



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 lutego 2024 r.

Poz. 1155

UCHWAŁA NR LIII/375/23 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2024r. w łącznej kwocie 709.114.879,00 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 477.191.404,20 zł,
- b) majątkowe w kwocie 231.923.474,80 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2024r. w łącznej kwocie 733.701.500,39 zł

- a) bieżące w kwocie 453.379.688,39 zł,
- b) majątkowe w kwocie 280.321.812,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2024 r. ustala się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 301.829.601,39 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 149.177.711,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 152.651.890,39 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 103.514.767,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 34.035.320,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu w wysokości 14.000.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków majątkowych na 2024 rok w wysokości 280.321.812,00 zł, z tego:

- a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 33.005.000,00 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 247.316.812,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta na 2024 r. w wysokości 24.586.621,39 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 14.286.621,39 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 10.300.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 39.086.621,27 zł na którą składają się:

- tzw. „wolne środki” w wysokości 28.786.621,27 zł o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 10.300.000,00 zł.

3. Ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta na 2024 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 14.499.999,88 zł, które sfinansowane będą z tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.499.999,88 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się na rok 2024 limity zobowiązań z tytułu planowanych kredytów 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 2024 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 2024 r. 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 2024 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 2024 rok, które realizowane będą **zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów na 2024 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 9 i 9a do niniejszej uchwały.**

§ 10. 1. Ustala się na 2024 rok plan dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” **zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.**

§ 11. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2024 roku **zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2024r. 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 2024 rok dla środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.**

§ 14. 1. Ustala się plan finansowy na 2024 rok dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład **zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.**

§ 15. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 7.300.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 1.620.000,00 zł, w tym:

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.620.000,00 zł.

§ 16. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 roku w wysokości 50.000.000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2024 roku przez Prezydenta Miasta w wysokości 50.000.000,00 zł.

§ 17. 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.

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Bogusława Potocka

Załącznik nr 1
do uchwały nr URM LIII/375/23
z dnia 2023-12-19

Budżet na rok 2024

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 891 589,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 583 851,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 000 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 240 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	337 200,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	774 200,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	706 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 400 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 064 895,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 830 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
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	19 600,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	13 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	161 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 969 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500 000,00
0830	Wpływy z usług	2 744 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 200,00

§	Nazwa	Plan
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 259,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	568 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	527 700,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	686 950,00
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	25 619 960,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 637 500,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 640,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 370,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 532 191,20
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	76 987 499,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	634 144,80
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	212 115 680,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
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		709 114 879,00

Załącznik Nr 2
do URM LIII/375/23
z dnia 19.12.2023r.

Dochody budżetu miasta Lubina na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	4 140 691,20
			w tym z tytułu dotacji 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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 532 191,20
			w tym z tytułu dotacji 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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 532 191,20
	60095		Pozostała działalność	108 500,00
			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	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 905 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00

		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	606 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 782 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 496 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 009 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 436,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 640,00
			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

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 640,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			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	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	453 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 824,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	326 706 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	337 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	337 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 552 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 088 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	774 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 730 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		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	10 252 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
		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	19 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 259,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	251 475 440,00
			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	143 891 589,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 583 851,00
758			Różne rozliczenia	76 987 499,00
			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	76 987 499,00
			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	76 987 499,00
801			Oświata i wychowanie	5 301 150,00
			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	3 090 000,00
			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	51 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 204 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 450,00
		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	6 700,00

			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	6 700,00
852			Pomoc społeczna	5 003 630,00
			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	494 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00
			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	287 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	217 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		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)	153 300,00
	85216		Zasiłki stałe	2 018 000,00
			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	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 938 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 196 400,00
			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	9 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		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	437 230,00
			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	238 000,00
		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	198 000,00
		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	163 500,00
			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
		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)	157 500,00
	85295		Pozostała działalność	12 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	8 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
855			Rodzina	26 695 700,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 450 000,00
			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
		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	24 001 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	388 700,00
			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
		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	388 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 727 000,00
			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	1 720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 269 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 044 895,00
			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	24 044 895,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			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	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		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	70 000,00
bieżące razem:				477 191 404,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	56 018 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 750 000,00
			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	17 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500 000,00
750			Administracja publiczna	350 344,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 144,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	325 144,80
	75095		Pozostała działalność	25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 200,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 215 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	136 100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 115 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	19 509 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 509 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 900 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
majątkowe razem:				231 923 474,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				709 114 879,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do URM LIII/375/23
z dnia 19.12.2023r.

