

**UCHWAŁA NR XLI/296/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. „b”, „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm. ) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu miasta na 2023r. w łącznej kwocie 680.249.077,13 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 346.634.557,00 zł

b) majątkowe w kwocie 333.614.520,13 zł **zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały**

**2.** Ustala się wydatki budżetu miasta na 2023r. w łącznej kwocie 755.327.600,92 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 352.386.058,16 zł,

b) majątkowe w kwocie 402.941.542,76 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. 1.** W ramach wydatków bieżących ogółem na 2023r. ustala się :

- a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 248.784.347,16 zł w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 131.830.281,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 116.954.066,16 zł
- b) Dotacje na zadania bieżące – 60.999.800,00 zł
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 32.551.911,00 zł
- d) Wydatki na obsługę długu w wysokości 10.050.000,00 zł

**2.** Ustala się łączną kwotę wydatków majątkowych na 2023 rok w wysokości 402.941.542,76 zł , z tego :

a) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 30.005.000,00 zł

b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 372.936.542,76 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.235.987,27 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 3. 1.** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta na 2023r.w wysokości 75.078.523,79 zł , którego źródłem pokrycia będą :

- przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 25.078.523,79 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych
- przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000,00 zł

**2.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 84.078.523,67 zł na którą składają się :

- tzw. „wolne środki” w wysokości 34.078.523,67 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
- przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000,00 zł

**3.** Ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta na 2023 rok z tytułu kredytów w łącznej kwocie 8.999.999,88 zł , których sfinansowanie nastąpi z tzw. „wolnych środków” , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 4. 1.** Ustala się na rok 2023 limity zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 100.000.000,00 zł zaciąganych na :

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

b) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2023r. 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

b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

**§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 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 2023r. 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 2023 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 2023 rok, które realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

**§ 9. 1. Ustala się na 2023 rok dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.**

**§ 10. 1. Ustala się na 2023 rok plan dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.**

**§ 11. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2023r. 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 dochodów na 2023 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 14 i 14a do niniejszej uchwały**

**§ 14. 1. Ustala się plan finansowy na 2023 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 7.000.000,00 zł**

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

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.350.000,00 zł

**§ 16. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 roku w wysokości 50.000.000,00 zł**

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2023 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Bogusława Potocka**

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY według paragrafów

| §    | Nazwa   | Plan           |
|------|---|----------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 101 639 327,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 35 287 582,00  |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 600 000,00     |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 48 770 300,00  |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 15,00          |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 5,00           |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 212 000,00   |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 432 000,00     |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 788 000,00     |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 900 000,00     |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 680 000,00     |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 6 000 000,00   |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 100,00       |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 700 000,00   |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 26 183 682,00  |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 800 000,00  |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 600 000,00   |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 10 000,00      |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 000,00       |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 10 000,00      |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 20 000,00      |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 176 500,00     |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 548 000,00   |
| 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 | 2 899 000,00   |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własne  | 400 000,00     |

| §                    | Nazwa   | Plan                  |
|----------------------|---|-----------------------|
| 0770                 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 000 000,00         |
| 0830                 | Wpływy z usług  | 1 790 500,00          |
| 0870                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 000,00              |
| 0880                 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 4 000,00              |
| 0910                 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 93 000,00             |
| 0920                 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 018 700,00          |
| 0940                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 478 200,00            |
| 0950                 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 83 000,00             |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 032 370,00          |
| 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   | 23 893 288,00         |
| 2020                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 8 000,00              |
| 2030                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 369 900,00          |
| 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            |
| 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  | 67 889 718,00         |
| 6257                 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 051 990,45          |
| 6370                 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 317 579 529,68        |
| 6630                 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 500 000,00          |
| 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             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   | <b>680 249 077,13</b> |

## DOCHODY według źródeł finansowania

|      |   |                |
|------|---|----------------|
| DB00 | Dochody bieżące   | 346 634 557,00 |
| DM00 | Dochody majątkowe   | 333 614 520,13 |
| DM10 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań | 4 051 990,45   |

### Dochody budżetu miasta Lubina na rok 2023 według klasyfikacji budżetowej

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 603 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 500 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 500 000,00   |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność   | 103 500,00   |
|                |          |      | 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  | 20 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 80 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 5 007 100,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 397 100,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 100,00     |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 600 000,00 |
|                |          | 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 | 656 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 70 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 2 610 000,00 |
|                |          |      | 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  | 10 000,00    |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 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 | 2 200 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 220 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 1 558 000,00 |
|     |       |      | 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   | 1 558 000,00 |
|     |       |      | 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   | 1 550 000,00 |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 8 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 1 810 576,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 971 576,00   |
|     |       |      | 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             | 971 436,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 140,00       |
|     | 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   | 836 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 10 000,00    |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 80 000,00    |
|     |       | 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  | 500 000,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 62 000,00    |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 80 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 51 000,00    |



|     |       |      |   |                |
|-----|-------|------|---|----------------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 13 452,00      |
|     |       |      | 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   | 13 452,00      |
|     |       |      | 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 | 13 452,00      |
| 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  | 209 447 229,00 |
|     |       |      | 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   | 432 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 432 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 47 528 320,00  |
|     |       |      | 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   | 41 670 300,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 15,00          |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 5,00           |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 732 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 670 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 4 400 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00       |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 3 000,00       |
|     |       | 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                                | 14 824 000,00  |
|     |       |      | 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           |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 100 000,00   |

|     |       |      |  |                |
|-----|-------|------|--|----------------|
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 480 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 788 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 10 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 6 400 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 12 000,00      |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 1 000,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 33 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 9 736 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 600 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 900 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 6 000 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 700 000,00   |
|     |       | 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   | 10 000,00      |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 6 000,00       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 136 926 909,00 |
|     |       |      | 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  | 101 639 327,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 35 287 582,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 68 389 718,00  |
|     |       |      | 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   | 67 889 718,00  |
|     |       |      | 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   | 67 889 718,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 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           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 5 310 770,00   |
|     |       |      | 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  | 3 096 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 68 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 10 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 18 900,00      |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 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   | 2 208 170,00 |
|     |       |      | 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  | 41 700,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 163 470,00   |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000 000,00 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 5 700,00     |
|     |       |      | 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  | 5 700,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 4 453 630,00 |
|     |       |      | 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  | 383 000,00   |
|     |       |      | 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  | 380 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00     |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 232 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 230 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 166 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 161 100,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 208 600,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 168 600,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 1 721 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 40 000,00    |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 681 000,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 189 900,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7 500,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00      |
|     |       | 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   | 355 230,00    |
|     |       |      | 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  | 193 000,00    |
|     |       | 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 | 161 000,00    |
|     |       | 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 żywienia   | 193 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 187 800,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 4 000,00      |
|     |       |      | 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  | 4 000,00      |
| 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 społecznym   | 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   | 24 309 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 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 tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 22 911 000,00 |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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             | 22 462 000,00 |
|     |       | 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  | 284 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 284 800,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 984 000,00    |
|     |       |      | 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  | 980 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 25 649 682,00 |
|     |       |      | 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   | 24 131 682,00 |
|     |       |      | 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   | 24 113 682,00 |
|     |       | 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  | 10 000,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 518 000,00  |
|     |       |      | 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  | 1 518 000,00  |
| 925 |       |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 79 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 92504 |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne   | 79 000,00     |
|     |       |      | 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 | 30 000,00     |
|     |       | 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  | 35 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>346 634 557,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji 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                  |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |                |
|------------------|-------|------|---|----------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 30 000 000,00  |
|                  |       |      | 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           |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 30 000 000,00  |
|                  |       |      | 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  | 30 000 000,00  |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 10 400 000,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 10 400 000,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 400 000,00     |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 000 000,00  |
| 750              |       |      | Administracja publiczna   | 2 003 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 000 000,00   |
|                  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 2 003 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 000 000,00   |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 000,00       |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 000 000,00   |
| 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   | 252 051 990,45 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 051 990,45   |
|                  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 250 000 000,00 |

|                         |       |      |   |                       |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|
|                         |       |      | 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  | 250 000 000,00        |
|                         | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 051 990,45          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 051 990,45          |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 051 990,45          |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 954 307,68          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                         | 92114 |      | Pozostałe instytucje kultury  | 2 954 307,68          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 2 954 307,68          |
| 925                     |       |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 4 625 222,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                         | 92504 |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne   | 4 625 222,00          |
|                         |       |      | 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  | 4 625 222,00          |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 31 500 000,00         |
|                         |       |      | 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                  |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 30 000 000,00         |
|                         |       |      | 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  | 30 000 000,00         |
|                         | 92695 |      | Pozostała działalność   | 1 500 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                         |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 500 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>333 614 520,13</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 051 990,45          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>680 249 077,13</b> |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 051 990,45 |
|--|--|--------------|

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2023 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, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |          |      |
| 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                         | 69 616 490,00 | 14 886 000,00   | 6 386 000,00                   | 12 000,00                                 | 6 374 000,00  | 8 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 54 730 490,00 | 54 730 490,00     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     |      |
|       | 60002    |           | Infrastruktura kolejowa                      | 80 489,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 80 489,00     | 80 489,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     |      |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                   | 8 555 000,00  | 8 555 000,00    | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00   | 8 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     |      |
|       | 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                       | 59 496 001,00 | 5 046 000,00    | 5 046 000,00                   | 12 000,00                                 | 5 034 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 54 450 001,00 | 54 450 001,00     | 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             | 505 000,00    | 305 000,00      | 305 000,00                     | 0,00                                      | 305 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 200 000,00    | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     |      |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                        | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     |      |
| 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     | 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     | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                      | 9 414 422,16  | 9 414 422,16    | 9 414 422,16                   | 0,00                                      | 9 414 422,16  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     |      |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 1 114 422,16  | 1 114 422,16    | 1 114 422,16                   | 0,00                                      | 1 114 422,16  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     |      |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 8 300 000,00  | 8 300 000,00    | 8 300 000,00                   | 0,00                                      | 8 300 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     |      |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                         | 3 243 000,00  | 3 243 000,00    | 3 243 000,00                   | 15 000,00                                 | 3 228 000,00  | 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     |      |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                    | 2 758 000,00  | 2 758 000,00    | 2 758 000,00                   | 0,00                                      | 2 758 000,00  | 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                      | 47 411 936,00 | 43 726 936,00   | 42 609 936,00                  | 29 146 836,00                             | 13 463 100,00                                       | 0,00                       | 1 117 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 3 685 000,00  | 3 680 000,00      | 2 500 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 5 000,00 |      |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                           | 2 446 736,00  | 2 446 736,00    | 2 426 736,00                   | 2 333 436,00                              | 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     |      |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 938 000,00    | 938 000,00      | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00   | 0,00                       | 900 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     |      |

