie szaletu miejskiego oraz koszty związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska 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

W ramach rozdziału planuje się realizację następujących zadań:

- 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 ponosić będzie koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe.
- w 2019 roku planuje się dostarczanie wody do fontann znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w miejskich toaletach.
- Remonty kanalizacji deszczowej

W roku 2019 przewiduje się usuwanie awarii i remonty kanalizacji deszczowej na terenie całego miasta tzn. wymianę uszkodzonych, także zarośniętych korzeniami drzew odcinków kanalizacji deszczowej, wymianę uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz rusztów studzienek ściekowych - wpustów ulicznych oraz naprawę sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową tj. zastosowanie rękawa poliuretanowego. 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, planowane są dalsze prace związane ze sprawdzeniem stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie inspekcji kamerą m.in. os. Krzeczyn, Ustronie, czyszczenie separatorów i sprawdzanie stanu separatorów. Zobowiązania za rok 2018 - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej. Spłata zobowiązania po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie poprzez dzierżawę wykonanej sieci deszczowej o łącznej długości 7504 mb. Sieć ta została przekazana do użytkowania gminie za co należy jest czynsz dzierżawny w kwocie ok. 101 500 zł. rocznie. Sieć kanalizacji deszczowej została wykonana w 2006 roku w ramach Projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” (kompleks usług motoryzacyjnych przy ul. Leśna - Legnicka, kompleks usługowo - mieszkaniowy „Zalesie”, „Krzeczyn”, ul. Szybowa i Krupińskiego, Asnyka i rejon ul. Hutniczej oraz Niepodległości). Przedmiotowa dzierżawa jest niezbędna do realizacji zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

-Opłaty za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych. Zgodnie

z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska należnej za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Urząd Miejski przekazuje składkę roczną płatną do 31 marca roku następnego. W roku 2019 roku uiszczona zostanie opłata za cały rok 2018. 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 opłat z tego tytułu.

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Umieszczenie urządzeń niezwiązanych z drogą w pasie drogowym.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Najpoważniejszym wydatkiem w tym rozdziale stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Zaplanowane wpływy z tzw. „opłat śmieciowych” na 2019 rok w dziale 900 w rozdz. 90002 § 0490 wynoszą 17.258.280 zł zaś wydatki przyjęto w rozdziale 90002 w łącznej wysokości 17.258.280 zł, w tym na świadczenie usługi zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w § 4300 – 17.215.280 zł, § 4430 – 15.000 zł, § 4610 – 3.000 zł, § 4700 – 15.000 zł

Powyższe wydatki w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi szczegółowo prezentują załączniki nr 13 i 13a do uchwały.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2019 r. finansowane będą następujące zadania:

1. Letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym na terenie miasta Lubina.
2. Utrzymanie czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach rozdziału finansowane będą następujące wydatki:

- Środki przeznaczone na zakup materiału roślinnego i komponentów ogrodnich do przetargów na nasadzenia drzew i krzewów oraz kwiatów na tereny zielone Gminy Miejskiej Lubin
- Środki przeznaczone na zakup donic na latarnie
- Zakup ławek, koszy, elementów małej architektury
- Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta.

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

-Remonty skate-parku

-Inne remonty.

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

-Środki przeznaczone na realizację umów w zakresie pielęgnacji drzew oraz ich wycince wraz z frezowaniem korzeni na terenach Gminy Miejskiej Lubin.

-Środki przeznaczone na realizację umowy związanej z wykonaniem nasadzeń kwiatów rabatowych i cebulowych na terenach miasta Lubina.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowane będą środki na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. m.in. na utrzymanie parków, skwerów, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą zadania z zakresu art.400a ustawy z 27.04.2001r. – prawo ochrony środowiska. Kwotę 50.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne..

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

Wydatki w/w rozdziału to zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska (art.400a ustawy z 27.04.2001r. – prawo ochrony środowiska)

Ponadto w ramach powyższych środków przewiduje się wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew i krzewów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Podstawowe zadania przyjęte do realizacji w 2019r. to:

-Zakup elementów iluminacji świątecznej,

-Zakup sterowników dla oświetlenia, umożliwiających sterowanie i informację o usterkach.

-Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

-Remonty oświetlenia drogowego w tym w szczególności wymiana opraw na oprawy ze źródłami LED.

-Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

-Usługa serwisu oświetlenia drogowego.

-Poprawa funkcjonalności oświetlenia w tym w szczególności oświetleń przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych.

- Demontaż i montaż elementów iluminacji świątecznej.
- Zakup usługi telekomunikacyjnej umożliwiającej komunikację do sterowników dla oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W powyższym dziale realizowane będą wydatki z zakresu ochrony środowiska

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

-Obsługa i konserwacja fontann na terenie rekreacyjnym miasta. Remonty elementów małej architektury; inne naprawy np. urny ekspozycyjne, schody itp.

