

**UCHWAŁA Nr XIII/97/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 23 GRUDNIA 2019r.**

w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2020r.

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 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2020r. w łącznej kwocie
391.091.366,00 zł

z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 380.014.400,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 11.076.966,00 zł |

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2020r. w łącznej kwocie
431.258.247,00 zł

z tego :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie | 398.966.247,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 32.292.000,00zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2020r. ustala się :

- a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 228.904.218,00 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 127.633.873,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 101.270.345,00 zł
- b) Dotacje na zadania bieżące – 55.375.181,08 zł
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 108.909.730,00 zł
- d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości – 165.718,92 zł
- e) Wydatki na obsługę długu w wysokości 5.018.312,34 zł
- f) Wydatki na spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 593.086,66 zł

2. Ustala się łączną kwotę wydatków majątkowych na 2020 rok w wysokości 32.292.000,00 zł , z tego :
 - a) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 14.605.000,00 zł
 - b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 17.687.000,00 zł, w tym:
 - Dotacje na zadania inwestycyjne – 3.500.000,00 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta na 2020r. w wysokości 40.166.881,00 zł , którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 25.000.000,00 zł i wolne środki w wysokości 15.166.881,00 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.
 2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 50.667.000,88 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 10.500.119,88 zł
 3. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów w łącznej kwocie 10.500.119,88 zł nastąpi z tzw. wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 4

1. Ustala się na rok 2020 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 45.000.000,00 zł zaciąganych na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 20.000.000,00 zł
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku w wysokości 25.000.000,00 zł
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do :
 - a) zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Lubina w wysokości 20.000.000,00 zł
 - b) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 25.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu miasta Lubina.

§ 5

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2020 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,**zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.**

§ 6

1. Ustala się na 2020r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.800.000 zł oraz wydatki w wysokości 1.800.000 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 2020 rok plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych **jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8

1. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2020 rok, które realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 9

1. Ustala się na 2020 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 2020 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 2020 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.**
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2020r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.**

§ 12

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

§ 13

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 4.220.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 1.410.000,00 zł , w tym :
 - a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.410.000,00 zł

§ 14

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2020 roku w wysokości 3.000.000,00 zł
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2020 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 5.000.000,00 zł
4. Przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych.
5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Lubin uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. .
6. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych :
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2020

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 990 979,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 200 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	30,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
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	1 800 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 345 297,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 602 239,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	119 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	920 000,00
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	3 099 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 576 966,00
0830	Wpływy z usług	2 146 900,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325 950,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	466 450,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	272 150,00
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	22 301 287,00

§	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)	3 407 800,00
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	77 258 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 920,00
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	3 200 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 918 894,00

RAZEM DOCHODY		391 091 366,00
---------------	--	----------------

DOCHODY według źródeł finansowania

DB00	Dochody bieżące	380 014 400,00
DM00	Dochody majątkowe	11 076 966,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

2010-10-10 10:10:10

10:10:10

Dochody budżetu miasta Lubina na 2020 rok według klasyfikacji budżetowej

w zł				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 201 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 070 000,00
			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	1 070 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	51 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 478 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 146 000,00
			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	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 035 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114 000,00
		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	925 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	773 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	773 739,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 448,00
			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	14 448,00
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	8 000,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 271 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 188 764,00
			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	37 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	587 240,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		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	8 921 009,00
			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	4 200 000,00
		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	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 014 999,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <u>ustaw</u>	8 036 900,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 990 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 990 979,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000 000,00
758			Różne rozliczenia	53 918 894,00
			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	53 918 894,00
			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	53 918 894,00
801			Oświata i wychowanie	3 337 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 041 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 050,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	1 292 050,00
			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	7 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 350,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

852		Pomoc społeczna	4 914 500,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	931 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830 Wpływy z usług	930 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	231 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	230 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 800,00
		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	9 000,00
		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)	394 800,00
	85216	Zasiłki stałe	1 485 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 445 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 184 900,00
		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
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830 Wpływy z usług	9 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	158 000,00
		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	91 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00
			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)	239 000,00
	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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
855			Rodzina	100 045 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	77 388 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		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	77 258 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 482 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00

		2010	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	19 062 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 205 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	2 202 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	821 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	819 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	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	149 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	149 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 885 297,00
			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	26 965 297,00
			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	26 925 297,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	920 000,00
			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	920 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 900,00
			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