|     |       |  |  |                |                |               |               |               |               |              |      |      |               |              |              |              |      |          |
|-----|-------|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|
|     | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 28 297 000,00  | 28 117 000,00  | 27 925 000,00 | 22 750 000,00 | 5 175 000,00  | 0,00          | 192 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
|     | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 6 570 000,00   | 6 570 000,00   | 6 570 000,00  | 0,00          | 6 570 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
|     | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 4 500 000,00   | 4 500 000,00   | 4 495 000,00  | 4 063 400,00  | 431 600,00    | 0,00          | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
|     | 75095 |  | Pozostała działalność  | 4 660 200,00   | 1 155 200,00   | 1 155 200,00  | 0,00          | 1 155 200,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 3 505 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 751 |       |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 13 452,00      | 13 452,00      | 13 452,00     | 0,00          | 13 452,00     | 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  | 13 452,00      | 13 452,00      | 13 452,00     | 0,00          | 13 452,00     | 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     |
|     | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne  | 600,00         | 600,00         | 600,00        | 0,00          | 600,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
| 754 |       |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 431 000,00     | 331 000,00     | 331 000,00    | 0,00          | 331 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
|     | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe  | 261 000,00     | 261 000,00     | 261 000,00    | 0,00          | 261 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
|     | 75495 |  | Pozostała działalność  | 170 000,00     | 70 000,00      | 70 000,00     | 0,00          | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
| 757 |       |  | Obsługa długu publicznego  | 10 050 000,00  | 10 050 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 10 050 000,00 | 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  | 10 050 000,00  | 10 050 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 10 050 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
| 758 |       |  | Różne rozliczenia  | 8 850 000,00   | 8 850 000,00   | 8 850 000,00  | 0,00          | 8 850 000,00  | 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     |
|     | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe  | 8 350 000,00   | 8 350 000,00   | 8 350 000,00  | 0,00          | 8 350 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie   | 138 779 446,00 | 136 768 446,00 | 99 975 476,00 | 83 131 645,00 | 16 843 831,00 | 31 353 000,00 | 5 439 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 2 011 000,00 | 2 011 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe  | 65 864 500,00  | 65 413 500,00  | 57 142 440,00 | 46 796 310,00 | 10 346 130,00 | 8 000 000,00  | 271 060,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 451 000,00   | 451 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
|     | 80104 |  | Przedszkola  | 40 311 631,00  | 39 861 631,00  | 26 310 221,00 | 22 311 970,00 | 3 998 251,00  | 13 400 000,00 | 151 410,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
|     | 80107 |  | Świetlice szkolne  | 4 148 170,00   | 4 148 170,00   | 4 139 170,00  | 3 855 320,00  | 283 850,00    | 0,00          | 9 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
|     | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół   | 150 000,00     | 150 000,00     | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
|     | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 360 000,00     | 360 000,00     | 360 000,00    | 0,00          | 360 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
|     | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 3 998 570,00   | 3 748 570,00   | 3 715 070,00  | 3 196 600,00  | 518 470,00    | 0,00          | 33 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     |
|     | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 9 015 525,00   | 8 455 525,00   | 2 454 525,00  | 2 226 625,00  | 227 900,00    | 6 000 000,00  | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 560 000,00   | 560 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     |

|     |       |  |   |               |               |               |               |              |              |              |      |      |      |               |              |      |      |               |
|-----|-------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|--------------|------|------|---------------|
|     | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 9 238 050,00  | 8 938 050,00  | 5 034 050,00  | 4 624 820,00  | 409 230,00   | 3 900 000,00 | 4 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 80195 |  | Pozostała działalność   | 5 693 000,00  | 5 693 000,00  | 670 000,00    | 120 000,00    | 550 000,00   | 53 000,00    | 4 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 851 |       |  | Ochrona zdrowia   | 13 560 000,00 | 2 560 000,00  | 2 259 740,00  | 661 570,00    | 1 598 170,00 | 300 000,00   | 260,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
|     | 85117 |  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85120 |  | Lecznictwo psychiatryczne   | 10 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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   | 57 290,00     | 57 290,00     | 57 290,00     | 32 150,00     | 25 140,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 2 242 710,00  | 2 242 710,00  | 2 122 450,00  | 629 420,00    | 1 493 030,00 | 120 000,00   | 260,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85195 |  | Pozostała działalność   | 1 180 000,00  | 180 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 180 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00  |
| 852 |       |  | Pomoc społeczna   | 21 626 580,00 | 21 626 580,00 | 14 496 470,00 | 10 371 290,00 | 4 125 180,00 | 3 168 000,00 | 3 962 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85202 |  | Domy pomocy społecznej  | 4 544 000,00  | 4 544 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 2 000 000,00 | 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  | 1 847 320,00  | 1 847 320,00  | 1 216 560,00  | 776 320,00    | 440 240,00   | 624 000,00   | 6 760,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 46 270,00     | 46 270,00     | 46 270,00     | 35 120,00     | 11 150,00    | 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 | 166 100,00    | 166 100,00    | 166 100,00    | 0,00          | 166 100,00   | 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   | 330 000,00    | 330 000,00    | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 310 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85216 |  | Zasiłki stałe   | 1 721 000,00  | 1 721 000,00  | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00    | 0,00         | 1 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej   | 8 756 440,00  | 8 756 440,00  | 8 678 020,00  | 7 433 960,00  | 1 244 060,00 | 0,00         | 78 420,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 14 600,00     | 14 600,00     | 14 600,00     | 0,00          | 14 600,00    | 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   | 2 247 750,00  | 2 247 750,00  | 2 212 520,00  | 2 125 890,00  | 86 630,00    | 0,00         | 35 230,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania   | 364 500,00    | 364 500,00    | 35 400,00     | 0,00          | 35 400,00    | 0,00         | 329 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85295 |  | Pozostała działalność   | 88 600,00     | 88 600,00     | 67 000,00     | 0,00          | 67 000,00    | 0,00         | 21 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 853 |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 333 000,00  | 1 333 000,00  | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 1 133 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85334 |  | Pomoc dla repatriantów  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85395 |  | Pozostała działalność   | 1 133 000,00  | 1 133 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 133 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 854 |       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 5 495 500,00  | 495 500,00    | 21 500,00     | 0,00          | 21 500,00    | 349 000,00   | 125 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

|     |       |  |  |                |               |               |              |               |              |               |      |      |      |                |                |              |      |      |
|-----|-------|--|--|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|----------------|----------------|--------------|------|------|
|     | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 295 000,00     | 295 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 295 000,00   | 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 |      |
|     | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 26 500,00      | 26 500,00     | 1 500,00      | 0,00         | 1 500,00      | 0,00         | 25 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |      |
|     | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 100 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 100 000,00    | 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 |      |
| 855 |       |  | Rodzina  | 32 712 490,00  | 32 712 490,00 | 9 053 919,00  | 5 469 540,00 | 3 584 379,00  | 1 800 000,00 | 21 858 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |      |
|     | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 23 157 900,00  | 23 157 900,00 | 1 327 799,00  | 910 950,00   | 416 849,00    | 0,00         | 21 830 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |      |
|     | 85504 |  | Wspieranie rodziny   | 668 730,00     | 668 730,00    | 666 230,00    | 652 410,00   | 13 820,00     | 0,00         | 2 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |      |
|     | 85508 |  | Rodziny zastępcze  | 820 000,00     | 820 000,00    | 820 000,00    | 0,00         | 820 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |      |
|     | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 972 640,00     | 972 640,00    | 972 640,00    | 0,00         | 972 640,00    | 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 | 284 800,00     | 284 800,00    | 284 800,00    | 0,00         | 284 800,00    | 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   | 6 678 420,00   | 6 678 420,00  | 4 852 450,00  | 3 906 180,00 | 946 270,00    | 1 800 000,00 | 25 970,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |      |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 311 062 105,08 | 46 596 582,00 | 46 591 782,00 | 60 400,00    | 46 531 382,00 | 4 800,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 465 523,08 | 264 465 523,08 | 2 735 987,27 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 257 736 100,00 | 2 433 100,00  | 2 433 100,00  | 0,00         | 2 433 100,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 303 000,00 | 255 303 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 24 131 682,00  | 24 131 682,00 | 24 131 682,00 | 60 400,00    | 24 071 282,00 | 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   | 7 080 000,00   | 7 080 000,00  | 7 080 000,00  | 0,00         | 7 080 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 3 880 000,00   | 3 880 000,00  | 3 880 000,00  | 0,00         | 3 880 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 50 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00      | 50 000,00      | 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 |
|     | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 15 467 523,08  | 6 355 000,00  | 6 355 000,00  | 0,00         | 6 355 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 112 523,08   | 9 112 523,08   | 2 735 987,27 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 251 000,00     | 251 000,00    | 251 000,00    | 0,00         | 251 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |  | Pozostała działalność  | 2 455 800,00   | 2 455 800,00  | 2 451 000,00  | 0,00         | 2 451 000,00  | 4 800,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|                        |       |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |          |          |                      |                       |                       |                     |          |                      |
|------------------------|-------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|----------------------|
| 921                    |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 17 792 307,68         | 13 838 000,00         | 212 000,00            | 0,00                  | 212 000,00            | 13 614 000,00        | 12 000,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 3 954 307,68          | 3 954 307,68          | 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                 |
|                        | 92108 |  | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 500 000,00         | 0,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00                 |
|                        | 92113 |  | Centra kultury i sztuki  | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 500 000,00         | 0,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00                 |
|                        | 92114 |  | Pozostałe instytucje kultury   | 5 954 307,68          | 2 500 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 500 000,00         | 0,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 3 454 307,68          | 3 454 307,68          | 0,00                | 0,00     | 0,00                 |
|                        | 92116 |  | Biblioteki   | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 500 000,00         | 0,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00                 |
|                        | 92118 |  | Muzea  | 4 000 000,00          | 3 500 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3 500 000,00         | 0,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00                 |
|                        | 92195 |  | Pozostała działalność  | 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 | 10 595 222,00         | 5 100 000,00          | 5 073 000,00          | 2 962 000,00          | 2 111 000,00          | 0,00                 | 27 000,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 5 495 222,00          | 5 495 222,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00                 |
|                        | 92504 |  | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 10 595 222,00         | 5 100 000,00          | 5 073 000,00          | 2 962 000,00          | 2 111 000,00          | 0,00                 | 27 000,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 5 495 222,00          | 5 495 222,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00                 |
| 926                    |       |  | Kultura fizyczna   | 53 304 000,00         | 804 000,00            | 52 000,00             | 0,00                  | 52 000,00             | 742 000,00           | 10 000,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 52 500 000,00         | 33 500 000,00         | 0,00                | 0,00     | 19 000 000,00        |
|                        | 92601 |  | Obiekty sportowe   | 33 500 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 33 500 000,00         | 33 500 000,00         | 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        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |  |  | <b>755 327 600,92</b> | <b>352 386 058,16</b> | <b>248 784 347,16</b> | <b>131 830 281,00</b> | <b>116 954 066,16</b> | <b>60 999 800,00</b> | <b>32 551 911,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>10 050 000,00</b> | <b>402 941 542,76</b> | <b>372 936 542,76</b> | <b>5 235 987,27</b> | <b>-</b> | <b>30 005 000,00</b> |