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		Izby rolnicze	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	89 308 181,00	22 656 000,00	12 656 000,00	12 000,00	12 644 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 652 181,00	66 652 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	44 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 201,00	44 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 055 000,00	10 055 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	77 047 080,00	11 076 000,00	11 076 000,00	12 000,00	11 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 971 080,00	65 971 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	391 900,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 900,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 977 422,18	9 977 422,18	9 977 422,18	0,00	9 977 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 422,18	1 079 422,18	1 079 422,18	0,00	1 079 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 898 000,00	8 898 000,00	8 898 000,00	0,00	8 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 569 000,00	3 569 000,00	3 569 000,00	15 000,00	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	485 000,00	485 000,00	485 000,00	15 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 084 000,00	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 011 855,21	49 120 424,21	48 081 157,21	30 639 936,00	17 441 221,21	69 267,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 431,00	886 431,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 855 736,00	2 855 736,00	2 835 736,00	2 742 436,00	93 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	959 000,00	959 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 174 381,00	28 337 950,00	28 292 950,00	23 280 000,00	5 012 950,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 431,00	836 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 257 000,00	7 257 000,00	7 257 000,00	0,00	7 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 180 000,00	5 180 000,00	5 175 000,00	4 617 500,00	557 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 585 738,21	4 530 738,21	4 461 471,21	0,00	4 461 471,21	69 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495		Pozostała działalność	810 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	15 877 621,00	15 877 621,00	15 877 621,00	0,00	15 877 621,00	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	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 920 000,00	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 457 621,00	6 457 621,00	6 457 621,00	0,00	6 457 621,00	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	185 617 203,00	183 606 203,00	116 127 203,00	95 832 425,00	20 294 778,00	62 441 700,00	5 037 300,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 890 799,00	88 439 799,00	68 114 199,00	56 825 100,00	11 289 099,00	20 000 000,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	52 555 386,00	52 105 386,00	28 037 786,00	22 335 100,00	5 702 686,00	23 888 700,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 535 853,00	5 535 853,00	5 525 853,00	5 107 280,00	418 573,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	435 000,00	435 000,00	435 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 433 732,00	5 183 732,00	5 136 432,00	4 222 100,00	914 332,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	13 999 177,00	13 439 177,00	2 437 677,00	2 141 925,00	295 752,00	11 000 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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,	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 414 256,00	13 114 256,00	5 610 256,00	5 045 920,00	564 336,00	7 500 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 193 000,00	5 193 000,00	670 000,00	120 000,00	550 000,00	53 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 940 000,00	9 940 000,00	9 639 740,00	688 600,00	8 951 140,00	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	85111		Szpital ogólny	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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	17 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	61 350,00	61 350,00	61 350,00	31 830,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 388 650,00	2 388 650,00	2 268 390,00	656 770,00	1 611 620,00	120 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
852			Pomoc społeczna	25 400 500,00	25 244 200,00	17 550 940,00	12 128 320,00	5 422 620,00	3 168 000,00	4 525 260,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 344 000,00	5 344 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 287 750,00	2 287 750,00	1 657 850,00	1 126 090,00	531 760,00	624 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 900,00	47 900,00	47 900,00	32 700,00	15 200,00	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	222 300,00	222 300,00	222 300,00	0,00	222 300,00	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	358 300,00	358 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85216		Zasilki stałe	2 018 000,00	2 018 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 116 000,00	9 959 700,00	9 890 000,00	8 342 520,00	1 547 480,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	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	2 749 700,00	2 749 700,00	2 716 840,00	2 627 010,00	89 830,00	0,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	338 000,00	338 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	103 400,00	103 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	28 000,00	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	1 981 200,00	1 981 200,00	171 200,00	1 200,00	170 000,00	1 750 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 811 200,00	1 811 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 750 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 500,00	535 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	389 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	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 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 500,00	16 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	36 630 590,00	36 543 290,00	11 482 790,00	6 438 630,00	5 044 160,00	1 800 000,00	23 260 500,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 669 890,00	24 669 890,00	1 431 680,00	1 011 180,00	420 500,00	0,00	23 238 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	861 300,00	861 300,00	859 500,00	845 470,00	14 030,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	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	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	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	388 700,00	388 700,00	388 700,00	0,00	388 700,00	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	7 580 700,00	7 493 400,00	5 672 910,00	4 581 980,00	1 090 930,00	1 800 000,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 474 954,00	49 877 354,00	49 872 554,00	81 600,00	49 790 954,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 597 600,00	143 597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 816 100,00	2 413 100,00	2 413 100,00	0,00	2 413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 403 000,00	141 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 615 899,00	27 615 899,00	27 615 899,00	81 600,00	27 534 299,00	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	7 443 555,00	7 443 555,00	7 443 555,00	0,00	7 443 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 720 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	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	52 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	7 619 600,00	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 600,00	2 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 136 800,00	2 136 800,00	2 132 000,00	0,00	2 132 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 143 000,00	23 038 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	22 814 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	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	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 180 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	7 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	224 000,00	224 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 419 000,00	6 069 000,00	6 034 000,00	3 340 000,00	2 694 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	6 419 000,00	6 069 000,00	6 034 000,00	3 340 000,00	2 694 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	50 825 000,00	854 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	742 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	49 971 000,00	30 971 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	31 021 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 971 000,00	30 971 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 804 000,00	804 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	742 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
Wydatki ogółem:				733 701 500,39	453 379 688,39	301 829 601,36	149 177 711,00	152 651 890,39	103 514 767,00	34 035 320,00	0,00	0,00	14 000 000,00	280 321 812,00	247 316 812,00	0,00	0,00	33 005 000,00	

