

**UCHWAŁA NR XXXI/227/21
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. "d" oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2022r. w łącznej kwocie 438.943.006,67 zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 354.300.723,79 zł
- b) majątkowe w kwocie 84.642.282,88 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2022r. w łącznej kwocie 570.770.386,79 zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 367.250.856,33 zł,
- b) majątkowe w kwocie 203.519.530,46 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2022r. ustala się :

- a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 232.208.149,33 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 123.174.089,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 109.034.060,33 zł

- b) Dotacje na zadania bieżące – 70.456.965,00 zł

- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 60.355.470,00 zł

- d) Wydatki na obsługę długu w wysokości 3.650.000,00 zł

- e) Wydatki na spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 577.490,62 zł

2. Ustala się łączną kwotę wydatków majątkowych na 2022 rok w wysokości 203.519.530,46 zł , z tego:

- a) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 20.005.000,00 zł

- b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 183.514.530,46 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 46.149.530,46 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta na 2022r.w wysokości 131.827.380,12 zł , którego źródłem pokrycia będą : - przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 91.602.380,12 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 25.125.000,00 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych

- przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 15.100.000,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 140.827.380,00 zł na którą składają się :

- tzw. „wolne środki” w wysokości 100.602.380,00 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
- kwota 25.125.000,00 zł stanowiąca przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 15.100.000,00 zł

3. Ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta na 2022 rok w wysokości 8.999.999,88 zł z tytułu kredytów w łącznej kwocie 8.999.999,88 zł , których spłata 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 2022 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 50.000.000,00 zł zaciąganych na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 50.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do :

a) zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Lubina w wysokości 50.000.000,00 zł

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2022 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 2022r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.**

§ 7. 1. Ustala się na 2022 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 2022 rok, które realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 9. 1. Ustala się na 2022 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 2022 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 do niniejszej uchwały.**

§ 11. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2022 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2022r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.**

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

§ 13. 1. Ustala się plan finansowy na 2022 rok dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały**

§ 14. 1. Ustala się plan dochodów na 2022 rok z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a do niniejszej uchwały**

§ 15. 1. Ustala się plan finansowy na 2022 rok dla środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały**

§ 16. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 5.700.000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 1.350.000,00 zł , w tym :

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.350.000,00 zł

§ 17. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 roku w wysokości 50.000.000,00 zł

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2022 roku przez Prezydenta Miasta w wysokości 50.000.000,00 zł

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Lubina.

2. Dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3. Dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art.231 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Łączna suma zwiększenia planu wydatków majątkowych ogółem, wprowadzona przez Prezydenta Miasta na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć kwoty 10.000.000,00 zł

4. Przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych.

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

6. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych :

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19. 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.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2022

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 361 926,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 527 046,00
0270	Wpływy z cz. ci opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 242 074,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	13,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	219 233,04
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 134 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie i służebności	1 100,00
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	26 586 674,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 642 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	66 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00
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	1 485 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własne	400 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
0830	Wpływy z usług	1 701 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	353 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419 200,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00

§	Nazwa	Plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	905 900,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 667 755,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	9 200,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 194 400,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522,75
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 288 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 370,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 139 606,00
6090	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 000 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 893 073,28
6350	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	767 209,60
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
RAZEM DOCHODY		438 943 006,67

DOCHODY według ról finansowania

DB00	Dochody bieżące	354 300 723,79
DB10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	522,75
DM00	Dochody majątkowe	84 642 282,88
DM10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	36 893 073,28

Dochody budżetu miasta Lubina na 2022 rok według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	565 500,00
			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	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	65 500,00
			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	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 374 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		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	305 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 501 500,00
			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
		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	1 130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 538 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 538 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	817 379,00
			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	773 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773 739,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
	75095		Pozostała działalność	43 500,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 016,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 016,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 589 296,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	232 233,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	219 233,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 885 017,00
			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	37 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	715 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	14 910 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 642 074,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 927 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 673 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 134 000,00
		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	620 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	135 888 972,00
			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	103 361 926,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 527 046,00
758			Różne rozliczenia	57 650 506,00
			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	57 139 606,00

			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	57 139 606,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 900,00
801			Oświata i wychowanie	5 196 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 040 500,00
			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	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 150 250,00
			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	7 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 800,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00
852			Pomoc społeczna	4 219 130,00
			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	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	230 000,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 200,00
	85216		Zasiłki stałe	1 566 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 526 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 830,00
			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	180 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 230,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 900,00
			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	4 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	51 505 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 418 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 288 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 982 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 533 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	3 500,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	836 000,00
			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	836 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 763 446,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 459 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 436 674,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00
			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	2 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 250,00
			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	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	64 500,00
			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
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	64 500,00
			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
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
bieżące razem:				354 300 723,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522,75

majątkowe				
600			Transport i łączność	30 767 209,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 767 209,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	767 209,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
750			Administracja publiczna	12 653 465,00

			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	12 651 465,00
	75095		Pozostała działalność	12 653 465,00
			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	12 651 465,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 651 465,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 241 608,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 241 608,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	670 081,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	670 081,74
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 081,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 071 526,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 071 526,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 071 526,54

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
majątkowe razem:				84 642 282,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 893 073,28