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>84 078 523,67</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931               | 50 000 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 34 078 523,67        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>8 999 999,88</b>  |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992               | 8 999 999,88         |

## Budżet na rok 2023

| <b>DOCHODY - zadania zlecone</b> |   |   |                      |
|----------------------------------|---|---|----------------------|
| <b>Dział</b>                     | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          |
|                                  | <b>§</b>  |   |                      |
| <b>750</b>                       | <b>Administracja publiczna</b>  |   | <b>971 436,00</b>    |
|                                  | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>971 436,00</b>    |
|                                  | 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 | 971 436,00           |
| <b>751</b>                       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   | <b>13 452,00</b>     |
|                                  | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>13 452,00</b>     |
|                                  | 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 | 13 452,00            |
| <b>752</b>                       | <b>Obrona narodowa</b>  |   | <b>600,00</b>        |
|                                  | <b>75212</b>  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>600,00</b>        |
|                                  | 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               |
| <b>852</b>                       | <b>Pomoc społeczna</b>  |   | <b>161 000,00</b>    |
|                                  | <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>161 000,00</b>    |
|                                  | 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 | 161 000,00           |
| <b>855</b>                       | <b>Rodzina</b>  |   | <b>22 746 800,00</b> |
|                                  | <b>85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>22 462 000,00</b> |
|                                  | 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 | 22 462 000,00        |
|                                  | <b>85513</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>284 800,00</b>    |
|                                  | 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 | 284 800,00           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>             |   |   | <b>23 893 288,00</b> |

## Budżet na rok 2023

| <b>WYDATKI - zadania zlecone</b> |   |  |                      |
|----------------------------------|---|--|----------------------|
| <b>Dział</b>                     | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>          |
|                                  | <b>§</b>  |  |                      |
| <b>750</b>                       | <b>Administracja publiczna</b>  |  | <b>971 436,00</b>    |
|                                  | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>971 436,00</b>    |
|                                  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 742 000,00           |
|                                  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 50 000,00            |
|                                  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 156 000,00           |
|                                  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19 500,00            |
|                                  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 936,00             |
| <b>751</b>                       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |  | <b>13 452,00</b>     |
|                                  | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>13 452,00</b>     |
|                                  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 452,00             |
|                                  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             |
| <b>752</b>                       | <b>Obrona narodowa</b>  |  | <b>600,00</b>        |
|                                  | <b>75212</b>  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600,00</b>        |
|                                  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00               |
| <b>852</b>                       | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>161 000,00</b>    |
|                                  | <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>161 000,00</b>    |
|                                  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 840,00             |
|                                  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 92 400,00            |
|                                  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 400,00            |
|                                  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 930,00            |
|                                  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 510,00             |
|                                  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00               |
|                                  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            |
|                                  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 330,00             |
|                                  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 190,00               |
| <b>855</b>                       | <b>Rodzina</b>  |  | <b>22 746 800,00</b> |
|                                  | <b>85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>22 462 000,00</b> |
|                                  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 800,00             |
|                                  | 3110  | Świadczenia społeczne  | 21 827 881,00        |
|                                  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 356 060,00           |
|                                  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 100,00            |
|                                  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 540,00            |



| Dział                | Rozdział<br>§ | Nazwa   | Plan                 |
|----------------------|---------------|---|----------------------|
|                      | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 340,00             |
|                      | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 299,00            |
|                      | 4260          | Zakup energii   | 9 020,00             |
|                      | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 380,00               |
|                      | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 114 170,00           |
|                      | 4430          | Różne opłaty i składki  | 1 500,00             |
|                      | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 980,00            |
|                      | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 200,00             |
|                      | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 730,00             |
|                      | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00             |
| <b>85513</b>         |               | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>284 800,00</b>    |
|                      | 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 284 800,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |               |   | <b>23 893 288,00</b> |

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku*

| Dział                | Rozdział<br>§ | Nazwa  | Plan                |
|----------------------|---------------|--|---------------------|
| 756                  |               | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 700 000,00        |
| 75618                |               | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                    | <i>1 700 000,00</i> |
| 0480                 |               | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 700 000,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |               |  | <b>1 700 000,00</b> |

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

| Dział        | Rozdział                              | Nazwa  | Plan                |
|--------------|---------------------------------------|--|---------------------|
|              | §                                     |  |                     |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                |  | <b>1 700 000,00</b> |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>          |  | <b>57 290,00</b>    |
| 4010         |                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 270,00           |
| 4040         |                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 750,00            |
| 4110         |                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 630,00            |
| 4120         |                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 650,00              |
| 4170         |                                       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            |
| 4190         |                                       | Nagrody konkursowe   | 500,00              |
| 4210         |                                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 660,00            |
| 4300         |                                       | Zakup usług pozostałych  | 18 750,00           |
| 4440         |                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 580,00              |
| 4700         |                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 650,00              |
| 4710         |                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 350,00              |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |  | <b>1 642 710,00</b> |
| 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  | 209 430,00          |
| 4040         |                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 750,00           |
| 4110         |                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 890,00           |
| 4120         |                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 720,00            |
| 4170         |                                       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 346 490,00          |
| 4190         |                                       | Nagrody konkursowe   | 500,00              |
| 4210         |                                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 560,00           |
| 4260         |                                       | Zakup energii  | 4 000,00            |
| 4280         |                                       | Zakup usług zdrowotnych  | 375 420,00          |
| 4300         |                                       | Zakup usług pozostałych  | 435 800,00          |
| 4360         |                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 600,00            |
| 4400         |                                       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 950,00            |
| 4440         |                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 250,00            |
| 4610         |                                       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 15 000,00           |
| 4700         |                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 950,00            |
| 4710         |                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 140,00            |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|-------|----------|-------|------|
|       | §        |       |      |

---

---

|  |  |                      |                     |
|--|--|----------------------|---------------------|
|  |  | <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>1 700 000,00</b> |
|--|--|----------------------|---------------------|

---

---

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych  
na rok 2023

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   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                   | 0,00  | 9 089 500,00   | 0,00                    | 0,00         | 9 089 500,00   | 0,00                   | 0,00              | 0,00  | 9 089 500,00             |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                      | 0,00  | 847 000,00     | 0,00                    | 0,00         | 847 000,00     | 0,00                   | 0,00              | 0,00  | 847 000,00               |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 1                        |   | 41 000,00      |                         |              | 41 000,00      |                        |                   |   | 41 000,00                |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 3                        |   | 155 000,00     |                         |              | 155 000,00     |                        |                   |   | 155 000,00               |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 5                        |   | 23 000,00      |                         |              | 23 000,00      |                        |                   |   | 23 000,00                |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 7                        |   | 185 000,00     |                         |              | 185 000,00     |                        |                   |   | 185 000,00               |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 8                        |   | 184 000,00     |                         |              | 184 000,00     |                        |                   |   | 184 000,00               |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 9                        |   | 39 000,00      |                         |              | 39 000,00      |                        |                   |   | 39 000,00                |
|       |          | 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                       |   | 20 000,00      |                         |              | 20 000,00      |                        |                   |   | 20 000,00                |
|       | 80148    | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>        | 0,00  | 4 550 000,00   | 0,00                    | 0,00         | 4 550 000,00   | 0,00                   | 0,00              | 0,00  | 4 550 000,00             |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 1                        |   | 180 000,00     |                         |              | 180 000,00     |                        |                   |   | 180 000,00               |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 3                        |   | 1 000 000,00   |                         |              | 1 000 000,00   |                        |                   |   | 1 000 000,00             |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 5                        |   | 140 000,00     |                         |              | 140 000,00     |                        |                   |   | 140 000,00               |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 7                        |   | 700 000,00     |                         |              | 700 000,00     |                        |                   |   | 700 000,00               |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 8                        |   | 600 000,00     |                         |              | 600 000,00     |                        |                   |   | 600 000,00               |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 9                        |   | 650 000,00     |                         |              | 650 000,00     |                        |                   |   | 650 000,00               |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 10                       |   | 380 000,00     |                         |              | 380 000,00     |                        |                   |   | 380 000,00               |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 12                       |   | 500 000,00     |                         |              | 500 000,00     |                        |                   |   | 500 000,00               |
|       |          | Szkoła Podstawowa nr 14                       |   | 400 000,00     |                         |              | 400 000,00     |                        |                   |   | 400 000,00               |
|       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                            | 0,00  | 3 692 500,00   | 0,00                    | 0,00         | 3 692 500,00   | 0,00                   | 0,00              | 0,00  | 3 692 500,00             |
|       |          | Przedszkole Miejskie nr 1                     |   | 485 000,00     |                         |              | 485 000,00     |                        |                   |   | 485 000,00               |
|       |          | Przedszkole Miejskie nr 2                     |   | 160 000,00     |                         |              | 160 000,00     |                        |                   |   | 160 000,00               |
|       |          | Przedszkole Miejskie nr 3                     |   | 167 000,00     |                         |              | 167 000,00     |                        |                   |   | 167 000,00               |
|       |          | Przedszkole Miejskie nr 4                     |   | 185 000,00     |                         |              | 185 000,00     |                        |                   |   | 185 000,00               |
|       |          | Przedszkole Miejskie nr 5                     |   | 450 000,00     |                         |              | 450 000,00     |                        |                   |   | 450 000,00               |
|       |          | Przedszkole Miejskie nr 6                     |   | 211 000,00     |                         |              | 211 000,00     |                        |                   |   | 211 000,00               |
|       |          | Przedszkole Miejskie nr 7                     |   | 220 000,00     |                         |              | 220 000,00     |                        |                   |   | 220 000,00               |
|       |          | Przedszkole Miejskie nr 9                     |   | 160 000,00     |                         |              | 160 000,00     |                        |                   |   | 160 000,00               |
|       |          | z Oddziałami Integracyjnymi                   |   |                |                         |              |                |                        |                   |   |                          |
|       |          | Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi |   | 181 000,00     |                         |              | 181 000,00     |                        |                   |   | 181 000,00               |
|       |          | Przedszkole Miejskie nr 12                    |   | 148 000,00     |                         |              | 148 000,00     |                        |                   |   | 148 000,00               |
|       |          | Przedszkole Miejskie nr 13                    |   | 217 500,00     |                         |              | 217 500,00     |                        |                   |   | 217 500,00               |
|       |          | Przedszkole Miejskie nr 14                    |   | 661 000,00     |                         |              | 661 000,00     |                        |                   |   | 661 000,00               |
|       |          | Przedszkole Miejskie nr 15                    |   | 447 000,00     |                         |              | 447 000,00     |                        |                   |   | 447 000,00               |