Załącznik nr 4
do uchwały nr URM LIII/375/23
z dnia 2023-12-19

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 786 621,27	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	10 300 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		11 999 999,88
RAZEM		39 086 621,27	14 499 999,88
SALDO			24 586 621,39

Załącznik nr 5
do uchwały nr URM LIII/375/23
z dnia 2023-12-19

Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		1 009 436,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 436,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 436,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 824,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 824,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 824,00
752	Obrona narodowa		600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	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
852	Pomoc społeczna		206 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00
	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	198 000,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00
	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	8 400,00
855	Rodzina		24 389 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 001 000,00
	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	24 001 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	388 700,00
	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	388 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM DOCHODY			25 619 960,00

Załącznik nr 5A
do uchwały nr URM LIII/375/23
z dnia 2023-12-19

Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		1 009 436,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 436,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 824,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
752	Obrona narodowa		600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852	Pomoc społeczna		206 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855	Rodzina		24 389 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 001 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 233 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 170,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	388 700,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388 700,00
RAZEM WYDATKI			25 619 960,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr URM LIII/375/23
z dnia 2023-12-19

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024

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	1 850 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00
RAZEM DOCHODY			1 850 000,00

Załącznik nr 6a
do uchwały nr URM LIII/375/23
z dnia 2023-12-19

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	1 850 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 788 650,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM WYDATKI			1 850 000,00

Załącznik nr 7
URM LIII/375/23
z dnia 19.12.2023r.