	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
bieżące razem:				380 014 400,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 076 966,00
			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	11 076 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 576 966,00
majątkowe razem:				11 076 966,00
			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
Ogółem:				391 091 366,00
			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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2020 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

W zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie udziałów i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										inwestycyjne i zakupy
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
01030			Użytki 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
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
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
600			Transport i łączność	17 126 500,00	14 076 500,00	5 876 500,00	12 000,00	5 864 500,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publiczne powiatowe	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne	7 331 000,00	4 281 000,00	4 281 000,00	12 000,00	4 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drugi 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
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
60095			Pozostała działalność	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 224 800,00	7 224 800,00	7 224 800,00	5 000,00	7 219 800,00	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	508 800,00	508 800,00	508 800,00	5 000,00	503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntem i nieruchomościom	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	5 790 000,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 300 940,00	2 300 940,00	2 300 940,00	20 000,00	2 280 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	1 850 940,00	1 850 940,00	1 850 940,00	0,00	1 850 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 764 013,00	36 422 013,00	35 796 513,00	24 964 169,00	10 832 344,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	337 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75011			Urzędy wojewódzkie	2 567 573,00	2 567 573,00	2 567 573,00	2 423 969,00	143 604,00	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)	585 500,00	585 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	25 452 400,00	25 115 400,00	25 060 400,00	19 550 000,00	5 500 400,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 503 500,00	4 503 500,00	4 503 500,00	0,00	4 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500 040,00	3 500 040,00	3 460 040,00	2 680 200,00	499 840,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	14 448,00	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	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 588 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące				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	Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							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	1 580 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	5 611 399,00	5 611 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 086,66	5 018 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 018 312,34	5 018 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	593 086,66	593 086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rodziczenia	5 830 000,00	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rodziczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 630 000,00	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	127 951 294,00	125 601 294,00	93 035 944,00	79 385 564,00	13 650 380,00	25 578 281,08	6 821 350,00	165 718,92	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	67 880 514,08	67 430 514,08	57 398 983,00	50 234 298,00	7 164 685,00	9 834 281,08	197 250,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	30 868 926,00	30 468 926,00	23 339 326,00	19 440 476,00	3 898 850,00	7 000 000,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 930,00	413 930,00	413 930,00	0,00	413 930,00	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	4 180 090,00	3 580 090,00	3 557 690,00	2 691 200,00	866 490,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 296 710,00	6 596 710,00	1 596 610,00	1 290 960,00	305 620,00	5 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 975 405,00	9 775 405,00	6 073 405,00	5 608 600,00	464 805,00	3 700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	7 255 718,92	7 255 718,92	576 000,00	120 000,00	456 000,00	44 000,00	6 470 000,00	165 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	4 013 000,00	2 013 000,00	1 802 750,00	1 054 860,00	747 870,00	210 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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			
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	148 730,00	148 730,00	148 730,00	43 450,00	105 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 651 270,00	1 651 270,00	1 551 020,00	1 011 430,00	539 590,00	100 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	19 885 400,00	19 735 400,00	15 736 260,00	11 352 570,00	4 383 690,00	0,00	3 999 140,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Dotyry pomocy społecznej	3 796 500,00	3 796 500,00	3 782 500,00	1 563 450,00	2 219 050,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	2 275 600,00	2 275 600,00	2 268 020,00	1 607 620,00	660 400,00	0,00	7 580,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny	2 657 800,00	2 657 800,00	529 250,00	508 930,00	20 320,00	0,00	2 128 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	5 676 800,00	5 676 800,00	4 659 970,00	3 683 260,00	976 710,00	1 000 000,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	149 100,00	149 100,00	149 100,00	0,00	149 100,00	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	47 307 297,00	44 957 297,00	44 952 897,00	5 000,00	44 947 897,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 585 600,00	2 185 600,00	2 185 600,00	5 000,00	2 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 925 297,00	26 925 297,00	26 925 297,00	0,00	26 925 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 264 000,00	6 264 000,00	6 264 000,00	0,00	6 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 160 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 221 400,00	2 221 400,00	2 217 000,00	0,00	2 217 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 928 000,00	18 278 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	18 238 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	4 080 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	4 130 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 030 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	4 930 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	6 430 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	640 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział		/	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	z tego:		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego						
							wyodróżnienia i składowanie realizacje	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			w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 165 000,00	3 665 000,00	3 638 000,00	2 040 000,00	1 598 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 165 000,00	3 665 000,00	3 638 000,00	2 040 000,00	1 598 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	15 020 000,00	420 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 020 000,00	420 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00					
Wydatki razem:				431 268 247,00	398 966 247,00	228 904 218,00	127 633 873,00	101 270 345,00	55 376 181,08	108 909 730,00	165 716,92	593 086,66	5 018 312,34	32 292 000,00	17 687 000,00		0,00	14 605 000,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Budżet na rok 2020