Ogółem:				438 943 006,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 893 596,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2022 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	102 181 000,00	14 281 000,00	5 781 000,00	12 000,00	5 769 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900 000,00	87 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 555 000,00	8 555 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 021 000,00	4 671 000,00	4 671 000,00	12 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 350 000,00	87 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	820 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 289 422,16	9 289 422,16	9 289 422,16	0,00	9 289 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 422,16	1 154 422,16	1 154 422,16	0,00	1 154 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 135 000,00	8 135 000,00	8 135 000,00	0,00	8 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 181 000,00	2 991 000,00	2 991 000,00	10 000,00	2 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 721 000,00	2 531 000,00	2 531 000,00	0,00	2 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	59 698 267,40	40 981 187,40	39 821 187,40	28 171 639,00	11 649 548,40	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 717 080,00	18 712 080,00	14 884 080,00	0,00	5 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 233 739,00	2 233 739,00	2 167 739,00	2 074 439,00	93 300,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	933 000,00	933 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 166 724,00	27 338 724,00	27 149 724,00	22 620 000,00	4 529 724,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 185 000,00	6 185 000,00	6 185 000,00	0,00	6 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 810 000,00	3 810 000,00	3 805 000,00	3 477 200,00	327 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	18 369 804,40	480 724,40	480 724,40	0,00	480 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 080,00	17 884 080,00	14 884 080,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 016,00	14 016,00	14 016,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 016,00	14 016,00	14 016,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 438 252,77	518 252,77	518 252,77	0,00	518 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 138 252,77	218 252,77	218 252,77	0,00	218 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 227 490,62	4 227 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 490,62	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	577 490,62	577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	137 000 000,00	134 990 000,00	93 446 285,00	78 278 750,00	15 167 535,00	35 233 065,00	6 310 650,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 205 980,00	65 755 980,00	55 499 930,00	46 432 910,00	9 067 020,00	10 000 000,00	256 050,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	37 456 330,00	37 006 330,00	23 371 230,00	19 513 100,00	3 858 130,00	13 500 000,00	135 100,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 756 206,00	3 756 206,00	3 747 206,00	3 566 600,00	180 606,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	351 078,00	351 078,00	351 078,00	0,00	351 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 494 916,00	3 244 916,00	3 209 416,00	2 927 900,00	281 516,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	8 737 000,00	8 177 000,00	2 126 000,00	1 836 350,00	289 650,00	6 050 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 300 090,00	10 000 090,00	4 361 425,00	3 881 890,00	479 535,00	5 634 665,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 588 400,00	6 588 400,00	670 000,00	120 000,00	550 000,00	48 400,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 350 000,00	2 350 000,00	2 089 750,00	619 620,00	1 470 130,00	260 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 800,00	60 800,00	60 800,00	30 120,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 039 200,00	2 039 200,00	1 928 950,00	589 500,00	1 339 450,00	110 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 525 300,00	19 725 300,00	12 997 180,00	9 049 640,00	3 947 540,00	3 168 000,00	3 560 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 550 000,00	4 550 000,00	2 006 000,00	26 900,00	1 979 100,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 750 000,00	1 750 000,00	1 121 100,00	688 200,00	432 900,00	624 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	34 700,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00	448 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 566 000,00	1 566 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 468 000,00	7 668 000,00	7 618 500,00	6 514 340,00	1 104 160,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 902 900,00	1 902 900,00	1 866 280,00	1 785 500,00	80 780,00	0,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 000,00	369 000,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	105 300,00	105 300,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 230 000,00	1 230 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 232,00	409 232,00	24 700,00	0,00	24 700,00	269 500,00	115 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 700,00	25 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 032,00	90 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	58 741 550,00	58 741 550,00	7 781 132,00	4 506 140,00	3 274 992,00	1 800 000,00	49 160 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 418 000,00	29 418 000,00	224 292,00	77 250,00	147 042,00	0,00	29 193 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 008 550,00	21 008 550,00	1 061 240,00	652 170,00	409 070,00	0,00	19 947 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	442 500,00	442 500,00	441 300,00	429 100,00	12 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 857 000,00	5 857 000,00	4 038 800,00	3 347 620,00	691 180,00	1 800 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 995 405,84	45 475 955,38	45 468 774,00	54 300,00	45 414 474,00	4 400,00	0,00	2 781,38	0,00	0,00	0,00	45 519 450,46	45 519 450,46	31 265 450,46	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 945 100,00	2 503 100,00	2 503 100,00	0,00	2 503 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442 000,00	7 442 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 459 674,00	24 459 674,00	24 459 674,00	54 300,00	24 405 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 147 000,00	6 147 000,00	6 147 000,00	0,00	6 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 965 000,00	3 965 000,00	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	722 863,12	2 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,38	0,00	0,00	0,00	720 081,74	720 081,74	670 081,74	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 212 368,72	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 007 368,72	37 007 368,72	24 095 368,72	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 282 400,00	2 932 400,00	2 928 000,00	0,00	2 928 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 256 000,00	19 543 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	19 499 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 713 000,00	18 713 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	9 650 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 065 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	10 250 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 000,00	5 298 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	94 000,00	44 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 110 100,00	4 360 100,00	4 333 100,00	2 472 000,00	1 861 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 110 100,00	4 360 100,00	4 333 100,00	2 472 000,00	1 861 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 718 500,00	718 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	660 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 718 500,00	718 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	660 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Wydatki ogółem:				570 770 386,79	367 250 856,33	232 208 149,33	123 174 089,00	109 034 060,33	70 456 965,00	60 355 470,00	2 781,38	577 490,62	3 650 000,00	203 519 530,46	183 514 530,46	46 149 530,46	0,00	20 005 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			140 827 380,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	25 125 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	100 602 380,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 100 000,00
Rozchody ogółem:			8 999 999,88
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 999 999,88

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	773 739,00
	75011	Urząd wojewódzkie	773 739,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773 739,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 016,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 016,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 016,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852		Pomoc społeczna	80 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 900,00
855		Rodzina	50 086 500,00
	85501	wiadzczenie wychowawcze	29 288 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 288 000,00
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 533 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 533 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 500,00
RAZEM DOCHODY			50 955 755,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	773 739,00
	75011	Urząd wojewódzkie	773 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 000,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 016,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852		Pomoc społeczna	80 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00
855		Rodzina	50 086 500,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	29 288 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	400,00
	3110	wiadczenia społeczne	29 193 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 446,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 533 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 330,00
	3110	świadczenia społeczne	19 945 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00
	4260	Zakup energii	6 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 450,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		265 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 500,00
RAZEM WYDATKI			50 955 755,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 739 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 140,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00
RAZEM WYDATKI			1 800 000,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych
na rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem, w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma obrotowa (4+5-8+11)
					bieżące	inwestycyjne		inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 851 750,00	0,00	0,00	7 851 750,00	0,00	0,00	0,00	7 851 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	802 650,00	0,00	0,00	802 650,00	0,00	0,00	0,00	802 650,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		25 000,00			25 000,00				25 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		151 450,00			151 450,00				151 450,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		20 000,00			20 000,00				20 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		181 000,00			181 000,00				181 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		159 000,00			159 000,00				159 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		34 000,00			34 000,00				34 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		63 500,00			63 500,00				63 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		18 700,00			18 700,00				18 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		120 000,00			120 000,00				120 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		800 000,00			800 000,00				800 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		140 000,00			140 000,00				140 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		650 000,00			650 000,00				650 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		400 000,00			400 000,00				400 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		450 000,00			450 000,00				450 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		380 000,00			380 000,00				380 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		450 000,00			450 000,00				450 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		400 000,00			400 000,00				400 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	3 259 100,00	0,00	0,00	3 259 100,00	0,00	0,00	0,00	3 259 100,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		485 000,00			485 000,00				485 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00			155 000,00				155 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		160 000,00			160 000,00				160 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		350 000,00			350 000,00				350 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		137 100,00			137 100,00				137 100,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		220 000,00			220 000,00				220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi		168 000,00			168 000,00				168 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		145 000,00			145 000,00				145 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		217 500,00			217 500,00				217 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 14		556 500,00			556 500,00				556 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 15		365 000,00			365 000,00				365 000,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2022