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych za rok 2023

| Dział      | Rozdział<br>§ | Nazwa   | Plan                 |
|------------|---------------|---|----------------------|
| <b>600</b> |               | <b>Transport i łączność</b>   | <b>54 730 490,00</b> |
|            | <b>60002</b>  | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  | <b>80 489,00</b>     |
| 6300       |               | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 80 489,00            |
|            |               | <i>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> | 80 489,00            |
|            | <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>54 450 001,00</b> |
| 6050       |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 450 001,00        |
|            |               | <i>Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>  | 9 200 000,00         |
|            |               | <i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>  | 10 000 000,00        |
|            |               | <i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>  | 3 250 001,00         |
|            |               | <i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>  | 2 000 000,00         |
| 6370       |               | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 30 000 000,00        |
|            |               | <i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina</i>   | 30 000 000,00        |
|            | <b>60053</b>  | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   | <b>200 000,00</b>    |
| 6050       |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           |
|            |               | <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>  | 200 000,00           |
| <b>750</b> |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 685 000,00</b>  |
|            | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>180 000,00</b>    |
| 6050       |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00            |
|            |               | <i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>   | 30 000,00            |
| 6060       |               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00           |
|            |               | <i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>   | 150 000,00           |
|            | <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 505 000,00</b>  |
| 6030       |               | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 5 000,00             |
|            |               | <i>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  | 1 000 000,00         |
|            |               | <i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>  | 1 000 000,00         |
| 6057       |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000 000,00         |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan                 |
|------------|----------|---|----------------------|
|            | §        |   |                      |
|            |          | <i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>  | 2 000 000,00         |
| 6059       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00           |
|            |          | <i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>  | 500 000,00           |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>100 000,00</b>    |
|            |          | <b>75495 Pozostała działalność</b>  | <b>100 000,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           |
|            |          | <i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>   | 100 000,00           |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 011 000,00</b>  |
|            |          | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>451 000,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00           |
|            |          | <i>Wykonanie bieżni sportowej - SP9, SP10</i>   | 100 000,00           |
|            |          | <i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12</i>  | 150 000,00           |
|            |          | <i>Modernizacja instalacji elektrycznej - SP7</i>   | 100 000,00           |
| 6060       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           |
|            |          | <i>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>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>   | 1 000,00             |
|            |          | <b>80104 Przedszkola</b>  | <b>450 000,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00           |
|            |          | <i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM1, PM5, PM7, P10</i>  | 150 000,00           |
|            |          | <i>Ogrodzenie - PM4</i>   | 150 000,00           |
| 6060       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00           |
|            |          | <i>Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM4, PM7, PM13, PM15</i>  | 150 000,00           |
|            |          | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>250 000,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00           |
|            |          | <i>Wymiana windy - SP3</i>  | 150 000,00           |
| 6060       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           |
|            |          | <i>Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7</i>   | 100 000,00           |
|            |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>560 000,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00           |
|            |          | <i>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>Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14</i>   | 260 000,00           |
|            |          | <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>300 000,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           |
|            |          | <i>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>Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SP1, SP3, SP10, SP14</i>  | 100 000,00           |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>11 000 000,00</b> |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa | Plan                  |
|--------------|---|-------|-----------------------|
|              | §   |       |                       |
| <b>85120</b> | <b>Lecznictwo psychiatryczne</b>  |       | <b>10 000 000,00</b>  |
| 6030         | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                  |       | 10 000 000,00         |
|              | <i>Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>   |       | 10 000 000,00         |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |       | <b>1 000 000,00</b>   |
| 6030         | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                  |       | 1 000 000,00          |
|              | <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>                           |       | 1 000 000,00          |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |       | <b>5 000 000,00</b>   |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  |       | <b>5 000 000,00</b>   |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            |       | 5 000 000,00          |
|              | <i>zadania własne</i>   |       | 5 000 000,00          |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |       | <b>264 465 523,08</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |       | <b>255 303 000,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 5 303 000,00          |
|              | <i>Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>  |       | 200 000,00            |
|              | <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>                             |       | 3 674 000,00          |
|              | <i>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   |       | 250 000 000,00        |
|              | <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>                             |       | 180 000 000,00        |
|              | <i>Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>                                 |       | 70 000 000,00         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  |       | <b>50 000,00</b>      |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 50 000,00             |
|              | <i>DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW</i>   |       | 50 000,00             |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |       | <b>9 112 523,08</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 6 376 535,81          |
|              | <i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>   |       | 500 000,00            |
|              | <i>Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>   |       | 5 876 535,81          |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 2 051 990,45          |
|              | <i>Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>   |       | 2 051 990,45          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 683 996,82            |
|              | <i>Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>   |       | 683 996,82            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |       | <b>3 954 307,68</b>   |
| <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>   |       | <b>3 454 307,68</b>   |



| Dział   | Rozdział | Nazwa   | Plan                  |
|---|----------|---|-----------------------|
|   | §        |   |                       |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00            |
|   |          | <i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>  | 500 000,00            |
| 6370  |          | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 2 954 307,68          |
|   |          | <i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>  | 2 954 307,68          |
| <b>92118 Muzea</b>  |          |   | <b>500 000,00</b>     |
| 6220  |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych        | 500 000,00            |
|   |          | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | 500 000,00            |
| <b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> |          |   | <b>5 495 222,00</b>   |
| <b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>  |          |   | <b>5 495 222,00</b>   |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 800 000,00            |
|   |          | <i>Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP</i>   | 100 000,00            |
|   |          | <i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>  | 700 000,00            |
| 6060  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00             |
|   |          | <i>Zakup pojazdu typu Melex</i>   | 70 000,00             |
| 6370  |          | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 4 625 222,00          |
|   |          | <i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>  | 4 625 222,00          |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>   |          |   | <b>52 500 000,00</b>  |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>   |          |   | <b>33 500 000,00</b>  |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 500 000,00          |
|   |          | <i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>  | 3 500 000,00          |
| 6370  |          | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 30 000 000,00         |
|   |          | <i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>  | 30 000 000,00         |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   |          |   | <b>19 000 000,00</b>  |
| 6030  |          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                              | 19 000 000,00         |
|   |          | <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>                       | 19 000 000,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  |          |   | <b>402 941 542,76</b> |

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2023 roku  
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich**

w zł

| Lp.            | Nazwa programu / projektu<br>Nazwa zadania  | Okres realizacji | Dział | Rozdział | §            | Nazwa programu / projektu<br>Nazwa zadania | Wysokość planowanych dotacji celowych w 2023 roku | Wysokość wydatków na 2023 rok |
|----------------|---|------------------|-------|----------|--------------|--|---|-------------------------------|
| 1              | 2   | 3                | 4     | 5        | 6            | 7  | 8   | 9                             |
| 1.             | <b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</b><br><b>Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje;</b><br><b>Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny.</b>       | 2021-2023        | 750   | 75095    | 6257         | EFRR                                       | 2 000 000,00                                      |                               |
|                | 6057  |                  |       |          | 2 000 000,00 |  |   |                               |
|                | 6059  |                  |       |          | 500 000,00   |  |   |                               |
|                |   |                  |       |          |              | <b>RAZEM</b>                               | <b>2 000 000,00</b>                               | <b>2 500 000,00</b>           |
| 3.             | <b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</b><br><b>Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna;</b><br><b>Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkurs horyzontalny.</b> | 2021-2023        | 900   | 90015    | 6257         | EFRR                                       | 2 051 990,45                                      |                               |
|                | 6057  |                  |       |          | 2 051 990,45 |  |   |                               |
|                | 6059  |                  |       |          | 683 996,82   |  |   |                               |
|                |   |                  |       |          |              | <b>RAZEM</b>                               | <b>2 051 990,45</b>                               | <b>2 735 987,27</b>           |
| <b>ŁĄCZNIE</b> |   |                  |       |          |              |  | <b>4 051 990,45</b>                               | <b>5 235 987,27</b>           |

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

*Dochody uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska na rok 2023*

| Dział                | Rozdział<br>§ | Nazwa  | Plan                |
|----------------------|---------------|--|---------------------|
| 900                  |               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 518 000,00        |
| 90019                |               | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 1 518 000,00        |
| 0690                 |               | Wpływy z różnych opłat   | 1 518 000,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |               |  | <b>1 518 000,00</b> |

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska" na rok 2023

| Dział                | Rozdział<br>§ | Nazwa   | Plan                |
|----------------------|---------------|---|---------------------|
| <b>900</b>           |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 518 000,00</b> |
|                      | <b>90004</b>  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>950 000,00</b>   |
|                      | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 950 000,00          |
|                      | <b>90005</b>  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|                      | 6230          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           |
|                      | <b>90008</b>  | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|                      | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000,00           |
|                      | <b>90026</b>  | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>250 000,00</b>   |
|                      | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00          |
|                      | <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>258 000,00</b>   |
|                      | 4190          | Nagrody konkursowe  | 8 000,00            |
|                      | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 250 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |               |   | <b>1 518 000,00</b> |