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	391 091 366,00
dochody bieżące	x	380 014 400,00
dochody majątkowe	x	11 076 966,00
Wydatki ogółem, z tego:	x	431 258 247,00
wydatki bieżące	x	398 966 247,00
wydatki majątkowe	x	32 292 000,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-40 166 881,00
Deficyt bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	-18 951 847,00
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	40 166 881,00
PRZYCHODY, z tego:	x	50 667 000,88
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	25 667 000,88
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
ROZCHODY, z tego:	x	10 500 119,88
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	10 500 119,88
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		773 739,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		773 739,00
	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	773 739,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 448,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 448,00
	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	14 448,00
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		8 000,00
	75414 Obrona cywilna		8 000,00
	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	8 000,00
852	Pomoc społeczna		91 400,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		91 400,00
	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	91 400,00
855	Rodzina		98 671 100,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		77 258 000,00
	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	77 258 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 062 000,00
	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	19 062 000,00
	85504 Wspieranie rodziny		2 202 000,00
	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	2 202 000,00

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>	149 100,00
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	149 100,00
RAZEM DOCHODY			99 559 287,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		773 739,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		773 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 448,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 448,00
	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		8 000,00
	75414 Obrona cywilna		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
852	Pomoc społeczna		91 400,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		91 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
855	Rodzina		98 671 100,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		77 258 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 692 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	6 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 062 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 466 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 280,00
	4260	Zakup energii	3 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 020,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00
85504	Wspieranie rodziny		2 202 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 127 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
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.		149 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 100,00
RAZEM WYDATKI			99 559 287,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2020

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	1 800 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
RAZEM DOCHODY			1 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		1 800 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		148 730,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 280,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 030,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 651 270,00
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	100 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 520,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 570,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 250,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	726 420,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00
4220		Zakup środków żywności	500,00
4260		Zakup energii	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	23 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	349 820,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	10 050,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
RAZEM WYDATKI			1 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych**

Załącznik nr 7
do uchwały nr URM.XIII/97/19
z dnia 2019-12-23

w zł

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem - w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma obrotowa (4+5-8+11)	Suma obrotowa (4+5-8+12)
					bieżące	inwestycyjne		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		-	6 427 300,00	-	-	6 427 300,00	-	-	-	-	6 427 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 741 000,00	-	-	3 741 000,00	-	-	-	-	3 741 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		140 000,00			140 000,00					140 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		800 000,00			800 000,00					800 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		180 000,00			180 000,00					180 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		360 000,00			360 000,00					360 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		455 000,00			455 000,00					455 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		436 000,00			436 000,00					436 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		450 000,00			450 000,00					450 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		500 000,00			500 000,00					500 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		420 000,00			420 000,00					420 000,00
	80104	Przedszkola	-	2 686 300,00	-	-	2 686 300,00	-	-	-	-	2 686 300,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		425 000,00			425 000,00					425 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		120 000,00			120 000,00					120 000,00
		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		135 000,00			135 000,00					135 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		220 000,00			220 000,00					220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9		120 000,00			120 000,00					120 000,00
		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		216 000,00			216 000,00					216 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 14		355 000,00			355 000,00					355 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 15		315 000,00			315 000,00					315 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Róciocka