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	87 900 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	50 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		<i>Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów.</i>	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	87 350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 350 000,00
		<i>Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)</i>	500 000,00
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie</i>	5 000 000,00
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i urawi w Lubinie</i>	1 300 000,00
		<i>Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej rozbudową</i>	6 500 000,00
		<i>Budowa kładki dla pieszych nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	250 000,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą w Lubinie - budowa sygnalizacji świetlnej.</i>	450 000,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Lubinie</i>	300 000,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. J. Piłsudskiego w Lubinie</i>	300 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	44 000 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubin.</i>	3 100 000,00
		<i>Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.</i>	22 000 000,00
		<i>Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.</i>	650 000,00
		<i>Budowa zintegrowanego wózka przesiadkowego w Lubinie.</i>	3 000 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	250 000,00
		<i>Rozbudowa sieci HOT-SPOT na terenie miasta Lubin</i>	250 000,00
710		Działalność usługowa	7 190 000,00
	71035	Cmentarze	7 190 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 000,00
		<i>Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie</i>	7 190 000,00
750		Administracja publiczna	18 717 080,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	600 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
		ZAKUP SYREN ALARMOWYCH	40 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Zakup sprz tu informatycznego i oprogramowania</i>	188 000,00
75095	Pozostała działalno		17 889 080,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych</i>	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3 000 000,00
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsi biorczo ci w Lubinie</i>	3 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	12 651 465,00
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsi biorczo ci w Lubinie</i>	12 651 465,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 232 615,00
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsi biorczo ci w Lubinie</i>	2 232 615,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		1 920 000,00
75495	Pozostała działalno		1 920 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 920 000,00
		<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	1 920 000,00
801	O wiata i wychowanie		2 010 000,00
80101	Szkoły podstawowe		450 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	350 000,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP1, SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12, SP14</i>	150 000,00
		<i>Wykonanie bie ni sportowej - SP10</i>	100 000,00
		<i>Modernizacja sieci informatycznej - SP12</i>	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00
		<i>Zakup urz dze wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14</i>	100 000,00
80104	Przedszkola		450 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	300 000,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM2, PM4, PM6, PM9</i>	150 000,00
		<i>Ogrodzenie - PM1</i>	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00
		<i>Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM4, PM6, PM12, PM15</i>	150 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00
		<i>Monta windy w kuchni - SP3</i>	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00
		<i>Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP7, SP10, SP12</i>	100 000,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		560 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	300 000,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urz dzeniami stymuluj cymi rozwój - PM1, PM15</i>	300 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	260 000,00
		<i>Urz dzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawych - PM5, PM6, PM9, P10, PM12</i>	260 000,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych		300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urz dzeniami stymuluj cymi rozwój - SP8, SP10, SP12</i>	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00
		<i>Zakup urz dze i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SP1, SP3, SP9, SP12</i>	100 000,00
852	Pomoc społeczna		800 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej		800 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	800 000,00
		<i>Budowa budynku MOPS na potrzeby składnicy akt</i>	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 519 450,46
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	7 442 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	942 000,00
		<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Drzymały 12a-13b - działka nr343/34, obr. 4 miasta Lubina</i>	600 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>	212 000,00
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozszczajaczy oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie</i>	130 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 500 000,00
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozszczajaczy oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie</i>	5 500 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 000 000,00
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozszczajaczy oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie</i>	1 000 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 081,74
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		<i>DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW</i>	50 000,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	670 081,74
		<i>UE PROJEKT</i>	670 081,74
90015		O wietlenie ulic, placów i dróg	37 007 368,72
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	12 912 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne o wietlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	200 000,00
		<i>Przebudowa o wietlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Cinawa i Miasta Lubin</i>	12 712 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	18 071 526,54
		<i>Przebudowa o wietlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Cinawa i Miasta Lubin</i>	18 071 526,54
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	6 023 842,18
		<i>Przebudowa o wietlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Cinawa i Miasta Lubin</i>	6 023 842,18
90095		Pozostała działalność	350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	350 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 713 000,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	300 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	300 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	300 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	7 050 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	6 850 000,00
		<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Medialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	6 850 000,00
6220		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		<i>Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
92116 Biblioteki			165 000,00
6220		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00
		<i>Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	165 000,00
92118 Muzea			5 550 000,00
6220		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 550 000,00
		<i>Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 550 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 298 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 298 000,00
		<i>Rewitalizacja wn trza Ko cioła Parafii p.w. Matki Bo ej Cz stochowskiej w Lubinie z dostaw organów</i>	5 298 000,00
92195 Pozostała działalność			50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00
		<i>Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.</i>	50 000,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			750 000,00
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne			750 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	600 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP</i>	600 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00
		<i>Zakup pojazdów i urz dze obsługi (ciągnik, Melex, kosiarki samojezdne)</i>	150 000,00
926 Kultura fizyczna			20 000 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	20 000 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych</i>	20 000 000,00
RAZEM WYDATKI			203 519 530,46

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2022 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2022 roku	Wysokość wydatków na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY								
1.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny.	2021-2022	750	75095	6257	EFRR	12 651 465,00	
					6057		12 651 465,00	
	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie				6059		2 232 615,00	
						RAZEM	12 651 465,00	14 884 080,00
2.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne	2021-2022	900	90001	6257	EFRR	5 500 000,00	
					6057		5 500 000,00	
	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie				6059		1 000 000,00	
						RAZEM	5 500 000,00	6 500 000,00
3.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkurs horyzontalny.	2021-2022	900	90015	6257	EFRR	18 071 526,54	
					6057		18 071 526,54	
	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasta Lubina				6059		6 023 842,18	
						RAZEM	18 071 526,54	24 095 368,72
RAZEM IN							36 222 991,54	45 479 448,72

DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

1.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2020-2021	900	90005	2057	UE	522,75	0
					6257		670 081,74	0
					4307		0	522,75
					4309		0	2 258,63
					6237		0	670 081,74
RAZEM GG							670 604,49	672 863,12

ŁĄCZNIE IN + GG							36 893 596,03	46 152 311,84
------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**Przychody z niewykorzystanych środków
oraz dochodu budżetu miasta Lubina na 2022 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody	Dochody	Wydatki
				Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
		9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (OŚ)</i>	325 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 300 000,00	2 625 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		2 300 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 300 000,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			1 715 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków – IN)			1 715 000,00
	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 (dysponent środków - GG)			50 000,00
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>			10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków - GG)			10 000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>			250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków: GG-242 000,00 zł; OR-8 000,00zł)			250 000,00

	90095		<i>Pozostała działalność</i>			600 000,00
		4190	Nagrody konkursowe (dysponent środków - GG)			5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków - GG)			595 000,00
RAZEM						2 625 000,00
				325 000,00	2 300 000,00	2 625 000,00

Zbiornicze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2022 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			8 550 000,00			
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	-		50 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00			
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	-	8 500 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 500 000,00			
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	-	-	-	35 184 665,00	-	48 400,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	10 000 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	10 000 000,00	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	13 500 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	-	11 000 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	2 500 000,00	-	-

	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	-	-	-	6 050 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	4 250 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	1 800 000,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	5 634 665,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	3 700 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	1 934 665,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	48 400,00
		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	-	-	-	-	-	48 400,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	260 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	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
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	150 000,00
		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	-	-	-	-	-	150 000,00

852			POMOC SPOLECZNA	-	-	-	-	-	3 168 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	-	-	-	-	<i>2 544 000,00</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	2 544 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	-	-	-	-	-	<i>624 000,00</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	624 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	-	-	-	-	-	1 030 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>1 030 000,00</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	700 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	330 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	220 000,00	-	49 500,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	-	-	<i>220 000,00</i>	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	50 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	170 000,00	-	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>49 500,00</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	49 500,00

855			RODZINA	-	-	-	-	-	1 800 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	-	-	-	-	-	<i>1 800 000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	1 800 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	724 481,74
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	-	-	<i>720 081,74</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						50 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						670 081,74
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>4 400,00</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	4 400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 400 000,00	-	6 515 000,00	-	-	99 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	-	-	-	-	-	<i>99 000,00</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	99 000,00
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>4 300 000,00</i>	-	<i>300 000,00</i>	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	4 300 000,00	-	-	-	-	-

		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent Narodowa Orkiestra Dęta)	-	-	300 000,00	-	-	-
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 900 000,00	-	300 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 900 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CK Muza)	-	-	300 000,00	-	-	-
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	2 600 000,00	-	200 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	2 600 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CIA)	-	-	200 000,00	-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	3 900 000,00	-	165 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	3 900 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)	-	-	165 000,00	-	-	-
	92118		<i>Muzea</i>	4 700 000,00	-	5 550 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	4 700 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)	-	-	5 550 000,00	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	660 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	660 000,00