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych
na rok 2024**

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	10 519 650,00	0,00	0,00	10 519 650,00	0,00	0,00	0,00	10 519 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		41 000,00			41 000,00				41 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		200 000,00			200 000,00				200 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		30 000,00			30 000,00				30 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		182 000,00			182 000,00				182 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		247 000,00			247 000,00				247 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		50 000,00			50 000,00				50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		50 000,00			50 000,00				50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		25 000,00			25 000,00				25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 133 000,00	0,00	0,00	5 133 000,00	0,00	0,00	0,00	5 133 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		250 000,00			250 000,00				250 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		1 000 000,00			1 000 000,00				1 000 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		750 000,00			750 000,00				750 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		803 000,00			803 000,00				803 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		800 000,00			800 000,00				800 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		380 000,00			380 000,00				380 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		600 000,00			600 000,00				600 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		400 000,00			400 000,00				400 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	4 411 650,00	0,00	0,00	4 411 650,00	0,00	0,00	0,00	4 411 650,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		730 500,00			730 500,00				730 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		170 000,00			170 000,00				170 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		197 000,00			197 000,00				197 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		200 000,00			200 000,00				200 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		450 000,00			450 000,00				450 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		232 650,00			232 650,00				232 650,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		290 000,00			290 000,00				290 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9		170 000,00			170 000,00				170 000,00
		z Oddziałami Integracyjnymi		170 000,00			170 000,00				170 000,00
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi		291 000,00			291 000,00				291 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		190 000,00			190 000,00				190 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		262 000,00			262 000,00				262 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 14		836 000,00			836 000,00				836 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 15		392 500,00			392 500,00				392 500,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr URM LIII/375/23
z dnia 2023-12-19