Budżet na rok 2020

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		3 050 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką w Lubinie	400 000,00
		Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.	2 100 000,00
		Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.	500 000,00
		Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu	50 000,00
750	Administracja publiczna		342 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		337 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	337 000,00
	75095 Pozostała działalność		5 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 300 000,00
	75495 Pozostała działalność		1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.	1 300 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 350 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Modernizacja sieci elektrycznej - SP5	100 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14	100 000,00
	80104 Przedszkola		400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Place zabaw - PM2, PM4	100 000,00
		Klimatyzacja PM5	50 000,00
		Ogrodzenie - PM1, P10	50 000,00
		Elewacja budynku PM12	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Klimatyzatory - PM4, PM6, PM12, PM15	30 000,00
		Piec konwekcyjny - PM13	50 000,00
		Zmywarka - PM13	20 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Modernizacja kuchni - SP7</i>	500 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP7, SP10, SP12</i>	100 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<i>Podjazd dla niepełnosprawnych - PM1</i>	100 000,00
		<i>Sala z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM9, P10</i>	300 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM5, PM9, P10, PM12</i>	300 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12</i>	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i>	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 000 000,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		<i>Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	2 000 000,00
852		Pomoc społeczna	150 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta</i>	400 000,00
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
		<i>Dofinansowanie do wymiany pieców</i>	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.</i>	1 900 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 650 000,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	150 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	150 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora</i>	150 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	200 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora</i>	200 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	100 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	100 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora</i>	100 000,00
92116	Biblioteki		1 500 000,00
6220		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów</i>	1 500 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora</i>	1 500 000,00
92118	Muzea		1 500 000,00
6220		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów</i>	1 500 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora</i>	1 500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 600 000,00
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 600 000,00
		<i>Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów</i>	1 600 000,00
92195	Pozostała działalność		600 000,00
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	600 000,00
		<i>Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w</i>	600 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej		500 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		500 000,00
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	200 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP</i>	200 000,00
6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	300 000,00
		<i>Zakup pojazdów i urządzeń obsługi (ciągnik, Melex, kosiarki samojezdne)</i>	300 000,00
926	Kultura fizyczna		14 600 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 600 000,00
6030		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	14 600 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	14 600 000,00
RAZEM WYDATKI			32 292 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Załącznik nr 9
do uchwały nr URM XIII/97/19
z dnia 2019-12-23

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2020 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2020 roku	Wysokość wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścielskiego	od 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r.	801	80 195	4017	UNIJNY		16 661,59
					4019			1 958,23
					4117			6 263,82
					4119			736,18
					4127			1 789,66
					4129			210,34
					4217			114 984,98
					4219			13 514,12
					4707			8 590,38
					4709			1 009,62
RAZEM							0,00	165 718,92
ŁĄCZNIE							-	165 718,92

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	920 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	920 000,00
RAZEM DOCHODY			920 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 000,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	700 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	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		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	5 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	60 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	105 000,00
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
RAZEM WYDATKI			920 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Zbiornicze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2020 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	8 200 000,00	-	-	-
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	-	8 200 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 200 000,00			
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	33 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	33 000,00
		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						33 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	25 534 281,08	-	44 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	9 834 281,08	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				9 834 281,08		
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	7 000 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				7 000 000,00		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	-	-	-	5 000 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 000 000,00		

w zł

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	3 700 000,00	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 500 000,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				200 000,00		
80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	44 000,00
	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						44 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	210 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	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 pożytku publicznego						100 000,00
85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	110 000,00
	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						110 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	1 006 500,00
85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	1 006 500,00
	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						698 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						308 000,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	200 000,00	-	55 000,00
	85404		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	200 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 000,00		
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	55 000,00
		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						55 000,00
855			RODZINA	-	-	-	-	-	1 500 000,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	-	-	-	-	-	1 000 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						1 000 000,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	-	-	-	-	-	500 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						500 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	54 400,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	-	-	-	-	-	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów minwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						50 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	4 400,00
		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						4 400,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 150 000,00	-	3 450 000,00	-	-	88 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>						88 000,00
		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						88 000,00
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela</i>	3 930 000,00	-	150 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie)	3 930 000,00					
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie)			150 000,00			
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 930 000,00	-	200 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 930 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CK Muza)			200 000,00			
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	1 930 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	1 930 000,00					
		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>	3 430 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	3 430 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)			1 500 000,00			
	92118		<i>Muzea</i>	4 930 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	4 930 000,00					

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponet MH)			1 500 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA		-	-			350 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		-	-			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				18 150 000,00	-	11 650 000,00	25 734 281,08	-	3 340 900,00
OGÓŁEM DOTACJE				58 875 181,08					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Strona 1 z 1

Budżet na rok 2020

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 925 297,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 925 297,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 925 297,00
RAZEM DOCHODY			26 925 297,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2020

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 925 297,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 925 297,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 860 297,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

RAZEM WYDATKI

26 925 297,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

**Uzasadnienie
i materiały
informacyjne
do budżetu
Miasta Lubina
na 2020 r.**

Budżet miasta na 2020 r. zakłada:

- dochody ogółem w kwocie	391.091.366,00 zł
z tego:	
- dochody majątkowe	11.076.966,00 zł
- dochody bieżące	380.014.400,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	99.559.287,00 zł
- przychody w kwocie	50.667.000,88 zł
- wydatki ogółem w wysokości	431.258.247,00 zł
z tego:	
- wydatki majątkowe	32.292.000,00 zł
- wydatki bieżące	398.966.247,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	99.559.287,00 zł
- rozchody w kwocie	10.500.119,88 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Przy tworzeniu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2019 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2019r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz prognozowanym wzrostem stawek podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. , określającą:
- roczną planowaną na 2020 rok dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,
- planowane na 2020 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.3110.12.2019rKSz z dnia 22 października 2019 r.,
- informację o przewidzianych w budżecie na 2020r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo

Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3113-2/19 z dnia 16 października 2019r.

- informację o planowanych wpływach za świadczone usługi i odsetkach od środków na rachunkach bankowych uzyskaną od gminnych jednostek budżetowych, zobligowanych do przekazywania dochodów na rachunek budżetu miasta.

2. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń kredytów oraz kwoty przypadające do ewentualnej spłaty w roku budżetowym 2020 :

- 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 2020 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 2020 roku zaplanowano kwotę 394.910,66 zł łącznie z w/w/ tytułów na 2020 rok zaplanowano kwotę 593.086,66 zł

Wartość nominalnych niewymagalnych poręczeń udzielonych w/w podmiotom na dzień 15.11.2019r. 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

3. W budżecie na 2020 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 2020 – 2040 /

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

- ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek – optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych – na ten cel w 2020 roku zabezpieczono kwotę 310.000,00 zł

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion- w 2020 roku zabezpieczono kwotę 155.000,00 zł

- promocja miasta poprzez sport – na 2020 rok zabezpieczono kwotę 3.000.000,00 zł

wydatki majątkowe

- zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – na powyższy cel ustalono na 2020 rok limit w kwocie 14.600.000 zł

- rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie – dostawa organów – w 2020 roku zabezpieczono kwotę 1.600.000,00 zł

- utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie – na ten cel w 2020 roku zabezpieczono kwotę 2.000.000,00 zł

3. W związku z uzyskaniem zgody na przedłużenie realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie” – do końca marca 2020 roku nastąpi pełne wykorzystanie pozostałych na dzień 31.12.2019r. środków w wysokości 165.718,92 zł

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

DOCHODY

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Zaplanowane w ramach powyższego działu dochody, to m.in., wpływ dotacji celowej z powiatu na bieżące utrzymanie powiatowych dróg Ponadto w ramach pozostałej działalności wpływać będą dochody z windykacji za bezbiletowy przejazd środkami komunikacji miejskiej (opłata dodatkowa) oraz opłaty za zamieszczanie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach autobusowych przez indywidualnych przewoźników.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, tj.:

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności plan
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, gruntów zabudowanych garażami, na cele rolne i rekreacyjne, za czasową dzierżawę terenów pod lunaparkami, cyrkami z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów i zniczy, a także gruntów pod parkingami

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

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

- Pozostałe odsetki - 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

- wpływy z różnych dochodów –dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale, za okres zarządzania przez ZGM.

Dział 710 – „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

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

Planowane wpływy w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj.: środki na utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej. W 2020 r. na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 6.500 zł . Kwota powyższa ustanowiona została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2019rKSz z 22 października 2019r.

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.3110.12.2019rKSz z 22 października 2019r.) – 773.739 ,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
- wpływ różnych dochodów
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

W projekcie budżetu na 2020r. w ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3113-2/19 z dnia 16 października 2019r. – 14.448,00 zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2019r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na 2020 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 2019 roku.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W dziale tym przekazana zostanie z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 8.000 zł na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Powyższa kwota została potwierdzona pismem Nr FB-BP.3110.12.2019KSz z 22 października 2019r.

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

W dziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów :

Dział ten obejmuje zarówno należności podatkowe wymierzone i pobierane przez miasto (podatki od osób prawnych i od osób fizycznych tj. od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz z poboru opłat targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 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.

Wpływy podatkowe jak i te pobierane przez urzędy skarbowe przekazywane

na rachunek budżetu miasta - zaplanowane zostały w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2019r.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano także niższe o kwotę 1.267.151 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 ST3/4750/31/2019 z dnia 15 października 2019r.; na 2020 rok udział gmin w /w podatku wynosi 38,16% i jest wyższy o 0,08 punktu procentowego od udziału za 2019 rok.