		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	-	-	-	-	-	385 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-		-		275 000,00
RAZEM				19 400 000,00	-	15 065 000,00	35 404 665,00	-	7 872 381,74
OGÓLEM DOTACJE									77 742 046,74

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	0,00	9 050 000,00	9 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	724,40	724,40	724,40	0,00	724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	724,40	724,40	724,40	0,00	724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	724,40	724,40	724,40	0,00	724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 080 000,00	3 000 000,00	80 000,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	3 080 000,00	3 000 000,00	80 000,00	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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				3 580 000,00	3 500 000,00	80 000,00	9 250 724,40	9 200 724,40	700 724,40	0,00	700 724,40	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 459 674,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 459 674,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 436 674,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
RAZEM DOCHODY			24 459 674,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 459 674,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 459 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 379 374,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
RAZEM WYDATKI			24 459 674,00

Przychody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2022	Plan na rok 2022
1	2	3	4	7	8
		9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)</i>	20 000 000,00	
			<i>Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową</i>	6 500 000,00	
			<i>Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie</i>	11 229 274,50	
			<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie</i>	2 270 725,50	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	28 500 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	28 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	-	28 500 000,00
			<i>Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową</i>		6 500 000,00
			<i>Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie</i>		22 000 000,00
RAZEM				20 000 000,00	28 500 000,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na rok 2022

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	300 000,00
0270		Wpływy z czynniki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
RAZEM DOCHODY			300 000,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
RAZEM WYDATKI			300 000,00

Przychody z niewykorzystanych środków oraz dochody i wydatki realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł		
				PRZYCHODY Plan na rok 2022	DOCHODY Plan na rok 2022	WYDATKI Plan na rok 2022
1	2	3	4	7		8
		9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFRD)</i>	4 800 000,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	767 209,60	7 350 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	767 209,60	7 350 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		767 209,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)			7 350 000,00
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą w Lubinie - budowa sygnalizacji świetlnej</i>		200 000,00	450 000,00
			<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie</i>		200 000,00	1 300 000,00
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Lubinie</i>		180 758,40	300 000,00
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego w Lubinie</i>		186 451,20	300 000,00
			<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie</i>		-	5 000 000,00

RAZEM	4 800 000,00	767 209,60	7 350 000,00
--------------	---------------------	-------------------	---------------------

**Uzasadnienie
i materiały
informacyjne
do budżetu
Miasta Lubina
na 2022 r.**

Budżet miasta na 2022 r. zakłada:

- dochody ogółem w kwocie	438.943.006,67 zł
z tego:	
- dochody majątkowe	84.642.282,88 zł
- dochody bieżące	354.300.723,79 zł
<i>w tym:</i>	
- na zadania zlecone	50.955.755,00 zł
- przychody w kwocie	140.827.380,00 zł
- wydatki ogółem w wysokości	570.770.386,79 zł
z tego:	
- wydatki majątkowe	203.519.530,46 zł
- wydatki bieżące	367.250.856,33 zł
<i>w tym:</i>	
- na zadania zlecone	50.955.755,00 zł
- rozchody w kwocie	8.999.999,888 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Przy tworzeniu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2021 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2021r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz prognozowanym wzrostem o wskaźnik PKB ustalony przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.;
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. , określającą:
- roczną planowaną na 2022 rok dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,
- planowane na 2022 r. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, 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.3110.28.2021rKSz z dnia 20 października 2021 r.,

- informację o przewidzianych w budżecie na 2022r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3113-2/21 z dnia 20 października 2021r.

- 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 2022 :

- poręczenie 2 kredytów udzielone w 2000r. na okres do 2030r. i w 2001r. na okres do 2031r. dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lubinie z przeznaczeniem na budowę budynków wielorodzinnych, na ewentualną spłatę z powyższych tytułów zabezpieczono łącznie kwotę 77.000 zł

- poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” w 2003r. na okres do 2033r. z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego. W 2021 roku na ewentualną spłatę z powyższego tytułu zabezpieczono kwotę 121.176 zł

- poręczenie dla Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie udzielone w 2018 roku na okres do 2037 roku w związku z planowanym kredytem na rozbudowę basenów odkrytych w Lubinie, na ten cel z budżetu w 2021 roku zaplanowano kwotę 394.910,66 zł łącznie z w/w/ tytułów na 2021 rok zaplanowano kwotę 593.086,66 zł

Wartość nominalnych niewymagalnych poręczeń udzielonych w/w podmiotom na dzień 15.11.2021r. 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

Do dnia złożenie projektu uchwały na 2022 rok nie dokonano udzielenia poręczenia dla spółki MPEC „TERMAL” zaplanowanego w ostatniej zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok z dnia 28.09.2021r.

3. W budżecie na 2022 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 2022 – 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 2022 roku zabezpieczono kwotę 350.000,00 zł

- utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością GM Lubin - w 2022 roku zabezpieczono kwotę 320.000,00 zł

- strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2022 – w 2022 roku zabezpieczono kwotę 727,40 zł

wydatki majątkowe

wśród zadań inwestycyjnych wymienić należy m.in. :

- zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – na powyższy cel ustalono na 2022 rok limit w kwocie 20.000.000 zł , w tym modernizacja stadionu lekkoatletycznego – 6.555.000,00 zł
- rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie – dostawa organów – w 2022 roku zabezpieczono kwotę 5.298.000,00 zł
- Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie /etap I i II / FDS na 2021 rok zabezpieczono kwotę 500.000,00 zł
- Budowa infrastruktury drogowej osiedle Polesie w Lubinie – na rok 2022 zaplanowano kwotę 22.000.000 zł
- Przebudowa ul. Wierzbowej / RFIL/ - w 2022 roku – 5.000.000,00 zł
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie – w 2022r. – kwota 3.000.000,00 zł
- Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina – na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.920.000,00 zł
- Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie – na ten cel zaplanowano w 2022 roku kwotę 7.190.000,00 zł
- Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3 w Lubinie – w 2022r. – kwota 6.500.000,00 zł
- studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów” – na 2022 rok zarezerwowano kwotę 50.000,00 zł

Zadania i projekty z udziałem środków unijnych w 2022 roku :

- wydatki bieżące

* „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych” – w 2022 roku – 2.781,38 zł

- wydatki majątkowe

* „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych” – w 2022r. – 670.081,74 zł

* „Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie” – w 2022 roku – kwota 6.500.000,00 zł

* „Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ulic Komara, Ślusarczyka i Kusocińskiego w Lubinie” – w 2022 roku – kwota 500.000,00 zł

* „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa, Lubin” – kwota na 2022 rok 24.095.368,72 zł

- „Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie” – na rok 2022 kwota 14.884.080,00 zł

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

DOCHODY

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Zaplanowane w ramach powyższego działu dochody , to m.in., wpływ dotacji celowej z powiatu na bieżące utrzymanie powiatowych dróg Ponadto w ramach pozostałej działalności wpływać będą dochody z windykacji za bezbiletowy przejazd środkami komunikacji miejskiej (opłata dodatkowa) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych i zwrotu kosztów upomnień.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowano tutaj wpływ dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jako udział w finansowaniu modernizacji i przebudowy dróg w mieście oraz środki pozyskane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej w Lubinie – 30.000.000,00 zł.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami , tj.:

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

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

- Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu dzierżawy, odsetki od nieterminowo wnoszonych rat.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, sprzedaż lokali mieszkalnych w formie przetargu, sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, sprzedaż w formie przetargów ustnych i pisemnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dzierżawców, sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- w ramach powyższego rozdziału zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat czynszu za lokale mieszkalne będące w zasobach gminy.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

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

Planowane wpływy w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj.: środki na utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej. W 2022 r. na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 8.000 zł . Kwota powyższa ustanowiona została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.8.2021rKSz z 20 października 2021r.