1. Środki przeznaczone na bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy
2. Usługi oflagowania miasta.
3. Wykonanie elementów małej architektury, w tym ich konserwacja.
4. Zabezpieczenie imprez edukacyjno - ekologicznych.
5. Prace zabezpieczające obiekty gminne oraz roboty rozbiórkowe.
6. Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach.- umowa stała
7. Konserwacja cieków wodnych oraz rowów melioracji szczegółowych.
 - bieżące utrzymanie i konserwacja cieków wodnych oraz utrzymanie rowów szczegółowych na terenie miasta - W ramach realizowanego zadania w okresie całego roku będą utrzymywane w czystości oraz drożności cieki wodne w granicach administracyjnych miasta (rzeka Zimnica, Baczyna, Potok Małomicki, rów odwadniający Osiedle Ustronie) oraz inne rowy melioracyjne, zobowiązanie za rok 2018.
 - „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Lubina” - zgodnie z art. 19 Ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. Nr 1059 z póź. zm.) założenia muszą być aktualizowane co najmniej raz na 3 lata.

- Realizacja usługi dostarczenia i świadczenia usługi telekomunikacyjnej niepowszechnej zwanej dostępem do sieci Internet OrNet na obszarze doliny Zimnicy
- Realizacja usługi polegającej na bieżącej aktualizacji strony internetowej dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
- Opłaty dostawę łączy internetowych w projekcie Lubin - miasto bez wykluczenia cyfrowego.

Dział 921 – „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, OK „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie, Centrum Innowacji

Audiowizualnych w Lubinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historycznego w Lubinie, zabezpieczają wydatki na działalność bieżącą tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zużycie materiałów i energii, jak również zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych i artystycznych, wynikających z ich działalności statutowej.

Zabezpieczono środki finansowe dla Centrum Innowacji Audiowizualnych, Centrum Kultury Muza, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historycznego w Lubinie z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne i podstawowe prace remontowe.

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.

Zakres zadań inwestycyjnych w powyższym dziale zawiera załącznik Nr 8.

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

Zabezpieczono środki finansowe na funkcjonowanie Centrum Edukacji Przyrodniczej tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia usługi remontowe i inne oraz wydatki inwestycyjne.

Zakres zadań inwestycyjnych w powyższym dziale zawiera załącznik Nr 8.

Dział 926 – „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Środki finansowe zabezpieczone w dziale 926 pozwolą na realizację imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2019 r., w tym m.in. na zakup: nagród Prezydenta Miasta Lubina, dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w miejskich zawodach sportowych, pokrycie kosztów organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych, wakacji oraz przerw świątecznych. Ponadto wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Jak również przeznaczone będą na podwyższanie kapitału zakładowego spółki (w tym na obsługę obligacji i bieżącą działalność), realizującej zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zabezpieczono również środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie w wysokości 12.000.000 zł

ROZCHODY

W ramach rozchodów w 2019r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Dexia Kommunalkredit (Getin Noble Bank) , , Banku PeKaO SA , PKO BP oraz BGK . Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2018r. kwotę 10.799.999,88 zł.

Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Miejska Lubin na dzień 31 grudnia 2018r. zamknie się kwotą 128.800.085,04 zł. Po uwzględnieniu planowanych spłat dokonanych w 2019 roku oraz uwzględnieniu nowego kredytu w wysokości 24 mln. zł planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku na koniec roku 2019 stan kredytów do spłacenia wyniesie 142.000.085,16 zł i będzie spełniać wymogi wynikające z obowiązującego od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI MAJATKOWE

Wysokość planowanych zadań majątkowych w 2019 roku określono w łącznej kwocie 68.810.300 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 56.805.300 zł
- dotację celową na zadania inwestycyjne – 1.400.000 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 12.005.000 zł,
w tym na podwyższenie kapitału Spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie – 12.000.000 zł

Szczegółowy zakres planowanych do realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 8 do uchwały. Wśród najistotniejszych wymienić należy kontynuację następujących zadań :

- Rozbudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z droga krajowa Nr 3 do centrum logistycznego Jeronimo, modernizację oświetlenia oraz budowy i przebudowy dróg , chodników i ścieżek rowerowych w mieście, budowa monitoringu wizyjnego, Rewitalizacja Parku Leśnego, budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego. Wśród nowych zadań przewiduje się m.in. przebudowę ulicy Jana Pawła II , rozpoczęcie budowy infrastruktury drogowej – osiedle Polesie..

Ponadto kontynuowane będą wydatki majątkowe z zakresu zwiększenia udziałów spółce Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na ten cel przewidziano kwotę 12.000.000 zł

CZEŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu miasta Lubina na 2019rok

w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”
(do załącznika Nr 10 i 10a)

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 - 800 000,00zł.

Dochody na rok 2019 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych do budżetu Gminy Miejskiej Lubin przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski pochodzą z :

I.wpływów za składowanie odpadów,

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

Przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów na rok 2019 skalkulowano na poziomie zerowym z uwagi na fakt, iż są to wpływy doraźne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90026–Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach zadań w powyższym rozdziale realizowane będą :

1.Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” (zbiórka w placówkach oświatowych zużytych baterii) – zakup materiałów promocyjnych dla szkół i przedszkoli. W roku szkolnym 2017/2018 zebrano 4,73 tony zużytych baterii.

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

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej?