Z uwagi na przyjęcie przez Radę Miejską zaproponowanych zwolnień, takich jakie obowiązują w bieżącym roku tj.: - w podatku od nieruchomości, obniżenie średniej ceny skupu żyta - stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego i obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego - w budżecie 2020r. 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 2020r. przyjęto po uprzedniej analizie średnio - miesięcznych wpływów w 2019 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 2020r. przy uwzględnieniu przewidywanego ich wykonania na koniec 2019r.

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 2020r. w funkcjonujących sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2019r.,
- nie wzrośnie w 2020r. 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 2020r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, opłaty za zajecie pasa drogowego. 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 2019r. pismo z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 53.918.894,00 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2020r – i jest wyższa w stosunku do planu na 30.09.2019r. r. o kwotę 1.179.038,00 zł

Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 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 2020r. 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 2020.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2020r. stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, który określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego i liczby uczniów według stanu na dzień 30 września 2019r. Ostateczne kwoty na 2020 rok mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Zakłada się tutaj wpływy z usług i różnych dochodów uzyskiwanych ze szkół podstawowych, przedszkoli i stołówek szkolnych wraz z opłatą stałą oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych tych jednostek.

Wysokości te przyjęto na podstawie złożonych przez jednostki informacji określających poziom tych wpływów na 2020 r.

Ponadto z uwagi na brak potwierdzenia przez DUW dotacji „przedszkolnej” w projekcie na 2020 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 2020r. zaplanowano w wysokości 2.610.000,00 zł, , przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia. Wysokość planowanych dochodów zbliżona jest do roku 2019.

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 2020r. po uchwaleniu budżetów gmin. Wówczas możliwa będzie korekta dochodów w planie na 2020r.

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 2020 – 920.000 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 2019r.

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 wyznaczono na poziomie 26.925.297,00 zł.

Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie wydatkowej zostały zaplanowane w wysokości 26.925.297,00 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 dochodów realizowanych przez 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 2019 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 773.739,00 zł),
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa , oraz sądownictwa (dział 751 ; rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – kwota 14.448,00 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 8.000 zł) ,
- pomocy społecznej (dział 852 ; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 91.400,00 zł)
- rodziny (dział 855 , rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 77.258.000,00 zł ; rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 19.062.000,00 zł , rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 2.202.000 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 149.100,00 zł ;

Ponadto w ramach dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa na 2020 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 157.600,00 zł , w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 394.800,00 zł , w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 1.445.000,00 zł , w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.171.400,00 zł , w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 239.000,00 zł

PRZYCHODY

W ramach przychodów w 2020 roku planuje się pozyskać kredyt długoterminowy w wysokości 25.000.000,00 zł , który zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu w 2020r. oraz kwotę 26.667.000,88 zł z tytułu tzw. wolnych środków .

Kalkulacja prognozowanych tzw. wolnych środków na koniec 2019 roku przedstawia się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 14.11.2019 r-35.738.849,74

- prognozowane wpływy podatkowe od 15.11.2019r do dnia 31.12.2019 r/bez subwencji oświatowej na 2020 rok/ - 33.240.000 zł

minus planowane wydatki budżetu miasta /bieżące i inwestycyjne/ od 15.11.2019 r. do dnia 31.12.2019 roku - 40.409.000 zł

minus planowane spłaty z tyt. rat kredytowych wraz z odsetkami od 15.11.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku - 1 800.000 zł

Szacunkowa wielkość tzw. wolnych środków na dzień 31.12.2019 roku-26.769.849,74 zł.

Do przedłożonego projektu budżetu na 2020 rok przyjęto wielkość-25.667.000,88 zł.

WYDATKI

Zaplanowane na 2020r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 431.258.247,00 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 2020r. 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 jako pomocy finansowej 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 świetlnych
- 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,
- Konserwacja sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych.
- Remonty bieżące, częściowe chodników i ulic, zatok i parkingów, ścieżek rowerowych.
- Stabilizacja i utwardzenie dróg gruntowych.
- Ścinka poboczy dróg
- Wykonywanie zabiegów utrzymaniowych w postaci regeneracji nawierzchni w technologii cienkich warstw bitumicznych na zimno.
- Remonty obiektów mostowych.
- Wykonanie robót naprawczych elementów pasa drogowego dróg gminnych.