Ponadto zaplanowano w tym dziale wpływy w wysokości 1.530.000 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.3110.28.2021rKSz z 20 października 2021r.) – 773.739 ,00 zł
- wpływ różnych dochodów
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W ramach dochodów majątkowych przyjęto wpływ środków z tytułu dofinansowania z UE 85% kosztów kwalifikowanych zadania „Utworzenie i prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie” – 12.651.465,00 zł

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

W projekcie budżetu na 2022r. 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-3113-2/21 z dnia 20 października 2021r. – 14.016,00 zł Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2021r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na 2022 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 2021 roku oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach zawartych porozumień z organami administracji rządowej – 1.200,00 zł

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

W dziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów :

Dział ten obejmuje zarówno wpływy podatkowe wymierzone i pobierane przez miasto (podatki od osób prawnych i od osób fizycznych tj. od nieruchomości, rolnej, leśnej, od środków transportowych oraz z poboru opłat targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetek, opłaty prolongacyjnej, 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 2021r. oraz powiększone o wskaźnik PKB na 2022 rok

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zgodnie z informacją Ministra Finansów zawartą w piśmie ST3/4750/31/2021 z dnia 14 października 2021r.; na 2022 rok udział gmin w /w podatku wynosi 38,34% I jest wyższy o 0,11 punktu procentowego od udziału za 2021 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 2021r. 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 2022r. przyjęto w wysokości wpływów uzyskanych za 2020 rok i powieszone o wskaźnik PKB na 2022 rok.

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

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 2022r. w wysokości 1.800.000,00 zł przy uwzględnieniu przewidywanego ich wykonania na koniec 2021r.

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 2021r. w funkcjonujących sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2021r.,
- nie wzrośnie w 2022r. 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 2022r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Ponadto w 2022 roku zaplanowano wpływ dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 300.000,00 zł

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

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Jedyny wpływ w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość tę przyjęto w oparciu o otrzymane w październiku 2021r. pismo z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 57.139.606,00 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2022r – i jest wyższa w stosunku do planu na 30.09.2021r. r. o kwotę 368.685,00 zł

Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 2022r. 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 2022.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2022r. stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, który określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczny etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego i liczby uczniów według stanu na dzień 30 września 2021r. Ostateczne kwoty na 2022 rok mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

Ponadto w ramach powyższego działu zaplanowano wpływy z różnych dochodów – z tytułu rozliczenia zwrotów VATu zebranego za XII.2021

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Zakłada się tutaj wpływy z usług i różnych dochodów uzyskiwanych ze szkół podstawowych, przedszkoli i stołówek szkolnych wraz z opłatą stałą oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych tych jednostek jak również wpływy z tytułu odpłatności gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy miejskiej Lubin.

Wysokości te przyjęto na podstawie złożonych przez jednostki informacji określających poziom tych wpływów na 2022 r.

Ponadto z uwagi na brak potwierdzenia przez DUW dotacji „przedszkolnej” w projekcie na 2022 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 2022r. zaplanowano w wysokości 2.153.000,00 zł, , przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia. Wysokość planowanych jest niższa od planu dochodów na rok 2021. Spowodowane jest to spadkiem stóp procentowych i nienaliczaniem przez bank odsetek od środków na rachunkach bankowych jak również zaprzestaniem działalności Domu Opieki „Szarotka” oraz Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego.

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

Dział 855 – „RODZINA”

W ramach tego działu planowane są dotacje z budżetu państwa na Program „Rodzina 500+” oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy z tytułu opłaty pobieranej w żłobkach.

Wpływy z tytułu tzw. dotacji na „500+” obejmuje okres od stycznia do maja 2022r. z uwagi na przejęcie tych zadań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 2022 – 2.300.000 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 2021r.

Najpoważniejszy wpływ w tym dziale stanowią dochody w rozdziale 90002 „gospodarka odpadami” , która stanowią dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wielkość tę wyszacowano na poziomie 24.459.674,00 zł.

Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie wydatkowej zostały zaplanowane w wysokości 24.459.674,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002 – gospodarka odpadami i w całości zostaną wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach dochodów majątkowych w tym dziale zaplanowano wpływy dotacji z Unii Europejskiej jako udział w finansowaniu zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony powietrza atmosferycznego / retencja – Polesie / kwota 5.500.000 zł ; „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa, Lubin” – 18.071.526,54 zł oraz na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” – 670.081,74 zł

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wpływ środków pozyskanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie adaptacji budynku na potrzeby Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie – 5.000.000,00 zł

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.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wpływ dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji związanej z modernizacją stadionu lekkoatletycznego przy RCS Sp. z o.o. w Lubinie – 1.500.000,00 zł

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 2021 z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr FB-BP.3110.8.2021 KSz z 20.10.2021r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3113-2/21 z 20.10.2021r.

Przeznaczenie tych dotacji to zadania z zakresu:

- administracji publicznej (dział 750 ; rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 773.739,00 zł),
- urzędów naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa , oraz sądownictwa (dział 751 ; rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – kwota 14.016,00 zł),
- obrony narodowej (dział 752, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – kwota 600 zł
- pomocy społecznej (dział 852 ; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 80.900,00 zł)
- rodziny (dział 855 , rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 29.288.000,00 zł ; rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20.533.000,00 zł, rozdział, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów– kwota 265.500,00 zł;

Ponadto w ramach dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa na 2022 rok dla Miasta Lubina przyznano dotację celową w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 156.100,00 zł , w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 178.200,00 zł , w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 1.526.000,00 zł , w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.171.400,00 zł , w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 162.700,00 zł

PRZYCHODY

W ramach przychodów ogółem w 2022 roku planuje się kwotę 140.827.380,00 zł na którą składają się :

1) tzw. wolne środki w wysokości 100.602.380,00 zł , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , ich szacunkową wartość wyliczono z bezpieczną rezerwą w oparciu o następujące dane :

- stan środków na rachunku bankowym Gminy Miejskiej Lubin w dniu 05.11.2021 r (bez środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - 74.000.000,00 zł

- plus prognozowane wpływy podatkowe od 05.11.2021r do dnia 31.12.2021 r /bez subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2021 / - 48.300.000,00 zł

- plus wpływ z Ministerstwa Finansów w dniu 28.12.2021r dodatkowej subwencji z budżetu państwa jako forma uzupełnienia dochodów jst. – 13.902.380,00 zł

Co daje łączną kwotę 136.202.380,00 zł

- minus planowane wydatki bieżące i inwestycyjne wraz ze spłatą rat kapitałowych kredytów i odsetek od 6 listopada do 31 grudnia 2021r. na łączną kwotę około 32.000.000,00 zł

Szacunkowa kwota tzw. wolnych środków po odjęciu wydatków i rozchodów wynosi 104.202.380,00 zł , do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto kwotę 100.602.380,00 zł

Do dnia 31.12.2021r. nie przewiduje się podjęcia uchwały o wydatkach niewygasających za 2021 rok.

2) wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 25.125.000,00 zł , tj :

- kwota 20.000.000,00 zł stanowiąca niewykorzystane do 31.12.2021r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- kwota 4.800.000,00 zł stanowiąca niewykorzystane do 31.12.2021r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- kwota 325.000,00 zł stanowiąca niewykorzystane do 31.12.2021r. środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”,

3) Przychody z tytułu spłaty udzielonych z budżetu miasta pożyczek dla spółek : Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie i Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 15.100.000,00 zł

WYDATKI

Zaplanowane na 2022r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 570.770.386,79 zł , w tym wydatki majątkowe w wysokości 203.519.530,46 zł umożliwiają realizację ustawowych zadań własnych samorządu. Zabezpieczono między innymi niezbędne środki na bieżące funkcjonowanie zadań z zakresu oświaty , pomocy społecznej, administracji , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i gospodarki komunalnej wraz z transportem i utrzymaniem dróg.

Szczegółowy zakres zadań i zakupów inwestycyjnych przyjętych do realizacji zawarty jest w załączniku Nr 8

Realizacja w 2022r. 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 cięć pielęgnacyjnych tzw. trzebież późna w lesie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Lubin.

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 60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Środki będą przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Gminy Miejskiej Lubin dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów.

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

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 m.in.:

- 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
- sporządzenie ewidencji dróg

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
- sporządzenie ewidencji dróg

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

- Bieżące remonty dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie miasta

ROZDZIAŁ 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

- wydatki przeznaczone będą na utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Podstawowe wydatki w w/w rozdziale to:

- Zakupy druków, nagród rzeczowych, itp.
- Organizacja „Dnia bez Samochodu”
- Dzierżawa terenu
- Ogłoszenia prasowe.
- Druk informacji i wezwań do zapłaty.
- Opłaty za używanie urządzeń radiowo-telekomunikacyjnych i częstotliwości
- Promowanie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Ruchu

Opis zadań inwestycyjnych ujętych w powyższym dziale zawiera załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

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

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą między innymi następujące wydatki :

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

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMIN

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

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

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi

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

W ramach rozdziału – plany zagospodarowania przestrzennego środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy plan miejscowy i studium wymagają uzyskania opinii Komisji. Przewiduje się średnio 4 posiedzenia Komisji związane z zajęciem stanowiska w sprawie opiniowanych planów. Zakłada się również uzyskiwanie opinii Komisji w sprawach opracowań i rozwiązań o charakterze architektonicznym oraz urbanistycznym.

W ramach działu planowane jest sfinansowanie zakończenia prac nad planami miejscowymi nr 65, 80 oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozpoczętych w latach poprzednich. Płatności za ostatnie etapy opracowywanych planów nastąpią w 2022 roku z uwagi na fakt, iż końcowe faktury płatności, zgodnie z umową, płatne są z chwilą ogłoszenia planów w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto, planowane jest przystąpienie do sporządzenia nowych planów miejscowych, dla terenów na których obowiązują obecnie stare plany miejscowe wymagające aktualizacji zgodnie z wnioskami właścicieli nieruchomości. Z uwagi na wpływ wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w obowiązujących planach miejscowych oraz zmian przeznaczenia terenów w nowo opracowywanym studium, przewiduje się przystąpienie do zmiany obowiązujących planów w niezbędnym zakresie. Łącznie planuje się przystąpić do sporządzenia czterech nowych planów miejscowych.

Środki finansowe przeznaczone będą również na potrzeby dokonywania ogłoszeń w prasie o zbieraniu wniosków do planów oraz o wyłożeniu planów do publicznego wglądu. Przewiduje się również dokonanie zakupu niezbędnych map geodezyjnych do celów planistycznych oraz zlecenia operatów szacunkowych i opinii dotyczących wzrostu wartości nieruchomości na potrzeby określenia wysokości opłaty planistycznej.

Planowane jest także sfinansowanie usług eksperckich, analitycznych, doradczych i projektowych, w tym dla strefy aktywności gospodarczej S3 Lubin Zachód oraz usług eksperckich zgodnie z bieżącymi potrzebami

Ponadto zaplanowano w tym dziale wydatki związane z bieżącym administrowaniem cmentarzy komunalnych.

Wydatki inwestycyjne w ramach powyższego działu zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

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,
- promocję terenów inwestycyjnych miasta,
- opłatę składek członkowskich w Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna
- organizacje i obsługę medialną wydarzeń kulturalnych miasta,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w ramach współpracy z zagranicą i promocji miasta, promocję terenów inwestycyjnych miasta.

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

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8.

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

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

(zadanie zlecone)

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)

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

Dział 754 – „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ”

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na utrzymanie Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina oraz na niezbędne wydatki związane z zakupem i usługami doraźnymi związanymi z zarządzaniem kryzysowym.

Zakres zadań inwestycyjnych w ramach powyższego działu zawiera załącznik Nr 8.

Dział 757 – „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ”

Środki w tym dziale skierowane będą na wypłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w: Dexia Kommunkredit (obecnie Getin Noble Bank), PeKaO SA, PKO BP, BGK oraz BPS na ewentualną opłatę prowizji od kredytu w rachunku bieżącym w 2022r. Przy planowaniu uwzględniono wzrost środków na powyższy cel z uwagi na zapowiadany w 2022 roku wzrost podstawowych stóp procentowych przez NBP

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. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie dokonano udzielenia poręczenia dla spółki MPEC „Termal”

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2022 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.350.000,00 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 5.700.000. zł .

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

Dział 801 – „ OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Zaplanowane wydatki na 2022 rok przez szkoły podstawowe, przedszkola miejskie oraz stołówki i świetlice szkolne wraz z dotacją przeznaczone zostaną na realizację zadań oświatowych, między innymi na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wraz z dodatkami, pochodnymi (m.in. awans zawodowy nauczycieli) oraz nagród dla nauczycieli,
- wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi,
- opłat za media, usługi drukarskie, transportowe, opłat kominiarskich, wywozu nieczystości,
- zakupu materiałów, w tym środków czystości,
- wykonania napraw i remontów (konserwacje, przeglądy techniczne, naprawy, usunięcie ewentualnych awarii),
- prowadzenia stołówek i świetlic szkolnych,

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dowozów uczniów do szkół,
- finansowania prac ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- doskonalenia i kształcenia nauczycieli,
- dotacji dla szkół publicznych,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Gminy Miejskiej Lubin prowadzonego przez powiatową komunikację publiczną,
- dotacja dla szkół niepublicznych,
- dotacja dla żłobków i klubów dziecięcych,
- dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- refundacji dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, a zamieszkałe w Gminie Miejskiej Lubin,
- organizowania półkolonii dla dzieci w czasie ferii zimowych,
- dofinansowania kosztów utrzymania uczniów z Lubina uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wiejskiej Lubin.