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Powyższe środki wykorzystane zostaną na realizację umów w zakresie :

- utrzymania młodych drzewek nie objętych gwarancją (wymiana palików, cięcia formujące, uzupełnienie mulczu);
- przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki starodrzewu w pasach drogowych i parkach;
- wykonania nasadzeń zamiennych wraz z trzyletnią pielęgnacją i gwarancją drzew i krzewów, nakazanych Gminie Miejskiej Lubin w decyzjach Starosty Lubińskiego, zezwalających na usunięcie zieleni;
- wykonania nasadzeń kwiatów rabatowych i cebulowych na terenach miasta Lubina.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Realizowany będzie program ochrony powietrza,

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

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

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

Zadanie ujęte zostało w Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, przyjętym Uchwałą Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014r.

Kontynuacja działań wydaje się uzasadniona ze względu na fakt, iż uruchomiony we wrześniu br. rządowy program "Czyste powietrze" nie przewiduje żadnej formy wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych ani właścicieli lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym zadania :

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

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. Monitoring zrekultywowanego składowisku odpadów komunalnych w Lubinie.
2. Wykonanie opinii do programu eksploatacji oraz planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin, a także wykonanie opinii do dodatków do planu ruchu.

3. Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023.

Informacja o wydzielonych rachunkach dochodów na 2019 r. utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych

Przedstawione w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 dane prezentują planowane na 2019r. wpływy z wydzielonych na rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zgodnie z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zamykają się kwotą 7.726.300 zł

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

Lubin , dnia 18.grudnia 2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2019

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 258 130,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 894 700,12
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 513 747,01
0320	Wpływy z podatku rolnego	30,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	113 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 820 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 678 280,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
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	3 476 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 405 299,88
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00
0830	Wpływy z usług	1 832 900,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 370,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313 800,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	442 050,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 338 409,00

§	Nazwa	Plan
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 224 700,00
2051	Dotacje celowe 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 terytoria	276 115,24
2057	Dotacje celowe 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 terytoria	128 700,00
2059	Dotacje celowe 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 terytoria	1 891 729,80
2060	Dotacje celowe otrzymane 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	28 453 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 393 730,71
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
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	3 400 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 543 182,00
6257	Dotacje celowe 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 terytoria	2 000 000,00
RAZEM DOCHODY		373 637 577,76

DOCHODY według źródeł finansowania

DB00	Dochody bieżące	348 027 277,88
DB10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	2 296 545,04
DM00	Dochody majątkowe	25 610 299,88
DM10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka

Dochody budżetu miasta Lubina na 2019 rok według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	937 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	60095		Pozostała działalność	37 000,00
			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	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 161 000,00
			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	5 061 000,00
			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
		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	3 460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 006 500,00
			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

	71035		Cmentarze	1 006 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00
750			Administracja publiczna	747 177,00
			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	729 177,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			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	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 532,00
			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	14 532,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 532,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 359 611,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	113 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 130 024,00
			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	34 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	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	9 123 757,01
			w tym z tytułu dotacji 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	4 283 747,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 840 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	131 152 830,12
			w tym z tytułu dotacji 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	111 258 130,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 894 700,12
758			Różne rozliczenia	75 543 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 543 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 543 182,00
801			Oświata i wychowanie	5 759 965,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 167 845,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 924 829,80
			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	1 891 729,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00
		2059	Dotacje celowe 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	1 891 729,80
		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

	80104		Przedszkola	1 286 220,00
			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	5 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 250,00
		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	1 200 000,00
	80110		Gimnazja	201 000,00
			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	1 000,00
		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	200 000,00
	80115		Technika	340 115,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 115,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00
		2051	Dotacje celowe 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	276 115,24
	80120		Licea ogólnokształcące	7 800,00
			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	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
852			Pomoc społeczna	4 521 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	680 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	211 500,00

			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	211 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	177 000,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 300,00
			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	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 300,00
	85216		Zasiłki stałe	1 316 000,00
			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	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 291 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 315 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	11 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00
		2057	Dotacje celowe 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	128 700,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
	85295		Pozostała działalność	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 627 930,71
			w tym z tytułu dotacji 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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	875 005,75
			w tym z tytułu dotacji 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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	872 805,75
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 621 924,96
			w tym z tytułu dotacji 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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620 924,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
			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
	85495		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
855			Rodzina	49 196 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 563 000,00
			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	100 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	28 453 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 895 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 464 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 464 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	831 800,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		0830	Wpływy z usług	830 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	132 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 090 280,00
			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	17 290 280,00
			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	17 258 280,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
			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	800 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	60 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00
bieżące razem:				348 027 277,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 296 545,04

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00

			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	2 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 610 299,88
			w tym z tytułu dotacji 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	23 610 299,88
			w tym z tytułu dotacji 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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 405 299,88
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00
majątkowe razem:				25 610 299,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00

Ogółem:			373 637 577,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 296 545,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2019 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

ZATACZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR 11/146/18
Z DNIA 18.12.2018r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy aktywów niematerialnych	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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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			
02001			Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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			
600			Transport i łączność	31 906 000,00	15 701 000,00	5 501 000,00	12 000,00	5 488 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205 000,00	16 205 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokality transport zbiorowy	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	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			
60014			Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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			
60016			Drogi publiczne gminne	20 336 000,00	4 131 000,00	4 131 000,00	12 000,00	4 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205 000,00	16 205 000,00	7 000 000,00	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			
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60095			Pozostała działalność	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 538 000,00	7 538 000,00	7 538 000,00	0,00	7 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095			Pozostała działalność	5 623 000,00	5 623 000,00	5 623 000,00	0,00	5 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	5 114 000,00	2 014 000,00	2 014 000,00	20 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	4 714 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	33 585 930,00	32 848 930,00	32 220 730,00	22 848 790,00	9 373 940,00	0,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	742 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 325 620,00	2 325 620,00	2 325 620,00	2 182 000,00	143 620,00	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 (miejsc i miast na prawach powiatu)	650 340,00	570 340,00	20 140,00	0,00	20 140,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	22 468 500,00	21 856 500,00	21 798 500,00	16 875 000,00	4 923 500,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 618 500,00	3 618 500,00	3 618 500,00	0,00	3 618 500,00	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	4 377 970,00	4 327 970,00	4 307 970,00	3 788 790,00	518 180,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	155 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	14 532,00	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	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Chrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Chrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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:										z tego:					z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydávki wyłączone z realizacji ich statutowych zadań	wydávki 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	1 825 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	4 679 447,92	4 679 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 447,92	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	604 447,92	604 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	20 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	145 261 027,96	140 836 027,96	113 395 788,00	100 011 630,00	13 384 158,00	17 740 000,00	7 374 280,00	2 325 979,96	0,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	53 479 799,80	52 904 799,80	45 062 070,00	40 604 500,00	4 457 570,00	5 800 000,00	151 000,00	1 891 729,80	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	28 816 600,00	27 866 600,00	22 775 960,00	19 454 790,00	3 321 170,00	5 000 000,00	90 640,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	9 089 190,00	8 989 190,00	7 105 960,00	6 616 100,00	489 890,00	1 850 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80115		Technika	17 777 440,16	17 277 440,16	16 787 340,00	15 133 960,00	1 653 380,00	0,00	55 850,00	434 250,16	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80117		Branżowe szkoły i III stopnia	935 360,00	735 360,00	734 660,00	629 850,00	104 830,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80120		Licea ogólnokształcące	10 850 625,00	10 350 625,00	10 313 425,00	9 263 500,00	1 049 925,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80130		Szkoły zawodowe	1 647 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	1 272 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427 080,00	427 080,00	427 080,00	0,00	427 080,00	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	4 237 160,00	3 737 160,00	3 714 960,00	3 233 810,00	481 150,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 988 520,00	4 768 520,00	967 520,00	789 220,00	178 300,00	3 800 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 685 920,00	3 385 920,00	2 683 920,00	2 283 800,00	400 120,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalch, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 640 333,00	1 340 333,00	789 843,00	610 100,00	179 743,00	550 000,00	490,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													Wyniki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wyniki inwestycyjne	w tym:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00							na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80195		Pozostała działalność	7 661 000,00	7 661 000,00	641 000,00	120 000,00	521 000,00	40 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	851		Opieka zdrowotna	1 993 100,00	1 993 100,00	1 753 000,00	956 670,00	796 330,00	240 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkotyków	155 200,00	155 200,00	155 200,00	28 620,00	126 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 664 800,00	1 664 800,00	1 524 700,00	928 050,00	596 650,00	140 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85156		Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	852		Pomoc społeczna	19 824 600,00	19 842 300,00	15 409 990,00	11 228 850,00	4 181 040,00	0,00	4 064 310,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	3 598 500,00	3 554 200,00	3 541 050,00	1 573 000,00	1 968 050,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00					
	85203		Opieka i wsparcie	2 385 100,00	2 385 100,00	2 378 090,00	1 692 820,00	685 170,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	29 700,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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 pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 300,00	891 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	852 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dotacji mieszkaniowe	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	1 316 000,00	1 316 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 618 900,00	7 480 900,00	7 312 100,00	6 320 190,00	981 910,00	0,00	40 100,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	159 200,00	159 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	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	1 681 900,00	1 681 900,00	1 659 450,00	1 613 140,00	46 310,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	511 400,00	511 400,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	92 300,00	92 300,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	973 000,00	973 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85334		Pomoc dla repatriantów	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 943 910,00	8 743 910,00	8 357 050,00	7 430 840,00	925 210,00	220 000,00	166 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	316 000,00	316 000,00	146 000,00	118 000,00	28 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 377 500,00	2 377 500,00	2 368 000,00	2 105 000,00	263 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	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					
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 881 300,00	1 681 300,00	1 677 500,00	1 343 000,00	334 500,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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	41 000,00	41 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	40 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85495		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	130 000,00	121 400,00	8 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	55 322 500,00	55 231 500,00	7 280 360,00	4 952 160,00	2 318 220,00	1 150 000,00	46 801 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 563 000,00	28 563 000,00	584 600,00	376 790,00	207 810,00	0,00	27 978 400,00	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	18 462 000,00	18 462 000,00	1 069 640,00	759 750,00	299 890,00	0,00	17 392 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	1 833 900,00	1 833 900,00	415 920,00	396 130,00	19 790,00	0,00	1 417 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 218 500,00	5 127 500,00	4 315 120,00	3 419 490,00	895 630,00	800 000,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zastępcze	346 100,00	346 100,00	346 100,00	0,00	346 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	416 200,00	416 200,00	416 200,00	0,00	416 200,00	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 opiekunów za osoby podlegające ochronie, świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 022 880,00	34 822 880,00	34 818 880,00	0,00	34 818 880,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 620 600,00	2 120 600,00	2 120 600,00	0,00	2 120 600,00	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				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 258 280,00	17 258 280,00	17 258 280,00	0,00	17 258 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	2 825 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 710 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odstąpiła długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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		
	90035		Pozostała działalność	3 304 000,00	2 054 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 180 000,00	13 870 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	13 680 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 310 000,00	11 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	3 650 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	10 150 000,00	190 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 487 000,00	3 037 000,00	3 010 000,00	1 672 000,00	1 338 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 487 000,00	3 037 000,00	3 010 000,00	1 672 000,00	1 338 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	12 970 000,00	570 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 570 000,00	570 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
			Wydatki razem:	416 837 577,88	348 027 277,8	237 223 000,0	149 141 040,0	88 081 960,00	44 529 000,00	59 121 850,00	2 473 979,96	604 447,92	4 075 000,00	68 810 300,00	56 805 300,00	7 000 000,00	0,00	12 000 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Budżet na rok 2019