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2023 roku

w zł

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | NAZWA  | dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                 | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |           |
|-------|----------|------|--|--|--------------|-----------------|--|--------------|-----------|
|       |          |      |  | podmiotowa                                 | przedmiotowa | celowa          | podmiotowa                                       | przedmiotowa | celowa    |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5  | 6            | 7               | 8  | 9            | 10        |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |  |              | 8 500 000,00 zł |  |              |           |
|       | 60004    |      | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>  |  |              | 8 500 000,00 zł |  |              |           |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |  |              | 8 500 000,00 zł |  |              |           |
| 630   |          |      | <b>TURYSTYKA</b>   | -  | -            | -               | -  | -            | 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   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | -  | -            | -               | 31 300 000,00                                    | -            | 53 000,00 |
|       | 80101    |      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | -  | -            | -               | 8 000 000,00                                     | -            | -         |
|       |          | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | -  | -            | -               | 8 000 000,00                                     | -            | -         |
|       | 80104    |      | <i>Przedszkola</i>   | -  | -            | -               | 13 400 000,00                                    | -            | -         |
|       |          | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |  | -            | -               | 10 000 000,00                                    | -            | -         |
|       |          | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | -  | -            | -               | 3 400 000,00                                     | -            | -         |

|            |       |      |  |   |   |   |              |   |                   |
|------------|-------|------|--|---|---|---|--------------|---|-------------------|
|            | 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               | - | - | - | 6 000 000,00 | - | -                 |
|            |       | 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  | - | - | - | 2 000 000,00 | - | -                 |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | - | - | - | 3 900 000,00 | - | -                 |
|            |       | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | - | - | - | 2 200 000,00 | - | -                 |
|            |       | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | - | - | - | 1 700 000,00 | - | -                 |
|            | 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         |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | - | - | - | -            | - | <b>300 000,00</b> |
|            | 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        |

|            |       |      |  |   |   |                     |                   |   |                     |
|------------|-------|------|--|---|---|---------------------|-------------------|---|---------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | - | - | -                   | -                 | - | <b>3 168 000,00</b> |
|            | 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>  | - | - | -                   | -                 | - | 2 544 000,00        |
|            |       | 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 | - | - | -                   | -                 | - | 2 544 000,00        |
|            | 85203 |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | - | - | -                   | -                 | - | 624 000,00          |
|            |       | 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 | - | - | -                   | -                 | - | 624 000,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | - | - | -                   | -                 | - | <b>1 133 000,00</b> |
|            | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | - | - | -                   | -                 | - | 1 133 000,00        |
|            |       | 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 | - | - | -                   | -                 | - | 770 000,00          |
|            |       | 2830 | dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | - | - | -                   | -                 | - | 363 000,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | - | - | <b>5 000 000,00</b> | <b>295 000,00</b> | - | <b>54 000,00</b>    |
|            | 85403 |      | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>   | - | - | 5 000 000,00        | -                 | - | -                   |
|            |       | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | - | - | 5 000 000,00        | -                 | - | -                   |
|            | 85404 |      | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>   | - | - | -                   | 295 000,00        | - | -                   |
|            |       | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | - | - | -                   | 110 000,00        | - | -                   |
|            |       | 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           |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>   | -             | - | -            | - | - | <b>1 800 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | -             | - | -            | - | - | <b>4 800,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | 13 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | <b>114 000,00</b>   |
|            | 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>  | 2 000 000,00  | - | 500 000,00   | - | - | -                   |
|            |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)  | 2 000 000,00  | - | -            | - | - | -                   |
|            |       | 2800 | dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -             | - | 500 000,00   | - | - | -                   |
|            | 92113 |      | <i>Centra kultury i sztuki</i>   | 2 500 000,00  | - | -            | - | - | -                   |
|            |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)   | 2 500 000,00  | - | -            | - | - | -                   |
|            | 92114 |      | <i>Pozostałe instytucje kultury</i>  | 2 500 000,00  | - | -            | - | - | -                   |



|                       |      |  |                      |          |                      |                      |          |                      |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
|                       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)   | 2 500 000,00         | -        | -                    | -                    | -        | -                    |
| 92116                 |      | <i>Biblioteki</i>  | 2 500 000,00         | -        | -                    | -                    | -        | -                    |
|                       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)   | 2 500 000,00         | -        | -                    | -                    | -        | -                    |
| 92118                 |      | <i>Muzea</i>   | 3 500 000,00         | -        | 500 000,00           | -                    | -        | -                    |
|                       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)  | 3 500 000,00         | -        | -                    | -                    | -        | -                    |
|                       | 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           | -                    | -        | -                    |
| 926                   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | -                    | -        | -                    | -                    | -        | <b>742 000,00</b>    |
| 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           |
| <b>RAZEM</b>          |      |  | <b>13 000 000,00</b> | <b>-</b> | <b>14 500 000,00</b> | <b>31 595 000,00</b> | <b>-</b> | <b>7 404 800,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> |      |  |                      |          |                      |                      |          | <b>66 499 800,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
na rok 2023**

w zł

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody na 2023r. | Wydatki na 2023r.   |
|------------|----------|------|---|-------------------|---------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                   |
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>9 080 489,00</b> |
| 60002      |          |      | <i>Infrastruktura kolejowa (dysponent środków IN)</i>   | -                 | 80 489,00           |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice Głogów wraz z rizbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów) |                   | 80 489,00           |
| 60004      |          |      | <i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>  | -                 | 8 500 000,00        |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                   | 8 500 000,00        |
| 60014      |          |      | <i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</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        |                     |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 498 000,00          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  |                   | 2 000,00            |
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNE</b>  | <b>-</b>          | <b>727,40</b>       |
| 75095      |          |      | <i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>   | -                 | 727,40              |

|              |  |  |   |                     |                      |
|--------------|--|--|---|---------------------|----------------------|
|              |  | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027) |                     | 727,40               |
| <b>801</b>   |  | <b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>                  |   | <b>3 080 000,00</b> | <b>250 000,00</b>    |
| 80101        |  | <i>Szkoły podstawowe</i>                     |   | 3 080 000,00        | 250 000,00           |
|              |  | 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           |                      |
| <b>854</b>   |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>         |   | -                   | <b>5 000 000,00</b>  |
| 85403        |  | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> |   | -                   | 5 000 000,00         |
|              |  | 6300   | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    |                     | 5 000 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |  |  |   | <b>3 580 000,00</b> | <b>14 331 216,40</b> |

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

System gospodarowania odpadami komunalnymi - dochody na rok 2023

| Dział                | Rozdział     | Nazwa   | Plan                 |
|----------------------|--------------|---|----------------------|
|                      | §            |   |                      |
| <b>900</b>           |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>24 131 682,00</b> |
|                      | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>24 131 682,00</b> |
| 0490                 |              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 24 113 682,00        |
| 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  | 10 000,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |              |   | <b>24 131 682,00</b> |

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

System gospodarowania odpadami komunalnymi - wydatki na rok 2023

| Dział                | Rozdział<br>§ | Nazwa   | Plan                 |
|----------------------|---------------|---|----------------------|
| <b>900</b>           |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>24 131 682,00</b> |
|                      | <b>90002</b>  | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>24 131 682,00</b> |
|                      | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 47 000,00            |
|                      | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 500,00             |
|                      | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 700,00             |
|                      | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 200,00             |
|                      | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 24 064 282,00        |
|                      | 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             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |               |   | <b>24 131 682,00</b> |

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

*Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na rok 2023*

| Dział                | Rozdział<br>§ | 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>                                    | <i>600 000,00</i> |
| 0270                 |               | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 600 000,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |               |  | <b>600 000,00</b> |

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                 | Plan              |
|----------------------|----------|---------------------------------------|-------------------|
|                      | §        |                                       |                   |
| 851                  |          | Ochrona zdrowia                       | 600 000,00        |
|                      | 85154    | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 600 000,00        |
|                      | 4300     | Zakup usług pozostałych               | 600 000,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                       | <b>600 000,00</b> |

Przychody z niewykorzystanych środków oraz dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023

w zł

| Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | PRZYCHODY        | DOCHODY               | WYDATKI               |
|--------------|----------|------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |          |      |   | Plan na rok 2023 | Plan na rok 2023      | Plan na rok 2023      |
| 1            | 2        | 3    | 4   | 5                | 6                     | 7                     |
| 600          | 60016    | 6370 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina  |                  | 30 000 000,00         | 30 000 000,00         |
| 900          | 90001    | 6370 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej                        |                  | 180 000 000,00        | 180 000 000,00        |
| 900          | 90001    | 6370 | Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin                            |                  | 70 000 000,00         | 70 000 000,00         |
| 921          | 92114    | 6370 | Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie   |                  | 2 954 307,68          | 2 954 307,68          |
| 925          | 92504    | 6370 | Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"   |                  | 4 625 222,00          | 4 625 222,00          |
| 926          | 92601    | 6370 | Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2 |                  | 30 000 000,00         | 30 000 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |          |      |   | <b>0,00</b>      | <b>317 579 529,68</b> | <b>317 579 529,68</b> |



**Uzasadnienie  
i materiały  
informacyjne  
do budżetu  
Miasta Lubina  
na 2023 r.**

Budżet miasta na 2023 r. zakłada:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| - <b>dochody ogółem</b> w kwocie    | 680.249.077,13 zł |
| z tego:                             |                   |
| - dochody majątkowe                 | 333.614.520,13 zł |
| - dochody bieżące                   | 346.634.557,00 zł |
| <i>w tym:</i>                       |                   |
| - na zadania zlecone                | 23.893.288,00 zł  |
| <br>                                |                   |
| - <b>przychody</b> w kwocie         | 84.078.523,67zł   |
| <br>                                |                   |
| - <b>wydatki</b> ogółem w wysokości | 755.327.600,92 zł |
| z tego:                             |                   |
| - wydatki majątkowe                 | 402.941.542,76 zł |
| - wydatki bieżące                   | 352.386.058,16 zł |
| <i>w tym:</i>                       |                   |
| - na zadania zlecone                | 23.893.288,00 zł  |
| <br>                                |                   |
| - <b>rozchody</b> w kwocie          | 8.999.999,88 zł   |

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

### 1. Przy tworzeniu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2022 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2022r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz prognozowanym wzrostem o wskaźnik wzrostu dochodów podatkowych na 2023 rok tj. o 11.8% zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Finansów .
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. , określającą:
- roczną planowaną na 2023 rok dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,
- planowane na 2023 r. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, stanowiące dochód budżetu państwa,

Informację o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , dotacji na zadanie własne , które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wysokości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zawartą w piśmie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2022rKSz z dnia 19 października 2022 r.,

- informację o przewidzianych w budżecie na 2023r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3113-1/22 z dnia 19 października 2022r.
- informację o planowanych wpływach za świadczone usługi i odsetkach od środków na rachunkach bankowych uzyskaną od gminnych jednostek budżetowych, zobligowanych do przekazywania dochodów na rachunek budżetu miasta.

2. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń kredytów w latach poprzednich:

- poręczenie 2 kredytów udzielone w 2000r. na okres do 2030r. i w 2001r. na okres do 2031r. dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lubinie z przeznaczeniem na budowę budynków wielorodzinnych, na ewentualną spłatę z powyższych tytułów zabezpieczono łącznie kwotę 77.000 zł
- poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” w 2003r. na okres do 2033r. z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego. W 2021 roku na ewentualną spłatę z powyższego tytułu zabezpieczono kwotę 121.176 zł
- poręczenie dla Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie udzielone w 2018 roku na okres do 2037 roku w związku z planowanym kredytem na rozbudowę basenów odkrytych w Lubinie, na ten cel z budżetu w 2021 roku zaplanowano kwotę 394.910,66 zł łącznie z w/w/ tytułów na 2021 rok zaplanowano kwotę 593.086,66 zł

Wartość nominalnych niewymagalnych poręczeń udzielonych w/w podmiotom na dzień 15.11.2022r. wynosi 7.423.477,80 zł

Na powyższą kwotę składają się poręczenia dla następujących podmiotów :

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

Nie mniej jednak z uwagi na zmianę przepisów ustawy o finansach publicznych z września 2022 roku od 2023 roku w budżecie zabezpiecza się jedynie poręczenia wymagalne. Na dzień 15.11.2022r. żadne z w/w poręczeń udzielonych przez miasto nie jest wymagalne. W związku z powyższym na 2023 rok nie zabezpieczono w planie środków na ewentualną spłatę.