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

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

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli na 2022 r.:

rozd. 80101	156.882 zł
rozd. 80104	56.672 zł
Razem	213.554 zł

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 852 finansowana jest działalność Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka wsparcia oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach działu 853 zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotacje celowe lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom udzielanych w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, w tym m.in. Jadłodajni oraz na koszty związane z pomocą dla repatriantów.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów zarówno w charakterze socjalnym i motywacyjnym, na dofinansowanie innych form wypoczynku dzieci i młodzieży, dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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

W ramach **Działu 855 „RODZINA”** – kwota wydatków zgodnie z informacją z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zabezpiecza wypłatę świadczeń „500+” tylko do miesiąca maja 2022r., gdyż po tym czasie wypłata świadczeń dokonywana będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto zaplanowane w tym dziale są również wydatki na funkcjonowanie żłobków miejskich.

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 w tym ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu jak również z zakresu systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. Zakres wydatków inwestycyjnych realizowanych w tym dziale zawierają załączniki Nr 8

W ramach wydatków w powyższym dziale przewiduje się skierowanie środków na poniższe zadania:

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zakup energii – opłaty za zużycie wody w fontannach i toaletach oraz na cele ppoż. na terenie miasta.

Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosi koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe.

Remonty kanalizacji deszczowej

- 1) Usuwanie awarii i remonty kanalizacji deszczowej na terenie całego miasta tzn. wymianę uszkodzonych, także zarośniętych korzeniami drzew odcinków kanalizacji deszczowej, przykanalików, wymianę uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz rusztów studzienek ściekowych - wpustów ulicznych.
- 2) Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych.

- 1) Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i ściekowych oraz kanałów, utrzymanie piaskowników na osiedlu D, w Krzeczynie i przy ul. Krupińskiego wraz z utylizacją odpadów, czyszczenie i kamerowanie sieci kanalizacji deszczowej, utrzymywanie i czyszczenie separatorów 13 szt. (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym – 2 x do roku).

- 2) Zobowiązania za rok 2021 – bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z nowym prawem wodnym konieczne jest odprowadzanie do Wód Polskich opłat za usługi wodne:

- 1) za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych – opłaty stałe i zmienne.

2) opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami - użytkownik, który korzysta z nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami zobowiązany jest do uiszczenia corocznej opłaty z tego tytułu.

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
- odsetki

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W ramach systemu gospodarowania odpadami na 2022 rok założono wpływy z powyższego tytułu w łącznej kwocie 24.459.674 zł oraz wydatki w wysokości 24.459.674,00 zł. Przewiduje się m.in. następujące wydatki :

- związane z wynagrodzeniem dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pochodnymi od wynagrodzeń

- na zakup materiałów związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W roku 2022 planuje się finansowanie wydatków związanych z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartą pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp. z o.o. (tj. wykonywanie powierzonych MPWiK Sp. z o.o. zadań oraz zarządzanie systemem i świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów).

- opłaty i składki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami na terenie miasta.

- pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami na terenie miasta.

- szkolenia dla pracowników dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2022 planowane jest finansowanie wydatków związanych z usuwaniem dzikich wysypisk zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta oraz świadczeniem usługi zbierania i transportu zużytych leków.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2022 roku w ramach powierzenia MPO Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Lubin planowane są usługi dotyczące: letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni w pasach drogowych na terenie miasta, utrzymania czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

1) Środki przeznaczone na zakup urządzeń i komponentów ogrodniczych do realizacji umowy na sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.

2) Środki przeznaczone na zakup ławek, koszy, elementów małej architektury.

1) Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta

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

3) Remonty skate-parku

4) Inne remonty urządzeń Gminy Miejskiej Lubin.

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.

1) Podlewanie i palikowanie młodych drzew na terenie miasta Lubina.

2) Środki przeznaczone na realizację umowy polegającej na cięciu i pielęgnacji drzew w pasach drogowych i na zieleńcach zlokalizowanych na terenach Gminy Miejskiej Lubin.

3) Zagospodarowanie ogródków ozdobnych.

4) Dostawa worków do nawadniania kropelkowego drzew.

5) Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.

6) Nasadzenia zamienne drzew i krzewów.

7) Pielęgnacja drzew i krzewów w trakcie trzyletniego okresu gwarancyjnego utrzymania zieleni nasadzonej.

Rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W ramach rozdziału środki wydatkowane będą m.in. na :

→ realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Planowane zadania to wydatki bieżące na informację i promocję projektu współfinansowanego realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

→ realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

→ Planowane wydatki stanowią wkład własny z przeznaczeniem na informację i promocję projektu.

Planuje się zadanie z zakresu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne.

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

Dotacje udzielane będą na zasadach określonym w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014 roku 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 XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 roku.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

→ Planowane wydatki stanowią wartość dofinansowania dla grantobiorców wymieniających wysokoemisyjne źródło ciepła na proekologiczne.

→

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew i krzewów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zakup elementów iluminacji świątecznej oraz elementów sterowania oświetleniem zewnętrznym.

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

Zakup usług remontowych związanych z modernizacją Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.

Zakup usług związanych z wykonaniem prac w ramach eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin, w tym wymiany zniszczonych słupów oświetlenia zewnętrznego, bieżące usuwanie awarii oświetlenia zewnętrznego (wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących). Wynajem elementów iluminacji świątecznej.

Zakup usługi oświetleniowej ze strony firmy Tauron Dystrybucja S. A. i usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

Zakup usługi transmisji danych do monitorowania systemów oświetlenia drogowego jaką objęta jest część infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Środki przeznaczone będą m.in. na

- przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. W ramach przyznanego budżetu przewiduje się zakup materiałów tj. worków oraz ochronnych rękawiczek dla uczestników (dzieci i młodzieży szkolnej) prowadzonej corocznie w naszym mieście akcji pn: „Sprzątanie Świata – Polska 2022”.
- .Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” (zbiórka w placówkach oświatowych zużytych baterii) – zakup materiałów promocyjnych dla szkół i przedszkoli. W roku 2020/2021 zebrano 3,476 tony zużytych baterii.
- Usuwanie odpadów, w tym wykonanie zastępcze decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
- Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz utylizacja sprzętu informatycznego, świetlówek i zużytych pojemników po tonerach.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wśród wydatków w tym rozdziale wymienić należy :

- Zakup elementów małej architektury i wyposażenia mienia komunalnego.
- Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów.
- Zakup karmy dla kotów wolno żyjących.
- zawarcie umowy przyłączeniowej z gazownią na przyłączy gazu do kaplicy na cmentarzu przy ul. Zacisze w Lubinie.
- obsługę i konserwację fontann, a także na inne remonty elementów małej architektury i mienia Gminy Miejskiej Lubin.
- bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy.
- Usługa polegająca na montażu i demontażu oraz przechowywaniu wraz z zabezpieczeniem worków do kropelkowego nawadniania drzew.
- Usługi związane z montażem i demontażem wszelkich ozdób świątecznych.

- Usługi holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lubina.
- Usługa złomowania pojazdów usuniętych z dróg terenu miasta na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.
- Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach - umowa stała.
- 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,
- Utylizacja padłych zwierząt.
- Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody.
- Akcja deratyzacji.
- Akcja odkomarzania.
- Sterylizacja wolno żyjących kotów.
- na bieżącą aktualizację strony dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina w 2022 roku.
- na zakup usług telekomunikacyjnych.
- Usługę wyceny pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym.
- 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.
- 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.
- Monitoring zrekułtywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie.
- Wykonanie opinii do planu ruchu oraz do dodatków planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin.
- Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2020-2021.
- Wykonanie analiz, opinii i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział 921 – „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie, Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historycznego w Lubinie, zabezpieczają wydatki na działalność bieżącą tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zużycie materiałów i energii, jak również zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych i artystycznych, wynikających z ich działalności statutowej.

Zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na zakupy i zadania inwestycyjne dla:

1. Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie:

- zakup instrumentów muzycznych, sprzętu muzycznego oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego do sali prób.

2. Centrum Kultury „Muza” w Lubinie:

- uszczelnienie dachu,
- doposażenie sali widowiskowej w sprzęt oświetleniowo-nagłaśniający ,
- wymiana kulis – duża scena.

3. Miejskiej Biblioteki Publicznej:

- dokumentację projektową budowy windy zewnętrznej, budowę drenażu opaskowego i wykonanie zabudowy balkonu,
- budowę wiaty na odpady.

4. Centrum Innowacji Audiowizualnych:

- systemy do realizacji audiowizualnych i bezprzewodowych transmisji danych audio-video wraz z niezbędnym oprogramowaniem, kamerami wraz z osprzętem, systemami komunikacji, oświetleniem, okablowaniem, zestawami audio, monitorami, a także urządzenia pozwalające na pracę kamer w ruchu i ze stabilizacją, oraz konstrukcje typu scenicznego (blaty, barierki, elementy łączące itp.) wykorzystywane do organizacji, realizacji i rejestracji wydarzeń, cyfrowe aparaty fotograficzne wraz z obiektywami i niezbędnymi akcesoriami,
- zestawy komputerowe wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem do rejestracji wydarzeń kulturalnych oraz prowadzenia prezentacji, szkoleń, warsztatów. Komputery i serwery specjalistyczne wraz z oprogramowaniem,
- serwery dyskowe do przechowywania danych oraz zarejestrowanych treści audiowizualnych w ramach prowadzenia cyfrowego archiwum,
- wykup auta leasingowego Fiat Doblo Cargo 1.4 Dynamic 88KW.

5. Muzeum Historycznego w Lubinie

- aranżacja wystaw,
- renowacja kulochwyłów,
- instalacja wodno-kanalizacyjna,

– poprawa bezpieczeństwa w parku.

Wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, a także na inwestycje jednostek budżetowych w związku z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

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

Zabezpieczono środki finansowe na funkcjonowanie Centrum Edukacji Przyrodniczej tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia usługi remontowe i inne oraz wydatki inwestycyjne. Zakres zadań inwestycyjnych w powyższym dziale zawiera załącznik Nr 8.

Dział 926 – „ KULTURA FIZYCZNA ”

Środki finansowe zabezpieczone w niniejszym dziale pozwolą na realizację imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2022 r., w tym m.in. na zakup: nagród Prezydenta Miasta Lubina, dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w miejskich zawodach sportowych, pokrycie kosztów organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych, wakacji oraz przerw świątecznych. Ponadto wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Jak również przeznaczone będą na podwyższanie kapitału zakładowego spółki (w tym na obsługę obligacji i bieżącą działalność), realizującej zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zabezpieczono również środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie w wysokości 20.000.000 zł

ROZCHODY

W ramach rozchodów w 2022r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Dexia Kommunalkredit (Getin Noble Bank) , , Banku PeKaO SA , PKO BP , BGK, BPS. Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2022r. kwotę 8.999.999,88 zł.

Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Miejska Lubin na dzień 31 grudnia 2021r. zamknie się kwotą 160.500.001,40 zł. Po uwzględnieniu planowanych spłat dokonanych w 2022 roku na koniec roku 2022 stan kredytów do spłacenia wyniesie 151.500.001,52 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 2022 roku określono w łącznej kwocie 203.519.530,46 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 183.514.530,46 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 20.005.000 zł,
w tym na podwyższenie kapitału Spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie – 20.000.000 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 2022 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)

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 - 2 300 000,00 zł.

Dochody na rok 2022 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych do budżetu Gminy Miejskiej Lubin przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2021 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).

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów na rok 2022 skalkulowano na poziomie zerowym z uwagi na fakt, iż są to wpływy doraźne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

Zgodnie z art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2020r. Dz.U. poz.1219 z późn. zmian.), 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.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 325.000,00 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2 625 000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Powyższe środki wykorzystane zostaną na realizację umów w zakresie :

- 1.Podlewania i palikowania młodych drzew na terenie miasta Lubina.
- 2.Cięcia i pielęgnacji drzew w pasach drogowych i na zieleńcach zlokalizowanych na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
- 3.Zagospodarowania ogródków ozdobnych.
- 4.Dostawy worków do nawadniania kropelkowego drzew.
- 5.Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
- 6.Nasadzeń zamiennych drzew i krzewów.
- 7.Pielęgnacji drzew i krzewów w trakcie trzyletniego okresu gwarancyjnego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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

Dotacje udzielane będą na zasadach określonym w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 02 września 2014 roku, 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 XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 roku.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności

W ramach rozdziału przewiduje się wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew i krzewów.

Rozdział 90026–Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane zadania to:

- Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” (zbiórka w placówkach oświatowych zużytych baterii) – zakup materiałów promocyjnych dla szkół i przedszkoli. W roku szkolnym 2020/2021 zebrano 3,476 tony zużytych baterii.
- Usuwanie odpadów w tym wykonanie zastępcze decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
- Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz utylizacja sprzętu informatycznego, świetlówek i zużytych pojemników po tonerach.

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.

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 zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie.
2. Wykonanie opinii do planu ruchu oraz do dodatków do planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin.
3. Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2020-2021.
4. Wykonanie analiz, opinii i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

*Informacja
o wydzielonych rachunkach dochodów na 2022 r. utworzonych przy samorządowych
jednostkach oświatowych*

Przedstawione w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 dane prezentują planowane na 2021r. wpływy z wydzielonych na rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zgodnie z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zamykają się kwotą 7.851.750,00 zł

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

Lubin , dnia 21.grudnia 2021r.

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: XXXI sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 4. Uchwała w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2022

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 61/2021

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 61/2021

Opis: Uchwała w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2022

Otwarcie: 2021-12-21 15:13:38

Zamknięcie: 2021-12-21 15:14:01

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: 20

Przeciw: 3

Wstrzymał się: 0

NotVotedCount: 0

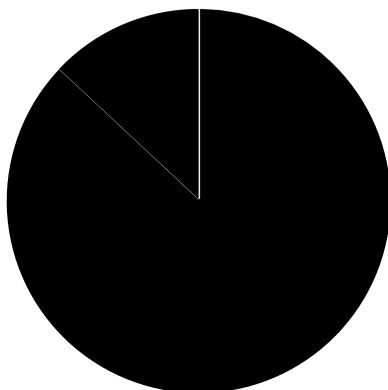
Wszystkie
wyniki: 23

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem 23
do głosowania:

Nieobecni z
upoważnieniem 0
do głosowania:



For - 20
Against - 3
Abstain - 0
NotVotedCount - 0

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	20	3	0	23	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz	Radni	Przeciw	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Joanna Kot	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Romuald Kujawa	Radni	Przeciw	Obecny
Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kulczyńska	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki	Radni	Za	Obecny
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mateusz Powązka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytka	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus	Radni	Za	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	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Za	Obecny

Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Za	Obecny