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	373 637 577,76
dochody bieżące	x	348 027 277,88
dochody majątkowe	x	25 610 299,88
Wydatki ogółem, z tego:	x	416 837 577,88
wydatki bieżące	x	348 027 277,88
wydatki majątkowe	x	68 810 300,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-43 200 000,12
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	43 200 000,12
PRZYCHODY, z tego:	x	54 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	30 000 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
ROZCHODY, z tego:	x	10 799 999,88
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
Wykup innych papierów wartościowych	982	
Udzielone pożyczki i kredyty	991	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 799 999,88
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2019

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		729 177,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		729 177,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 177,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 532,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 532,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 532,00
752	Obrona narodowa		600,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		600,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75414 Obrona cywilna		1 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852	Pomoc społeczna		101 300,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		101 300,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 300,00
855	Rodzina		47 944 800,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		28 453 000,00
2060		Dotacje celowe otrzymane 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	28 453 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 895 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 895 000,00
85504	Wspieranie rodziny		1 464 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 464 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	132 800,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 800,00
RAZEM DOCHODY			48 791 409,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		729 177,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		729 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 723,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 532,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 532,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
752	Obrona narodowa		600,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75414 Obrona cywilna		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	Pomoc społeczna		101 300,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		101 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
855	Rodzina		47 944 800,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		28 453 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 977 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	2 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 895 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 391 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4260	Zakup energii	1 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00
85504	Wspieranie rodziny		1 464 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 416 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		132 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 800,00
RAZEM WYDATKI			48 791 409,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 820 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 820 000,00
RAZEM DOCHODY			1 820 000,00

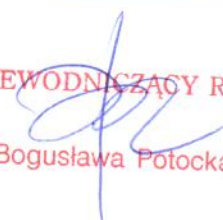
PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
851	Ochrona zdrowia		1 820 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		155 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00
4300		Zakup usług pozostałych	119 730,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 664 800,00
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	140 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 530,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	665 020,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00
4220		Zakup środków żywności	500,00
4260		Zakup energii	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	22 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	417 620,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00
4430		Różne opłaty i składki	70,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 280,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
RAZEM WYDATKI			1 820 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Półocka

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
ORAZ
Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 7
do URM II/16/18
z dnia 18.12.2018r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2019	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem, w tym:				Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2019	Suma obrotowa (4+5=8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 626 300,00	-	-	7 626 300,00	-	-	-		-	7 626 300,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	<i>3 718 200,00</i>	-	-	<i>3 718 200,00</i>	-	-	-		-	<i>3 718 200,00</i>
		Szkoła Podstawowa nr 1		135 000,00			135 000,00						135 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		800 000,00			800 000,00						800 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		220 000,00			220 000,00						220 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		452 200,00			452 200,00						452 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		435 000,00			435 000,00						435 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		500 000,00			500 000,00						500 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		500 000,00			500 000,00						500 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		340 000,00			340 000,00						340 000,00
		Zespół Szkół Sportowych		336 000,00			336 000,00						336 000,00
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	-	<i>2 743 100,00</i>	-	-	<i>2 743 100,00</i>	-	-	-		-	<i>2 743 100,00</i>
		Przedszkole Miejskie nr 1		425 300,00			425 300,00						425 300,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		126 000,00			126 000,00						126 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00			155 000,00						155 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		135 000,00			135 000,00						135 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		220 000,00			220 000,00						220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		146 500,00			146 500,00						146 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		220 000,00			220 000,00						220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9		125 000,00			125 000,00						125 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 10		140 000,00			140 000,00						140 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		130 300,00			130 300,00						130 300,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		155 000,00			155 000,00						155 000,00