3. W budżecie na 2023 rok ujęte zostały następujące przedsięwzięcia wynikające z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej / załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2040 /

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

**wydatki bieżące**

- ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek – optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych – na ten cel w 2023 roku zabezpieczono kwotę 350.000,00 zł

- utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością GM Lubin - w 2023 roku zabezpieczono kwotę 305.000,00 zł
- prowadzenie domu pomocy społecznej – lata 2022-2024 – w 2023r. kwota 2.544.000,00 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia – lata 2022-2024 – w 2023r. kwota 624.000,00 zł
- budowa i prowadzenie wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – lata 2022- 2037 – w 2023 roku nie przewidziano środków na ten cel (rekompensata)
- bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie na lata 2022 - -2026 – na rok 2023 zabezpieczono kwotę 1.280.000,00 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich na lata 2022-2025 – na 2023 rok zabezpieczono 120.000,00 zł
- strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2023 – w 2023 roku zabezpieczono kwotę 727,40 zł
- stworzenie miejsc i warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Lubina, pomoc przedsiębiorstwom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Lubina na lata 2022 – 2037 – w 2023 roku zarezerwowano kwotę 500.000,00 zł (rekompensata)

### **wydatki majątkowe**

wśród zadań inwestycyjnych wymienić należy m.in. :

- zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – na powyższy cel ustalono na 2023 rok łącznie limit w kwocie 19.000.000 zł , w tym modernizacja stadionu lekkoatletycznego – 6.555.000,00 zł
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie – w 2023r. – kwota 2.000.000,00 zł
- Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina – na rok 2023 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł
- studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów” – na 2023 rok zarezerwowano kwotę 80.489,00 zł
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina lata 2022 – 2024 – w 2023r. – kwota 40.000.000,00 zł
- budowa i prowadzenie wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – lata 2022- 2039 – na 2023 rok zaplanowano 10.000.000,00 zł
- budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej „Fauna Polski” – lata 2022 – 2023 – w 2023 – 5.325.222,00 zł
- budowa kładki dla pieszych na ul. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie , lata 2022 - - 2023 – w 2023 roku zaplanowano kwotę 9.200.000,00 zł

### **Zadania i projekty z udziałem środków unijnych w 2023 roku :**

W 2023 roku kontynuowane będą :

- wydatki majątkowe

\* „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa, Lubin” – kwota na 2023 rok 2.735.987,27 zł

- „Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie”
- na rok 2023 kwota 2.500.000,00 zł

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

## **DOCHODY**

### **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

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

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

### **Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”**

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

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami , tj.:*

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

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

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

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

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

#### *Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

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

#### **Dział 710 – „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ”**

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

Planowane wpływy w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj.: środki na utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej. W 2023 r. na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 8.000 zł . Kwota powyższa ustanowiona została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2022rKSz z 19 października 2022r.

Ponadto zaplanowano w tym dziale wpływy w wysokości 1.550.000 zł z tytułu opłat cmentarnych.

#### **Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

*Założono tutaj wpływy między innymi z następujących tytułów:*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2021rKSz z 19 października 2022r.) – 971.436 ,00 zł
- wpływ różnych dochodów
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W ramach dochodów majątkowych przyjęto wpływ środków z tytułu dofinansowania z UE 85% kosztów kwalifikowanych zadania „Utworzenie i prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie” – 2.000.000,00 zł

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

W projekcie budżetu na 2023r. w ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3113-1/22 z dnia 19 października 2022r. – 13.452,00 zł Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2022r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

### **Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”**

Na 2023 rok w ramach powyższego działu zaplanowano z budżetu państwa dotacje celową na zadania zlecone, której wysokość wynosi 600 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota powyższa utrzymana jest na poziomie 2022 roku .

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

W dziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów :

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

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

Wpływy podatkowe jak i te pobierane przez urzędy skarbowe przekazywane na rachunek budżetu miasta - zaplanowane zostały w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2022r. oraz powiększone o wskaźnik wzrostu Zgodnie z maksymalnym wskaźnikiem wzrostu stawek podatkowych na 2023 rok podanych przez Ministerstwo Finansów tj. 11,8% na 2023 rok

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zgodnie z informacją Ministra Finansów zawartą w piśmie ST3/4750/23/2022 z dnia 13 października 2022r.; na 2023 rok udział gmin w /w podatku wynosi 38,40% I jest wyższy o 0,06 punktu procentowego od udziału za 2022 rok.

Z uwagi na przyjęcie przez Radę Miejską zaproponowanych zwolnień, takich jakie obowiązują w bieżącym roku tj.: - w podatku od nieruchomości, obniżenie średniej ceny skupu żyta - stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego i obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego - w budżecie 2023r. podatki z w/w tytułów zaplanowano w realnych wysokościach, przy uwzględnieniu skutków udzielonych ulg oraz uregulowania przez podatników - zaległości z lat ubiegłych.

Pozostałe dochody jak np:

- Opłatę targową na 2023r. przyjęto w wysokości wpływów uzyskanych za 2022 rok i powieszone o wskaźnik PKB na 2023 rok.

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

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 2023r. w wysokości 1.700.000,00 zł przy uwzględnieniu przewidywanego ich wykonania na koniec 2022r.

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

- wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2023r. w funkcjonujących sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2022r.,
- nie wzrośnie w 2023r. znacząco liczba zmian przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży, szczególnie w tych, które osiągają duże wartości sprzedaży (nowy przedsiębiorca uiszcza opłatę tzw. podstawową),
- nie zmniejszy się w 2023r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Ponadto w 2023 roku zaplanowano wpływ dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 600.000,00 zł

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



## **Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Jedyny wpływ w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość tę przyjęto w oparciu o otrzymane w październiku 2022r. pismo z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 67.889.718,00 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2023r. Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 dokonano między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gmin na 2023r. naliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi we wstępnym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2023r. stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, który określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczny etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego i liczby uczniów według stanu na dzień 30 września 2022r. Ostateczne kwoty na 2023 rok mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

Ponadto w ramach powyższego działu zaplanowano wpływy z różnych dochodów – z tytułu rozliczenia zwrotów VATu zebranego za XII.2022

## **Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

### **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

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

Wysokości te przyjęto na podstawie złożonych przez jednostki informacji określających poziom tych wpływów na 2023 r.

Ponadto z uwagi na brak potwierdzenia przez DUW dotacji „przedszkolnej” w projekcie na 2023 rok nie przyjęto kwoty dotacji celowej na zadania związane z edukacją przedszkolną, która według szacunków winna wynieść około 3.000.000 zł. Powyższa dotacja będzie „wprowadzona do budżetu” Zarządzeniem Prezydenta po otrzymaniu decyzji przyznającej środki na ten cel.

## **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

Dochody własne na 2023r. zaplanowano w wysokości 2.277.000,00 zł, , przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia. Wysokość planowanych dochodów na rok 2023 kształtuje się na tym samym poziomie co w 2022 r.

Ponadto w ramach powyższych działów wpłyną dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych i własnych w tym m.in. na usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

### **Dział 855 – „RODZINA”**

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

### **Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

W ramach powyższego działu zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2023 – 1.518.000 zł . Dochody te w przeważającej mierze przekazywane są przez Urząd Marszałkowski i pochodzą z:

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

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

Wpływy te zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2022r.

Najpoważniejszy wpływ w tym dziale stanowią dochody w rozdziale 90002 „gospodarka odpadami” , która stanowią dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wielkość tę wyszacowano na poziomie 24.131.682,00 zł.

Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie wydatkowej zostały zaplanowane w wysokości 24.131.682,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002 – gospodarka odpadami i w całości zostaną wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach dochodów majątkowych w tym dziale zaplanowano wpływy pozyskane z programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania związanego z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne – 250.000.000,00 zł oraz środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania związanego z przebudową oświetlenia na terenie miasta Lubina – 2.051.990,45 zł

### **Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wpływ środków pozyskanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie adaptacji budynku na potrzeby Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie – 2.954.307,68 zł

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

W ramach powyższego działu zaplanowano wpływ środków z Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej Fauna Polski” – 4.625.222,00 zł

## **Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”**

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wpływ dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji związanej z modernizacją stadionu lekkoatletycznego przy RCS Sp. z o.o. w Lubinie – 1.500.000,00 zł oraz wpływ środków z Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania związanego z budową Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych” – 30.000.000,00 z;

## **ZADANIA ZLECONE**

Wielkość planowanych dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęta została do projektu budżetu na podstawie informacji otrzymanych w październiku 2022 z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr FB-BP.3110.10.2022 KSz z 19.10.2022r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3113-1/22 z 19.10.2022r.

Przeznaczenie tych dotacji to zadania z zakresu:

- zawartego porozumienia w dziale 710, rozdział 71035 – kwota 8.000,00 zł
  - administracji publicznej ( dział 750 ; rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 971.436,00 zł ),
  - urzędów naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa , oraz sądownictwa ( dział 751 ; rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – kwota 13.452,00 zł ),
  - obrony narodowej ( dział 752, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – kwota 600 zł
  - pomocy społecznej ( dział 852 ; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 161.000,00 zł )
  - rodziny ( dział 855 , rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 22.462.000,00 zł, rozdział, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów– kwota 284.800,00 zł;

Ponadto w ramach dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa na 2023 rok dla Miasta Lubina przyznano dotację celową w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 161.100,00 zł , w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 168.600,00 zł , w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 1.681.000,00 zł , w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.171.400,00 zł , w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 187.800,00 zł

## **PRZYCHODY**

W ramach przychodów ogółem w 2023 roku planuje się kwotę 84.078.523,67 zł na którą składają się :

1) tzw. wolne środki w wysokości 34.078.523,67 zł , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , ich szacunkową wartość wyliczono z bezpieczną rezerwą w oparciu o następujące dane :

- stan środków na rachunku bankowym Gminy Miejskiej Lubin w dniu 02.11.2022 r wraz z lokatami i środkami RFIL – 72.816.050 zł

- plus prognozowane wpływy podatkowe od 03.11.2022r do dnia 31.12.2022 r /bez subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2022 / oraz środków z BGK tzw. „Polski Ład” z uwzględnieniem zwrotu do budżetu udzielonych pożyczek Spółek Miejskich – około 68.620.964 zł

- minus planowane wydatki bieżące i inwestycyjne wraz ze spłatą rat kapitałowych kredytów i odsetek od 03 listopada do 31 grudnia 2022r. na łączną kwotę około 91.640.295 zł

Szacunkowa kwota tzw. wolnych środków po odjęciu wydatków i rozchodów wynosi 49.796.719 zł , do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto kwotę 34.078.523,67 zł

Do dnia 31.12.2022r. nie przewiduje się podjęcia uchwały o wydatkach niewygasających za 2022 rok.