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	66 652 181,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	44 201,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 201,00
		<i>IN-60002-6300-1 Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z robudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów.</i>	44 201,00
	60016	Drogi publiczne gminne	65 971 080,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 971 080,00
		<i>IN-60016-605-14 Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	1 000 000,00
		<i>IN-60016-605-18 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	1 000 000,00
		<i>IN-60016-605-24 Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	1 600 000,00
		<i>IN-60016-605-25 Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka</i>	100 000,00
		<i>IN-60016-605-27 Modernizacja ul. Budziszyskiej w Lubinie</i>	300 000,00
		<i>IN-60016-605-28 Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>	650 000,00
		<i>IN-60016-605-29 Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie</i>	500 000,00
		<i>IN-60016-6050-1 Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	2 721 080,00
		<i>IN-60016-6050-8 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	2 100 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 000 000,00
		<i>PŁ60016-6370-02 Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	15 000 000,00
		<i>PŁ60016-6370-03 Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka</i>	2 000 000,00
		<i>PŁ60016-6370-04 Modernizacja ul. Budziszyskiej w Lubinie</i>	2 000 000,00
		<i>PŁ60016-6370-05 Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>	30 000 000,00
		<i>PŁ60016-6370-06 Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie</i>	7 000 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>IN-60053-6050-1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	400 000,00
60095	Pozostała działalność		236 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 900,00
		<i>IN-60095-6050-2 "Dolnośląska Cyklostrada" - budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej</i>	36 900,00
		<i>IN-60095-6050-4 Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	200 000,00
750	Administracja publiczna		891 431,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		836 431,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		506 431,00
		<i>OR-75023-6050-1 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	100 000,00
		<i>OR-75023-6050-2 Dostępna przestrzeń publiczna</i>	406 431,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00
		<i>OB-75023-6060-1 ZAKUP SYREN ALARMOWYCH</i>	120 000,00
		<i>OR-75023-6060-1 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>	210 000,00
75095	Pozostała działalność		55 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		5 000,00
		<i>OK-75095-6030-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		<i>IN-75095-6050-2 Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00
75495	Pozostała działalność		500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
		<i>IN-75495-6050-1 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 011 000,00
80101	Szkoły podstawowe		451 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
		<i>OK-80101-605/11 Modernizacja instalacji elektrycznej - SP7, SP9</i>	100 000,00
		<i>OK-80101-6050-6 Wykonanie bieżni sportowej - SP9, SP10</i>	150 000,00
		<i>OK-80101-6050-9 Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10</i>	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>OK-80101-6060-2 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i serwera - SP1, SP8, SP9, SP10, SP12</i>	100 000,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000,00
		<i>SB_400 zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 000,00
80104	Przedszkola		450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		<i>OK-80104-6050-7 Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM1, PM5, PM7, P10</i>	150 000,00
		<i>OK-80104-6050-9 Ogrodzenie - PM5</i>	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>OK-80104-6060-8 Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14</i>	150 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>OK-80148-6050-4 Modernizacja kuchni w SP5</i>	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>OK-80148-6060-3 Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7</i>	100 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	
80149		pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	560 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>OK-80149-6050-4 Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, P10</i>	300 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		<i>OK-80149-6060-3 Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14</i>	260 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	
80150		pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>OK-80150-6050-2 Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP5, SP8, SP9</i>	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>OK-80150-6060-3 Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SP1, SP3, SP10, SP14</i>	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	14 000 000,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	10 000 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00
		<i>OK-85120-6030 Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	10 000 000,00
85195		Pozostała działalność	4 000 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000,00
		<i>OK-85195-603-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	4 000 000,00
852		Pomoc społeczna	156 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 300,00
		<i>MP-85219-605-10 WYKONANIE INSTALACJI P/WŁAMANIOWEJ W BUDYNKU MOPS</i>	50 000,00
		<i>MP-85219-6050-8 MODERNIZACJA MONITORINGU WEWNĘTRZNEGO W BUDYNKU MOPS</i>	46 300,00
		<i>MP-85219-6050-9 MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH W BUDYNKU MOPS</i>	60 000,00
855		Rodzina	87 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300,00
		<i>MP-85516-6050-3 BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻŁOBKU NR 3</i>	77 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>MP-85516-6050-4 MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH ŻŁOBKA NR 2</i>	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		143 597 600,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		141 403 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 303 000,00
	<i>IN-90001-6050-1 Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>		200 000,00
	<i>IN-90001-6050-5 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>		3 674 000,00
	<i>IN-90001-6050-6 Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>		1 429 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		136 100 000,00
	<i>PŁ90001-6370-01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>		100 000 000,00
	<i>PŁ90001-6370-02 Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>		36 100 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
	<i>OŚ-MAJĄTKOWE DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW</i>		50 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 144 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 028 920,00
	<i>IN-90015-6050-1 Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>		700 000,00
	<i>IN-90015-6050-3 Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>		50 000,00
	<i>IN-90015-6050-4 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin</i>		278 920,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 115 680,00
	<i>PŁ90015-6370-01 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin</i>		1 115 680,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 105 000,00
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		100 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00
	<i>OK-92108-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		100 000,00
	92113 Centra kultury i sztuki		100 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00
	<i>OK-92113-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		100 000,00
	92114 Pozostałe instytucje kultury		280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>IN-92114-6050-1 Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	180 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		<i>OK-92114-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
92116 Biblioteki			100 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		<i>OK-92116-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
92118 Muzea			500 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
		<i>OK-92118-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	500 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 025 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 025 000,00
		<i>OZ92120-6570-W Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie</i>	1 025 000,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			350 000,00
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne			350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>ZO-92405-6050-1 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA ZOO</i>	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>ZO-92405-6060-1 ZAKUP POJAZDU TYPU MELEX</i>	150 000,00
926 Kultura fizyczna			49 971 000,00
92601 Obiekty sportowe			30 971 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 071 000,00
		<i>IN-92601-6050-6 Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	11 100 000,00
		<i>IN-92601-6050-7 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>	21 000,00
		<i>IN-92601-6050-8 Budowa rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>	950 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 900 000,00
		<i>PŁ92601-6370-01 Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	18 900 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			19 000 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>OK-92605-6030-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	<i>19 000 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			280 321 812,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr URM LIII/375/23
z dnia 2023-12-19

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2024

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	600 000,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
RAZEM DOCHODY			600 000,00

Załącznik nr 9a
do uchwały nr URM LIII/375/23
z dnia 2023-12-19

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2024

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	600 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
RAZEM WYDATKI			600 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr URM LIII/375/23
z dnia 2023-12-19

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dochody uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska na rok 2024

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
RAZEM DOCHODY			200 000,00

Załącznik nr 10a
do uchwały nr URM LIII/375/23
z dnia 2023-12-19

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska" w roku 2024

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00
RAZEM WYDATKI			200 000,00

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

Załącznik nr 11
URM LIII/375/23
z dnia 19.12.2023r.