	Przedszkole Miejskie nr 14								450 000,00										450 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 15								315 000,00										315 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące		-						345 000,00		-								345 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące								35 000,00										35 000,00
	III Liceum Ogólnokształcące								140 000,00										140 000,00
	III Liceum Ogólnokształcące								170 000,00										170 000,00
	80130 Szkoły zawodowe		-						820 000,00		-								820 000,00
	Zespół Szkół nr 1								670 000,00										670 000,00
	Zespół Szkół nr 2								150 000,00										150 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-						100 000,00		-								100 000,00
	85407 Młodzieżowe domy kultury		-						100 000,00		-								100 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury								100 000,00										100 000,00
	I. RAZEM		-						7 726 300,00		-								7 726 300,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Bogusława Polocka

Budżet na rok 2019

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6050	300 000,00
Zakup pojazdów i urządzeń obsługi (ciągnik, Melex, kosiarki samojezdne)				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6060	150 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania				
CUW CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6060	50 000,00
Modernizacja Pałacu Ślubów (elewacja + dach)				
EA Wydział Edukacji i Administracji	750	75023	6050	300 000,00
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania				
EA Wydział Edukacji i Administracji	750	75023	6060	192 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	750	75095	6030	5 000,00
Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80101	6050	300 000,00
	801	80101	6050	-300 000,00
				0,00
Winda - SP3				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80101	6050	100 000,00
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych - SP10				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80101	6050	200 000,00
Wydatki majątkowe w placówkach oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80101	6060	250 000,00
	801	80101	6060	-250 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
				0,00
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek - SP1, SP5, SP9, SP10, SP12, SP14				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80101	6060	250 000,00
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				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80101	6650	25 000,00
Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80104	6050	700 000,00
	801	80104	6050	-700 000,00
				0,00
Place zabaw - PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80104	6050	700 000,00
Wydatki majątkowe w placówkach oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80104	6060	250 000,00
	801	80104	6060	-250 000,00
				0,00
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80104	6060	91 000,00
Zakup pieców konwekcyjnych - PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80104	6060	159 000,00
Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80110	6050	50 000,00
	801	80110	6050	-50 000,00
				0,00
Modernizacja sieci teleinformatycznych - SP5				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80110	6050	50 000,00
Wydatki majątkowe w placówkach oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80110	6060	50 000,00
	801	80110	6060	-50 000,00
				0,00
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP12				
EA Wydział Edukacji i Administracji				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
	801	80110	6060	50 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80115	6050	250 000,00
	801	80115	6050	-250 000,00
				0,00
Przebudowa centralnego ogrzewania i ciepłej wody - ZS1				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80115	6050	250 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80115	6060	250 000,00
	801	80115	6060	-250 000,00
				0,00
Zakup tokarko-frezarki sterowanej numerycznie - ZS1				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80115	6060	250 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80117	6050	100 000,00
	801	80117	6050	-100 000,00
				0,00
Modernizacja sieci teleinformatycznej - ZS1				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80117	6050	100 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80117	6060	100 000,00
	801	80117	6060	-100 000,00
				0,00
Zakup tokarko-frezarki sterowanej numerycznie - ZS1				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80117	6060	100 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80120	6050	250 000,00
	801	80120	6050	-250 000,00
				0,00
Modernizacja sali gimnastycznej - ILO				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80120	6050	250 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80120	6060	250 000,00
	801	80120	6060	-250 000,00
				0,00
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - ILO, IILO, IIILO				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80120	6060	250 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80130	6050	150 000,00
	801	80130	6050	-150 000,00
				0,00
Remont III piętra - ZS1				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80130	6050	150 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80130	6060	150 000,00
	801	80130	6060	-150 000,00
				0,00
Zakup tokarko-frezarki sterowanej numerycznie - ZS1				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80130	6060	150 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80148	6050	250 000,00
	801	80148	6050	-250 000,00
				0,00
Modernizacja kuchni - SP10				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80148	6050	250 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80148	6060	250 000,00
	801	80148	6060	-250 000,00
				0,00
Zakup pieców konwekcyjnych - SP3, SP5, SP8, SP9, ZSS				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80148	6060	250 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80149	6050	100 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
	801	80149	6050	-100 000,00
				0,00
Likwidacja barier architektonicznych - PM1, PM2				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80149	6050	100 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80149	6060	100 000,00
	801	80149	6060	-100 000,00
				0,00
Zakup sali do terapii sensorycznej - PM4, PM5				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80149	6060	100 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80150	6050	150 000,00
	801	80150	6050	-150 000,00
				0,00
Likwidacja barier architektonicznych - SP9, SP14				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80150	6050	150 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80150	6060	150 000,00
	801	80150	6060	-150 000,00
				0,00
Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych - SP1				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80150	6060	150 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80152	6050	150 000,00
	801	80152	6050	-150 000,00
				0,00
Likwidacja barier architektonicznych - SP5, ZSS				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80152	6050	150 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80152	6060	150 000,00
	801	80152	6060	-150 000,00
				0,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych - SP3				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80152	6060	150 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	854	85407	6050	100 000,00
	854	85407	6050	-100 000,00
				0,00
Modernizacja sieci teleinformatycznej - MDK				
EA Wydział Edukacji i Administracji	854	85407	6050	100 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	854	85407	6060	100 000,00
	854	85407	6060	-100 000,00
				0,00
Zakup pieca do wypalania gliny - MDK				
EA Wydział Edukacji i Administracji	854	85407	6060	100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	921	92113	6220	100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	921	92114	6220	100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	921	92116	6220	650 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	921	92118	6220	500 000,00
Wydatki majątkowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego				
EA Wydział Edukacji i Administracji	921	92195	6060	50 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	926	92605	6030	12 000 000,00
Dofinansowanie do wymiany pieców				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska				