2) przychody z tytułu planowanych w 2023r. emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000,00 zł , które w całości skierowane będą na pokrycie deficytu budżetu. Wykup obligacji komunalnych przewiduje się od 2024 do 2036 roku.

## **WYDATKI**

Zaplanowane na 2023r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 755.327.058,16 zł , w tym wydatki majątkowe w wysokości 402.941.542,76 zł umożliwiają realizację ustawowych zadań własnych samorządu. Zabezpieczono między innymi niezbędne środki na bieżące funkcjonowanie zadań z zakresu oświaty , pomocy społecznej, administracji , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i gospodarki komunalnej wraz z transportem i utrzymaniem dróg.

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

Realizacja w 2023r. założonych zadań gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I tak:

### **Dział 010 – „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

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

### **Dział 600 – „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

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

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu prezentują załączniki Nr 8

## **ROZDZIAŁ 60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA**

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

## **ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się wydatki:

- Ogłoszenia prasowe.
- Przekazanie do Powiatu dotacji celowej jako pomocy finansowej na prowadzenie powiatowego publicznego transportu zbiorowego.

## ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się m.in.:

- Remonty kanalizacji deszczowej
- Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników
- Utrzymanie sygnalizacji świetlnych
- Utrzymanie oznakowania poziomego
- Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg
- Ubezpieczenie dróg
- Badania techniczne dróg
- Projekty organizacji ruchu drogowego
- ścinka poboczy dróg powiatowych
- sporządzenie ewidencji dróg

## ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki to m.in.:

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

## ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

-Bieżące remonty dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie miasta

## ROZDZIAŁ 60020 – FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

- koszty bieżące utrzymania miejskich przystanków komunikacyjnych

## ROZDZIAŁ 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

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

## ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Podstawowe wydatki w w/w rozdziale to:

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

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

## **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

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

## **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

### Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą między innymi następujące wydatki :

- informacje o wykazach oraz ogłoszenia w prasie,
- wyceny lokali mieszkalnych,
- podziały nieruchomości,
- wyceny nieruchomości innych niż mieszkalne,
- wypisy, wyrisy z rejestru gruntów,
- wykazy zmian gruntowych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- wyceny nakładów,
- inwentaryzacje uproszczone,

- usługi notarialne, w tym: umowy notarialne, pełnomocnictwa, aneksy.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte, przeznaczone w planach miejscowych pod budowy dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przeznaczone pod budowy dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- zakupy znaków sądowych,
- opłaty sądowe (min. wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych),
- zakładanie nowych ksiąg wieczystych,
- opłaty za odpisy orzeczeń,
- koszty egzekucyjne i komornicze,
- opłata za udostępnienie danych z KRS,
- koszty zastępstw procesowych

## ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMIN

Wśród planowanych zadań przewiduje się wydatkowanie środków na :

- na zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do Wspólnot Mieszkaniowych.
- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
- wymiana okien w lokalach socjalnych.
- wymiana i remont pieców kaflowych i trzonów kuchennych.
- remont pokryć dachowych budynków gminnych .
- remont obiektów małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia
- remont dojść do budynków - zaplanowanie tych środków jest niezbędne ze względu na bardzo zły stan techniczny chodników (dojść) co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców.
- na zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w związku z posiadaniem udziałem Gminy oraz za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, domofony, naprawy i konserwacje .
- pozostałe usługi a zwłaszcza:
- wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących gminnego zasobu
- legalizacja i wymiana wodomierzy wraz z nakładkami
- wycinka i podkrzesanie drzew
- nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów
- zagospodarowanie terenów międzyblokowych
- Sprzątanie budynków gminnych wraz z terenami przyległymi
- Sprzątanie oraz pielęgnacja terenów gminnych.
- Pogotowie techniczne
- dezynfekcja, deratyzacja
- Usługi kominiarskie.
- Wymiana piasku w piaskownicach



- Wykonanie przeglądów elektrycznych, gazowych, kominiarskich
- Wykonanie pomiarów elektrycznych
- wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. Obowiązek zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed laty, związanych z najmem lokali komunalnych, ciąży na gminach. W 2000 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 62 ustawy z dnia 12 listopada 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, który wyłączał możliwość waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed 12 listopada 1994 r. Natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 r. stwierdził, że otwarta jest droga do dochodzenia waloryzacji na podstawie art. 358<sup>1</sup> § 3 Kodeksu cywilnego. Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku.
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - na dokonanie opłat sądowych i skarbowych zwłaszcza w sprawach o zapłatę lub eksmisję. Ponadto środki te wydatkowane będą m. in. na opłaty komornicze, o nadanie klauzuli wykonalności, itp. Zakres zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi

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

W ramach rozdziału – plany zagospodarowania przestrzennego środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy plan miejscowy i studium wymagają uzyskania opinii Komisji. Przewiduje się średnio 5 posiedzenia Komisji związane z zajęciem stanowiska w sprawie opiniowanych planów. Zakłada się również uzyskiwanie opinii Komisji w sprawach opracowań i rozwiązań o charakterze architektonicznym oraz urbanistycznym.

W ramach planowanych środków przewiduje się sfinansowanie zakończenia prac nad planami miejscowymi nr 65, 80, 81, 82, 83, 84 i 85 rozpoczętych w latach poprzednich.

Płatności za pozostałe etapy opracowywanych planów nastąpią w 2023 roku z uwagi na fakt, iż końcowe faktury, zgodnie z umową, płatne są z chwilą ogłoszenia planów w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto planowane jest przystąpienie do sporządzenia nowych planów miejscowych, dla terenów na których obowiązują obecnie stare plany miejscowe wymagające aktualizacji zgodnie z wnioskami właścicieli nieruchomości. Z uwagi na wpływ wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w obowiązujących planach miejscowych oraz zmian przeznaczenia terenów zgodnie z nowym studium uchwalonym w 2022 r., przewiduje się przystąpienie do zmiany obowiązujących planów w niezbędnym zakresie. Łącznie zabezpiecza się środki na sporządzenie czterech nowych planów lub zmian obowiązujących planów miejscowych. Środki finansowe przeznaczone będą również na potrzeby dokonywania ogłoszeń w prasie o zbieraniu wniosków do planów oraz o wyłożeniu planów do publicznego wglądu oraz publikacji uchwalonych planów w Systemie Informacji Przestrzennej. Przewiduje się również dokonanie zakupu niezbędnych map geodezyjnych do celów planistycznych oraz zlecenia operatów szacunkowych i opinii dotyczących wzrostu wartości nieruchomości na potrzeby określenia wysokości opłaty planistycznej.

W ramach tej kwoty planowane jest sfinansowanie usług eksperckich, analitycznych, doradczych i projektowych, w tym dla Europarku Lubin oraz klastra lotniczego w Lubinie.

### **Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Środki zaplanowane w tym dziale zapewnią bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, w tym realizacji zadań rządowych, Rady Miejskiej, Centrum Usług Wspólnych zadań z zakresu współpracy z mediami i promocją miasta oraz zadań z zakresu kosztów postępowania windykacyjnego oraz zadań zleconych.

#### **Promocja miasta i materiały promocyjne**

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

- zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z logo i/lub herbem miasta z przeznaczeniem między innymi na konkursy, nagrody, imprezy promocyjne, zawody sportowe,
- utrzymanie oficjalnej strony internetowej miasta,
- komunikacje poprzez media ( publikacja i emisja ogłoszeń prasowych, ogłoszenia i emisje w radio, telewizji i internecie, produkcja i emisja filmów informacyjno-promocyjnych oraz spotów informacyjno-reklamowych w radio, telewizji i internecie)
- finansowanie zadań związanych z promocją miasta w zakresie imprez kulturalnych i sportowych,
- produkcję i emisje programów o Lubinie w telewizji , radiu oraz na stronach internetowych promujących miasto,
- organizację konferencji prasowych, imprez promujących miasto , konwentu, spotkań z inwestorami i gośćmi,
- promocje miasta poprzez sport,
- promocję terenów inwestycyjnych miasta,
- opłatę składek członkowskich w Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna
- organizacje i obsługę medialną wydarzeń kulturalnych miasta,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w ramach współpracy z zagranicą i promocji miasta, promocję terenów inwestycyjnych miasta.

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

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8.

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

Zabezpieczono środki na rekompensatę wydatków dotyczących stworzenia miejsc i warunków dogodnych dla rozwoju Przedsiębiorców na terenie Miasta Lubina, pomoc Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Miejskiej Lubin w osiągnięciu zdolności do samodzielnego rozwoju i stworzenie Przedsiębiorcom warunków sprzyjających rozwojowi, transferowi i komercjalizacji nowych produktów i technologii, jak również pobudzenie zakładania nowych przedsiębiorstw na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

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

( zadanie zlecone )

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

#### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA ( zadania zlecone )**

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

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

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

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

#### **Dział 757 – „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Środki w tym dziale skierowane będą na wypłatę odsetek od tzw. kredytów historycznych zaciągniętych w: Dexia Kommunalcredit ( obecnie Getin Noble Bank ), PeKaO SA, PKO BP, BGK oraz BPS Przy planowaniu uwzględniono wzrost środków na powyższy cel z uwagi na wzrosty podstawowych stóp procentowych NBP.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2023 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.350.000,00 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 7.000.000. zł .

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

## **Dział 801 – „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Zaplanowane wydatki na 2023 rok przez szkoły podstawowe, przedszkola miejskie oraz stołówki i świetlice szkolne wraz z dotacją przeznaczone zostaną na realizację zadań oświatowych, między innymi na pokrycie kosztów:

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

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

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

**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli  
na 2023 r.:**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| rozd.<br>80101 | 168.288 zł        |
| rozd.<br>80104 | 64.346 zł         |
| <b>Razem</b>   | <b>232.634 zł</b> |

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

**Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”**

Bieżące wydatki w tym dziale to głównie koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz opieki zdrowotnej udzielanych w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto przewidziano również środki na funkcjonowanie szkolnych grup profilaktycznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin jak również ujęto środki z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem GML na rzecz Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie oraz Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Spółka z o.o. w Lubinie.

**Dział 852 – „ POMOC SPOŁECZNA”**

**Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ”**

**Dział 855 – „RODZINA’**

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

Działania te dotyczą: zasiłków i pomocy w naturze , usług opiekuńczych , zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych , składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej . Ponadto w ramach działu 852 finansowana jest działalność Domu Pomocy Społecznej , Ośrodka wsparcia oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

### **Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

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

Zabezpieczono środki na pomoc dla Powiatu Lubińskiego na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubinie.