- Inne, wg bieżących potrzeb, nieprzewidziane.
- Sporządzenie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg na terenie miasta Lubina.
- Przygotowanie planów rozwoju sieci drogowej, studiów i opracowań.
- Sporządzenie ewidencji dróg – kontynuacja.
- Bieżące utrzymanie obiektów mostowych.
- Badania techniczne dróg.
- Utrzymanie oznakowania poziomego.
- Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Projekty organizacji ruchu drogowego.
- Opłaty za telefony komórkowe związane z powiadamianiem o awariach sygnalizacji świetlnej 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 2020 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 posiadaniem udziałem Gminy oraz za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, domofony, naprawy i konserwacje .
- pozostałe usługi a zwłaszcza:
- wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących gminnego zasobu
- legalizacja i wymiana wodomierzy wraz z nakładkami
- wycinka i podkrzesanie drzew
- nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów
- zagospodarowanie terenów międzyblokowych
- Sprzątanie budynków gminnych wraz z terenami przyległymi
- Sprzątanie oraz pielęgnacja terenów gminnych.
- Pogotowie techniczne
- dezynfekcja, deratyzacja
- Usługi kominiarskie.
- Wymiana piasku w piaskownicach
- Wykonanie przeglądów elektrycznych, gazowych, kominiarskich
- Wykonanie pomiarów elektrycznych
- wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. Obowiązek zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed laty, związanych z najmem lokali komunalnych, ciąży na gminach. W 2000 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 62 ustawy z dnia 12 listopada 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, który wyłączał możliwość waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed 12 listopada 1994 r. Natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 r. stwierdził, że otwarta jest droga do dochodzenia waloryzacji na podstawie art. 358¹ § 3 Kodeksu cywilnego. Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku.
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez

Gminę mieszkańców 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 66 , Nr 77 i 78 a także zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 66 i 68. Płatności za ostatnie etapy opracowywanych planów nastąpią w 2020 roku z uwagi na fakt, iż końcowe płatności faktur, zgodnie z umową, płatne są z chwilą ogłoszenia planu w Dzienniku Urzędowym. Ponadto w roku 2020 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. Łącznie planuje się przystąpić do sporządzenia trzech nowych planów miejscowych.

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 cmentarza 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)
- finansowanie zadań związanych z promocją miasta w zakresie imprez kulturalnych i sportowych,
- produkcję i emisję 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,
- organizację 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 2020r. 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 Kommunkredit (obecnie Getin Noble Bank), PeKaO SA, PKO BP, BGK oraz BPS na ewentualną opłatę prowizji od kredytu w rachunku bieżącym jak również na obsługę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku.

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 2020 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.410.000 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 4.220.000. zł.

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

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Zaplanowane wydatki na 2020 rok przez szkoły 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,
- 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,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Gminy Miejskiej Lubin prowadzonego przez powiatową komunikację publiczną,
- dotacja dla szkół niepublicznych,
- dotacja dla żłobków i klubów dziecięcych,
- dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- refundacji dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, a zamieszkałe w Gminie Miejskiej Lubin,
- organizowania półkolonii dla dzieci w czasie ferii zimowych,
- dofinansowania kosztów utrzymania uczniów z Lubina uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wiejskiej Lubin.

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

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

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli na 2020 r.:

rozdz. 80101	133 469
rozdz. 80104	47 750
Razem	181 219

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

Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”

Bieżące wydatki w tym dziale to głównie koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz opieki zdrowotnej udzielanych w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto przewidziano również środki na funkcjonowanie szkolnych grup profilaktycznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin.

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 2020r. w zakresie zadań własnych bez uwzględnienia dotacji celowych oraz zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w stosunku do 2019r. wynosi 107,4 %.

W wydatkach na 2020r. uwzględniono:

- 1) wysokość planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla osób, które w roku 2020 nabyły uprawnień do tych świadczeń,
- 2) skutki podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników MOPS od lipca 2019r.,
- 3) środki na pomoc dla podopiecznych w zakresie zadań własnych Gminy ujęte w 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,
- 4) zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano w wysokości wyższej w stosunku do roku 2019, ponieważ zgodnie z przepisami w kolejnych latach wzrasta udział Gminy w partycypowaniu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
- 5) w planie na 2020r. 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.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano środki na działalność świetlic szkolnych. 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.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone będą na bieżące oczyszczanie miasta, oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami i utrzymanie szaletu miejskiego oraz koszty związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska 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 2020 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 2020 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, Osiedlu Krzczyn i Ustronie.