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
	Źródło finansowania			
	900	90005	6230	50 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury				
	600	60016	6050	1 000 000,00
Przebudowa ulicy Jana Pawła II (etap I) i Chocianowskiej - droga gminna nr 103236D w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury				
	600	60016	6050	6 500 000,00
Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury				
	600	60016	6050	200 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury				
	600	60016	6050	155 000,00
Inteligentne miasto - system informacji publicznej w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury				
	600	60016	6050	150 000,00
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury				
	600	60016	6050	1 000 000,00
Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury				
	710	71035	6050	3 100 000,00
Zakup pojazdu dostawczego.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury				
	750	75023	6060	120 000,00
Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury				
	754	75495	6050	1 500 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury				
	758	75818	6800	15 000 000,00
Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.				

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
IN Wydział Infrastruktury Inwestor IN Wydział Infrastruktury	900	90001	6050	1 500 000,00
Budowa, robudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.				
IN Wydział Infrastruktury Inwestor IN Wydział Infrastruktury	900	90015	6050	200 000,00
Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie - modernizacja oświetlenia miejskiego w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury Inwestor IN Wydział Infrastruktury	900	90015	6050	200 000,00
Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury Inwestor IN Wydział Infrastruktury	900	90095	6050	1 000 000,00
Zakup toalet publicznych oraz konstrukcji kontenerowych.				
IN Wydział Infrastruktury Inwestor IN Wydział Infrastruktury	900	90095	6060	250 000,00
Rewitalizacja miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.				
IN Wydział Infrastruktury Inwestor IN Wydział Infrastruktury	921	92195	6050	8 000 000,00
Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury Inwestor IN Wydział Infrastruktury	921	92195	6050	110 000,00
Rewitalizacja Parku Leśnego - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury Inwestor IN Wydział Infrastruktury	921	92195	6050	2 000 000,00
	921	92195	6050	-200 000,00
				1 800 000,00
Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Lubina.				
IN Wydział Infrastruktury Inwestor IN Wydział Infrastruktury	926	92601	6050	200 000,00
Modernizacja boisk sportowych przy Parku Jesionowym w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury Inwestor IN Wydział Infrastruktury	926	92601	6050	200 000,00
Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.				

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
IN-P Wydział Infrastruktury - Projekty Inwestor IN-P Wydział Infrastruktury - Projekty	600	60016	6050	200 000,00
Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie. IN-P Wydział Infrastruktury - Projekty Inwestor IN-P Wydział Infrastruktury - Projekty	600	60016	6057	2 000 000,00
Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie. IN-P Wydział Infrastruktury - Projekty Inwestor IN-P Wydział Infrastruktury - Projekty	600	60016	6059	5 000 000,00
Zakup monitora i tablicy interaktywnej do obsługi sesji Rady Miejskiej KP Kancelaria Prezydenta	750	75022	6060	40 000,00
Modyfikacja oprogramowania do głosowania BOSCH KP Kancelaria Prezydenta	750	75022	6060	40 000,00
Modernizacja dźwigu osobowego w DO Szarotka MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85202	6050	44 300,00
Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku MOPS I etap MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85219	6050	123 000,00
Zakup programu do elektronicznej zamówień publicznych w MOPS MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85219	6060	15 000,00
Projekt i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Żłobka Nr 3 MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	855	85505	6050	91 000,00
RAZEM				68 810 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Połocka

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2019 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2019 roku	Wysokość wydatków na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Europejskie Praktyki Zawodowe II Program ERASMUS + Zespół Szkół nr 2	od 01.08.2018 r. do 30.09.2019 r.	801	80 115	2051	UNIJNY	276 115,24	
					4111			5 330,00
					4121			760,00
					4171			31 360,00
					4211			5 000,00
					4301			207 000,00
					4421			26 665,24
						RAZEM	276 115,24	276 115,24
2	Program ERASMUS+ - Technology for All Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.	801	80 115	4211	UNIJNY		2 900,00
					4301			2 980,00
					4421			52 240,00
					4431			300,00
						RAZEM	0,00	58 420,00
3	Program ERASMUS+ - On-line World of Business Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.	801	80 115	4421	UNIJNY		99 714,92
						RAZEM	0,00	99 714,92

4	Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie Wydział Edukacji i Administracji	od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r.	801	80 101	2059	UNIJNY	1 891 729,80			
					4017			180 000,00		
					4019			20 456,00		
					4177			90 000,00		
					4179			9 200,00		
					4217			610 000,00		
					4219			111 363,80		
					4247			380 000,00		
					4249			107 055,00		
					4307			300 000,00		
					4309			56 415,00		
					4707			20 000,00		
					4709			7 240,00		
					RAZEM			1 891 729,80		
					I. Razem (1+2+3+4)			2 167 845,04	2 325 979,96	
					1.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Aktywizacja i Integracja przeciw wykluczeniu i dyskryminacji"	2019	852	85214
85219	2057	128 700,00	128 700,00							