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

W ramach **Działu 855 „RODZINA”** – zabezpieczono środki na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

### **Dział 900 – „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone będą na bieżące oczyszczanie miasta , oświetlenie ulic , utrzymania zieleni, gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami i utrzymanie szaletu miejskiego oraz koszty związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska w tym ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu jak również z zakresu systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. Zakres wydatków inwestycyjnych realizowanych w tym dziale zawierają załączniki Nr 8

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

#### **ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

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

Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin,

Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosi koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe.

#### Remonty kanalizacji deszczowej

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

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

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

- 1) za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych – opłaty stałe i zmienne.
- 2) opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami - użytkownik, który korzysta z nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami zobowiązany jest do uiszczenia corocznej opłaty z tego tytułu.

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi - odsetki

## **ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

W ramach systemu gospodarowania odpadami na 2023 rok założono wpływy z powyższego tytułu w łącznej kwocie 24.131.682,00 zł oraz wydatki w wysokości 24.131.682,00 zł. Przewiduje się m.in. następujące wydatki :

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

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

W roku 2023 planuje się finansowanie wydatków związanych z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartą pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp .z o.o. (tj. wykonywanie powierzonych MPWiK Sp. z o.o. zadań oraz zarządzanie systemem i świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów).

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

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

- szkolenia dla pracowników dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 20232 planowane jest finansowanie wydatków związanych z usuwaniem dzikich wysypisk zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta oraz świadczeniem usługi zbierania i transportu zużytych leków.

## **ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

W 2023 roku w ramach powierzenia MPO Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Lubin planowane są usługi dotyczące: letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni w pasach drogowych na terenie miasta, utrzymania czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej.

## **ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

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

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

1) Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta

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

3) Remonty skate-parku

4) Inne remonty urządzeń Gminy Miejskiej Lubin.



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

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

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

3) Zagospodarowanie ogródków ozdobnych.

4) Dostawa worków do nawadniania kropelkowego drzew.

5) Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.

6) Nasadzenia zamienne drzew i krzewów.

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

## **Rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

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

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

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

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

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

Zadanie ujęte zostało w Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, przyjętym Uchwałą Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 roku.

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

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

→

## **Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

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

## **ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Zakup elementów iluminacji świątecznej oraz elementów sterowania oświetleniem zewnętrznym.

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

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

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

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

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

## **ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

Środki przeznaczone będą m.in. na

- przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. W ramach przyznanego budżetu przewiduje się zakup materiałów tj. worków oraz ochronnych rękawiczek dla uczestników (dzieci i młodzieży szkolnej) prowadzonej corocznie w naszym mieście akcji pn: „Sprzątanie Świata – Polska 2022”.

- .Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” (zbiórka w placówkach oświatowych zużytych baterii) – zakup materiałów promocyjnych dla szkół i przedszkoli. W roku 2020/2021 zebrano 3,476 tony zużytych baterii.

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

- Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz utylizacja sprzętu informatycznego, świetlówek i zużytych pojemników po tonerach.

## **ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wśród wydatków w tym rozdziale wymienić należy :

- Zakup elementów małej architektury i wyposażenia mienia komunalnego.
- Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów.
- Zakup karmy dla kotów wolno żyjących.
- zawarcie umowy przyłączeniowej z gazownią na przyłącze gazu do kaplicy na cmentarzu przy ul. Zacisze w Lubinie.
- obsługę i konserwację fontann, a także na inne remonty elementów małej architektury i mienia Gminy Miejskiej Lubin.
- bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy.
- Usługa polegająca na montażu i demontażu oraz przechowywaniu wraz z zabezpieczeniem worków do kropelkowego nawadniania drzew.
- Usługi związane z montażem i demontażem wszelkich ozdób świątecznych.
- Usługi holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lubina.
- Usługa złomowania pojazdów usuniętych z dróg terenu miasta na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.
- Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach - umowa stała.
- Konserwacja cieków wodnych oraz rowów melioracji szczegółowych. Bieżące utrzymanie i konserwacja cieków wodnych oraz utrzymanie rowów szczegółowych na terenie miasta - w ramach realizowanego zadania w okresie całego roku będą utrzymywane w czystości oraz drożności cieki wodne w granicach administracyjnych miasta (rzeka Zimnica, Baczyna, Potok Małomicki, rów odwadniający Osiedle Ustronie) oraz inne rowy melioracyjne,
- Utylizacja padłych zwierząt.
- Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody.
- Akcja deratyzacji.

- Akcja odkomarzania.
- Sterylizacja wolno żyjących kotów.
- na bieżącą aktualizację strony dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina w 2022 roku.
- na zakup usług telekomunikacyjnych.
- Usługę wyceny pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym.
- W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu miasta Lubina planowany jest zakup nagród w ramach konkursów, wystaw, kampanii i innych akcji o charakterze ekologicznym.
- Wykonanie różnorodnych specjalistycznych badań stanu środowiska oraz opinii, ekspertyz i ocen wynikających z ustawowych obowiązków, a także z konieczności rozwiązywania istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska bieżących spraw.
- Monitoring zrekułtywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie.
- Wykonanie opinii do planu ruchu oraz do dodatków planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin.
- Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2020-2021.
- Wykonanie analiz, opinii i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

### **Dział 921 – „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

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

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

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

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

## **Dział 926 – „ KULTURA FIZYCZNA ”**

Środki finansowe zabezpieczone w niniejszym dziale pozwolą na realizację imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2023 r., w tym m.in. na zakup: nagród Prezydenta Miasta Lubina, dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w miejskich zawodach sportowych, pokrycie kosztów organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych, wakacji oraz przerw świątecznych. Ponadto wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Jak również przeznaczone będą na podwyższanie kapitału zakładowego spółki (w tym na obsługę obligacji i bieżącą działalność), realizującej zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zabezpieczono również środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie w wysokości łącznie 19.000.000 zł

## **ROZCHODY**

W ramach rozchodów w 2023r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Dexia Kommunalkredit (Getin Noble Bank ) , , Banku PeKaO SA , PKO BP , BGK, BPS. Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2023r. kwotę 8.999.999,88 zł.

Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Miejska Lubin na dzień 31 grudnia 2022r. zamknie się kwotą 151.500.001,52 zł. Po uwzględnieniu planowanych spłat dokonanych w 2023 roku oraz wyemitowania emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000,00 zł na koniec roku 2023 stan kredytów do spłacenia wyniesie 192.500.001,64 zł i będzie spełniać wymogi wynikające z obowiązującego od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

## **WYDATKI MAJATKOWE**

Wysokość planowanych zadań majątkowych w 2023 roku określono w łącznej kwocie 402.941.542,76 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 372.936.542,76 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 30.005.000 zł,

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

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

do projektu budżetu miasta Lubina na 2023rok

w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”

(do załącznika Nr 10)

### **DOCHODY :**

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

#### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 1518 000,00zł.**

Dochody na rok 2023 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych do budżetu Gminy Miejskiej Lubin przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2022roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski pochodzą z :

I.wpływów za składowanie odpadów,

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

Przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów na rok 2023 skalkulowano na poziomie zerowym z uwagi na fakt, iż są to wpływy dorażne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

Zgodnie z art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2021r. Dz.U. poz.1973 z późn. zmian.), wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako zadanie własne gminy, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **WYDATKI :**

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- 1518 000,00zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 953000,00zł

§4300 Zakup usług pozostałych – 953000,00zł

Powyższe środki wykorzystane zostaną na realizację umów w zakresie utrzymania zieleni miejskiej w tym między innymi nasadzenia kwiatów, wykonanie nasadzeń zastępczych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50 000,00zł

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. - 50 000,00zł

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

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

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

Zadanie ujęte zostało w Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, przyjętym Uchwałą Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020r.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej - 10000,00zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 10000,00zł

w tym zadania :

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

Rozdział 90026–Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 250000,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 250000,00zł

w tym zadania :

1.Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” (zbiórka w placówkach oświatowych zużytych baterii) – zakup materiałów promocyjnych dla szkół i przedszkoli. W roku szkolnym 2021/2022 zebrano 4,425 tony zużytych baterii.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 255000,00zł

§ 4190 Nagrody konkursowe - 5000,00zł

W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu miasta Lubina planowany jest zakup nagród w ramach konkursów, wystaw, kampanii i innych akcji o charakterze ekologicznym.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 250000,00zł

Wykonanie różnorodnych specjalistycznych badań stanu środowiska oraz opinii, ekspertyz i ocen wynikających z ustawowych obowiązków, a także z konieczności rozwiązywania istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska bieżących spraw.

Planowane zadania to m.in.:

- 1.Wykonanie opinii do dodatków do planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin.
- 2.Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2024-2027.
- 3.Wykonanie analiz, opinii i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

#### *Informacja*

#### *o wydzielonych rachunkach dochodów na 2023 r. utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych*

Przedstawione w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2022 dane prezentują planowane na 2022r. wpływy z wydzielonych na rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zgodnie z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zamykają się kwotą 9.089.500,00 zł

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

Lubin , dnia 20.grudnia 2022r.



# Szczegóły głosowania



## Sesja

Nazwa: XLI sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

## Program

Temat: 4. Uchwała w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2023

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 56/2022

Adres Url:

## Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 56

Opis: Uchwała w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2023

Otwarcie: 2022-12-20 15:18:11

Zamknięcie: 2022-12-20 15:18:35

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

## Łączne wyniki

Za: 21

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 2

NotVotedCount: 0

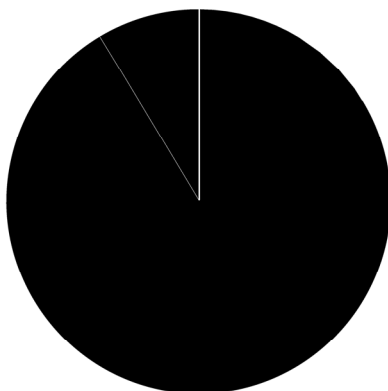
Wszystkie  
wyniki: 23

Nie głosował: 0

## Frekwencja

Obecni z  
upoważnieniem 23  
do głosowania:

Nieobecni z  
upoważnieniem 0  
do głosowania:



For - 21  
Against - 0  
Abstain - 2  
NotVotedCount - 0

## Wyniki grupowe

| Grupa | Za | Przeciw | Wstrzymał się | Ogółem głosów | Nie głosował |
|-------|----|---------|---------------|---------------|--------------|
| Radni | 21 | 0       | 2             | 23            | 0            |

## Indywidualne wyniki uczestników:

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

|   |       |    |        |
|---|-------|----|--------|
| Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko     | Radni | Za | Obecny |
| Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński | Radni | Za | Obecny |