-Opłaty za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska należy 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 2020 roku uiszczona zostanie opłata za cały rok 2019. 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.

ROZDZIAŁ 90002 GOSDPODARKA ODPADAMI

Najpoważniejszym wydatkiem w tym rozdziale stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Zaplanowane wpływy z tzw. „opłat śmieciowych” na 2020 rok w dziale 900 w rozdz. 90002 § 0490 wynoszą 26.925.297,00 zł zaś wydatki przyjęto w rozdziale 90002 w łącznej wysokości 26.925.297,00 zł, w tym na świadczenie usługi zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w § 4210 – 20.000,00 zł, § 4300 – 26.860.297,00 zł, § 4430 – 20.000 zł, § 4610 – 20.000 zł, § 4700 – 5.000 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 2020 r. finansowane będą następujące zadania:

1. Letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym na terenie miasta Lubina.
2. Utrzymanie czystości w wiatkach 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 ogrodniczych 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 - zaplanowaną kwotę 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 2020r. 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,
8. Usuwanie i holowanie pojazdów zgodnie z art.50a ustawy prawo o ruchu drogowym.
 - Realizacja usługi dostarczenia i świadczenia usługi telekomunikacyjnej niepublicznej 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 łączny 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, Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historycznego w Lubinie, Narodowej Orkiestry Dętej 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 i Narodowej Orkiestry Dętej 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 przeznaczone będą 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 15.000.000 zł

ROZCHODY

W ramach rozchodów w 2020r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Dexia Kommunalkredit (Getin Noble Bank) , , Banku PeKaO SA , PKO BP , BGK, BPS oraz kredytu zaciągniętego w 2019 roku. Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2020r. kwotę 10.500.119,88 zł.

Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Miejska Lubin na dzień 31 grudnia 2019r. zamknie się kwotą 142.000.085,16 zł. Po uwzględnieniu planowanych spłat dokonanych w 2020 roku oraz uwzględnieniu nowego kredytu w wysokości 25 mln. zł planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku na koniec roku 2020 stan kredytów do spłacenia wyniesie 156.499.965,28 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 2020 roku określono w łącznej kwocie 32.292.000,00 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 13.787.000,00 zł
- dotację celową na zadania inwestycyjne – 3.500.000 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 15.005.000 zł,
w tym na podwyższenie kapitału Spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie – 15.000.000 zł

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

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu miasta Lubina na 2020 rok
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 - 920 000,00zł.

Dochody na rok 2020 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych do budżetu Gminy Miejskiej Lubin przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2019 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 2020 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 2018/2019 zebrano 3,919 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 :

-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 uniemożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych.

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

Zadanie ujęte zostało w Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, przyjętym Uchwałą Nr 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 raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023
4. Wykonanie opinii i ekspertyz z ochrony środowiska.

*Informacja
o wydzielonych rachunkach dochodów na 2020 r. utworzonych przy samorządowych
jednostkach oświatowych*

Przedstawione w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 dane prezentują planowane na 2020r. 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 6.427.300,00 zł

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

Lubin , dnia 23.grudnia 2019r.

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: XIII sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 2. Uchwała w sprawie budżetu miasta Lubina na 2020r.

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 64/2019

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 64/2019

Opis: Uchwała w sprawie budżetu miasta Lubina na 2020r.

Otwarcie: 2019-12-23 11:08:59

Zamknięcie: 2019-12-23 11:09:23

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 12

Przeciw: 8

Wstrzymał się: 0

NotVotedCount: 0

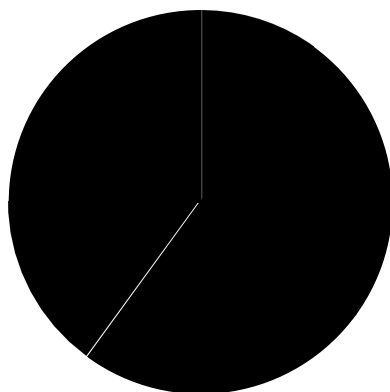
Wszystkie
wyniki: 20

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem
do głosowania: 20

Nieobecni z
upoważnieniem
do głosowania: 3



For - 12
Against - 8
Abstain - 0
NotVotedCount - 0

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	12	8	0	20	0

Indywidualne wyniki uczestników:

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