Budżet na rok 2019

DOCHODY			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	800 000,00
RAZEM DOCHODY			800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2019

WYDATKI			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
RAZEM WYDATKI			800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2019 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	10 200 000,00	-	-	-		
	60004		<i>Lokalne transport zbiorowy</i>	-	-	10 200 000,00	-	-	-		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 200 000,00					
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	-	30 000,00	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	
		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							30 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	17 700 000,00	-	-	40 000,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	5 800 000,00	-	-		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				300 000,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				5 500 000,00				
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	5 000 000,00	-	-		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 000 000,00				
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	-	-	1 850 000,00	-	-		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 850 000,00				

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	-	-	-	3 800 000,00	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 800 000,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	700 000,00	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				60 000,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				640 000,00		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	-	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				550 000,00		
80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	40 000,00
	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						40 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	240 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	140 000,00
	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						140 000,00
85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	100 000,00

		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 pozysku publicznego						100 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	915 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>915 000,00</i>
		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 pozysku publicznego						635 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						280 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	50 000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	-	-	-	-	<i>170 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					170 000,00	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>50 000,00</i>
		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 pozysku publicznego						50 000,00
855			RODZINA	-	-	-	-	-	1 150 000,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	-	-	-	-	-	<i>800 000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						800 000,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	-	-	-	-	-	<i>350 000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						350 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	54 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	-	-	<i>50 000,00</i>

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									50 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		-		-	-	-	-	-	4 000,00
		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									4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 600 000,00		-	-	-	1 350 000,00	-	80 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>		-		-	-	-	-	-	80 000,00
		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									80 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 100 000,00		-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)		2 100 000,00							
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>		3 200 000,00		-	-	-	100 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)		3 200 000,00							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CK Muza)							100 000,00		
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>		2 300 000,00		-	-	-	100 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)		2 300 000,00							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CIA)							100 000,00		
	92116		<i>Biblioteki</i>		3 000 000,00		-	-	-	650 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)		3 000 000,00							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)							650 000,00		

	92118		Muzea	3 000 000,00	-	500 000,00	-	-
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	3 000 000,00				
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)			500 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	350 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	350 000,00
	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					350 000,00
	RAZEM			13 600 000,00	-	11 550 000,00	17 870 000,00	-
OGÓŁEM DOTACJE				45 929 000,00				
								2 909 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

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

Dział			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000,00	11 100 000,00
60004			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	10 200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 200 000,00
60014			<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	900 000,00	900 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		698 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 200 000,00	101 000,00
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000 000,00	100 000,00

w zł

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		100 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	200 000,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		1 000,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 493 730,71	4 277 500,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	872 805,75	2 377 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	872 805,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 584 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		325 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		46 000,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00
		4260	Zakup energii			37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			110 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
85407		<i>Płacówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 620 924,96	1 881 300,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620 924,96	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		217 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		25 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
419		Nagrody konkursowe		5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
4260		Zakup energii		145 000,00

		4270	Zakup usług remontowych		23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent EA)		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent EA)		100 000,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponentei środków: razem PP-P i MDK)		18 700,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: PP-P)		12 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: MDK)</i>		5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00
RAZEM				5 593 730,71	15 478 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Budżet na rok 2019

DOCHODY			
SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 258 280,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 258 280,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		17 258 280,00
RAZEM DOCHODY			17 258 280,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2019

WYDATKI			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 258 280,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 258 280,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 215 280,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
RAZEM WYDATKI			17 258 280,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: II sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 4. Uchwała w sprawie budżetu miasta Lubina na 2019r.

Opis: PROJEKT NR 12/2018 - inicjatywa uchwalodawcza Prezydenta Miasta

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 12/2018

Opis: w sprawie budżetu miasta Lubina na 2019r.

Otwarcie: 2018-12-18 15:20:31

Zamknięcie: 2018-12-18 15:20:55

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Zakończ rundę głosowania, kiedy skończy się czas

Czas głosowania: 00:30

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 13

Przeciw: 9

Wstrzymał się: 0

NotVotedCount: 0

Wszystkie wyniki: 22

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z upoważnieniem do głosowania: 22

Nieobecni z upoważnieniem do głosowania: 1

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	13	9	0	22	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Marek Bajerski	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Zbigniew Czerwonka	Radni	Za	Obecny
Radna Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Radny Tomasz Górzyński	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Oleg Herejczak	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
Radny Adam Konefał	Radni	Przeciw	Obecny
Radna Joanna Kot	Radni	Za	Obecny
Radny Romuald Kujawa	Radni	Za	Obecny
Radna Katarzyna Kulczyńska	Radni	Za	Obecny
Radny Krzysztof Lis	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Tadeusz Madziarczyk	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Mirosław Młodecki	Radni	Przeciw	Obecny
Radna Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Grzegorz Pytka	Radni	Za	Obecny
Radna Patrycja Rozmus	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Krzysztof Szczepaniak	Radni	Za	Obecny
Radny Przemysław Tadla	Radni	Za	Obecny
Radny Dariusz Węgrzyn	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Franciszek Wojtyczka	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Grzegorz Zieliński	Radni	Za	Obecny