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO (OK)									
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	36 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	36 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	36 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	1 000 000,00	61 388 700,00	-	53 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	1 000 000,00	19 000 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	19 000 000,00	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1 000 000,00	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	23 888 700,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	15 488 700,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	8 400 000,00	-	-

	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	-	-	-	11 000 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	8 500 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	2 500 000,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	7 500 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	4 000 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	3 500 000,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	53 000,00
		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	-	-	-	-	-	53 000,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	120 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	180 000,00

		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	180 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	-	-	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 SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	1 750 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>1 750 000,00</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	-	-	-	-	-	1 200 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	550 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	335 000,00	-	54 000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	-	-	<i>335 000,00</i>	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	150 000,00	-	-

		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	185 000,00	-	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	54 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	54 000,00
855			RODZINA	-	-	-	-	-	1 800 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	-	-	-	-	-	1 800 000,00
		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	-	-	-	-	-	4 800,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	4 800,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	4 800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 200 000,00	-	1 400 000,00	-	-	1 139 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	-	-	-	-	-	114 000,00
		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	-	-	-	-	-	114 000,00
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	3 500 000,00	-	600 000,00	-	-	-

	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	3 500 000,00	-	-	-	-	-
	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	500 000,00	-	-	-
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	-	-	100 000,00	-	-	-
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	4 300 000,00	-	100 000,00	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	4 300 000,00	-	-	-	-	-
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CK Muza)	-	-	100 000,00	-	-	-
92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	3 900 000,00	-	100 000,00	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	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 CIA)	-	-	100 000,00	-	-	-
92116		<i>Biblioteki</i>	4 000 000,00	-	100 000,00	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	4 000 000,00	-	-	-	-	-
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)	-	-	100 000,00	-	-	-
92118		<i>Muzea</i>	6 500 000,00	-	500 000,00	-	-	-

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	6 500 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)	-	-	500 000,00	-	-	-
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	-	-	-	-	-	1 025 000,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	1 025 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	742 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	742 000,00
		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	-	-	-	-	-	440 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	302 000,00
			RAZEM I	22 200 000,00	-	2 400 000,00	61 723 700,00	-	9 046 800,00
			OGÓŁEM DOTACJE OK						95 370 500,00
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY (IN)									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 044 201,00			
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>			<i>44 201,00</i>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			44 201,00			

			<i>DSDIK - Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania Budowa Linii kolejowej Lubin-Palkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów- poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym (IN)</i>			44 201,00			
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			10 000 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000 000,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			69 267,00			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			69 267,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			69 267,00			
			<i>Umowa dotacji w sprawie udzielania dotacji celowej na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2024 (IN)</i>			69 267,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						50 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>						50 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych						50 000,00
			<i>Realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych (GG)</i>						50 000,00
			RAZEM II	-	-	10 113 468,00	-	-	50 000,00
			OGÓŁEM DOTACJE IN						10 163 468,00
			RAZEM I + II	22 200 000,00	-	12 513 468,00	61 723 700,00	-	9 096 800,00
			OGÓŁEM DOTACJE (OK + IN)						105 533 968,00

Załącznik nr 12
URM LIII/375/23
z dnia 19.12.2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.	Wydatki na 2024r.
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO					
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	3 080 000,00	251 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 080 000,00	251 000,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 000,00
SUMA DZIAŁU:				3 080 000,00	251 000,00
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	518 450,00	10 701 101,00
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	-	44 201,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		44 201,00

			<i>Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania Budowa Linii olejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudowa linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów- poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym</i>		44 201,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	10 000 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000 000,00
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		10 000 000,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
			<i>Porozumienie ZZ.022.2.1.2023 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Lubin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn.: " Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące sygnalizacji świetlnych, znaków, przejść aktywnych w ciągu drogi wojewódzkiej 333 (byłej drogi krajowej nr 3) w m. Lubin" oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Lubin.</i>		120 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	500 000,00	500 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	500 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		498 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	18 450,00	36 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	

			<i>Porozumienie RI.022.45.023 ws udzieleni Gminie Miejskiej Lubin pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Miedziana z dnia 10.08.2023</i>	18 450,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowa, przebudowa i remont drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż DW333 i DK nr 36 w Lubinie</i>		36 900,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	69 267,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	69 267,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		69 267,00
			<i>Gmina Legnica Umowa dotacji w sprawie udzielania dotacji celowej na organizację i obsługę instrumentu Zinterowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2024.</i>		69 267,00
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	300 000,00	300 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	
			<i>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
			<i>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>		300 000,00
SUMA DZIAŁÓW:				818 450,00	11 070 368,00
RAZEM				3 898 450,00	11 321 368,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr URM LIII/375/23
z dnia 2023-12-19

Budżet na rok 2024

DOCHODY			
<i>System gospodarowania odpadami komunalnymi - dochody na rok 2024</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 044 895,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 044 895,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 044 895,00
RAZEM DOCHODY			24 044 895,00

Załącznik nr 13a
do uchwały nr URM LIII/375/23
z dnia 2023-12-19

Budżet na rok 2024

WYDATKI

System gospodarowania odpadami komunalnymi - wydatki na rok 2024

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 615 899,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	27 615 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 527 299,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	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 zatrudniający	1 000,00
		RAZEM WYDATKI	27 615 899,00

Załącznik Nr 14
URM LIII/375/23
z dnia 19.12.2023r.

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

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2024	Plan na rok 2024	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 532 191,20	4 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 532 191,20	4 850 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		1 040 400,00	
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont chodnika ul. Parkowa</i>		1 040 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych			1 450 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont chodnika ul. Parkowa</i>			1 450 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		720 400,00	
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławiecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego</i>		720 400,00	

		4270	Zakup usług remontowych			1 100 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławiecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego</i>			<i>1 100 000,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		1 771 391,20	
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont ul. Kamiennej i Miedzianej w Lubinie</i>		<i>1 771 391,20</i>	
		4270	Zakup usług remontowych			2 300 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont ul. Kamiennej i Miedzianej w Lubinie</i>			<i>2 300 000,00</i>
RAZEM					3 532 191,20	4 850 000,00

Załącznik Nr 15
URM LIII/375/23
z dnia 19.12.2023r.

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

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2024	Plan na rok 2024	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		56 000 000,00	59 150 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		56 000 000,00	59 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		56 000 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych			56 000 000,00
			<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie wraz z przebudową dróg dojazdowych – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej” Etap I: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Baczynową i ul. Stary Lubin do ronda na skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>		15 000 000,00	15 000 000,00
			<i>Modernizacja ul. Budziszynskiej w Lubinie</i>		2 000 000,00	2 000 000,00
			<i>Budowa drogi pomiędzy osiedlem Polesie a Przylesie</i>		7 000 000,00	7 000 000,00
			<i>Polski ład Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Malomicka</i>		2 000 000,00	2 000 000,00
			<i>Polski Ład Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>		30 000 000,00	30 000 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 150 000,00
			<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie wraz z przebudową dróg dojazdowych – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej” Etap I: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Baczynową i ul. Stary Lubin do ronda na skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>			1 600 000,00
			<i>Modernizacja ul. Budziszynskiej w Lubinie</i>			300 000,00
			<i>Budowa drogi pomiędzy osiedlem Polesie a Przylesie</i>			500 000,00
			<i>Polski Ład Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka</i>			100 000,00
			<i>Polski Ład Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>			650 000,00
900			GOSPODARKA MIMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	137 215 680,00	142 597 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		136 100 000,00	141 203 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		136 100 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych			136 100 000,00
			<i>Polski Ład Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>		100 000 000,00	100 000 000,00
			<i>Polski Ład Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>		36 100 000,00	36 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 103 000,00

			<i>Polski Ład Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>			3 674 000,00
			<i>Polski Ład Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>			1 429 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 115 680,00	1 394 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 115 680,00	
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin</i>		1 115 680,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			278 920,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin</i>			278 920,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych			1 115 680,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin</i>			1 115 680,00
926			KULTURA FIZYCZNA		18 900 000,00	30 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe		18 900 000,00	30 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		18 900 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych			18 900 000,00
			<i>Polski Ład Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>		18 900 000,00	18 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 100 000,00

			<i>Polski Ład Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>			<i>11 100 000,00</i>
RAZEM					212 115 680,00	231 747 600,00