

UCHWAŁA NR VII/57/24
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 3 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art.218, art.220, art.221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2024 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, 8, 9, 9a, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku zmiany, o której mowa w § 1 ustala się :

1. Zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 184.104.213,80 zł, z tego:
a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 18.063,80 zł,

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 184.086.150,00 zł,*zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.*

2. Zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 184.104.213,80 zł, z tego :

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 184.213,80 zł ,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 183.920.000 zł,*zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*

3. Ustala się deficyt budżetu miasta Lubina na 2024 rok w wysokości 26.265.854,21 zł, który zostanie sfinansowany planowanymi przychodami z tytułu środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.255.392,27 zł, w kwocie 2.710.461,94 zł z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz w kwocie 5.300.000,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek .

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w 2024 roku w wysokości 40.765.854,09 zł , w tym z tytułu środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 32.755.392,15 zł oraz w wysokości 2.710.461,94 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (RFRD – 1.216.421,95 zł , OŚ – 1.138.255,19 zł , PFRON-Dostępna Przestrzeń Publiczna – 355.784,80 zł) oraz z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 5.300.000,00 zł .

5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 14.499.999,88 zł, w tym z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 11.999.999,88 zł oraz z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości 2.500.000,00 zł, które sfinansowane będą przychodami z tytułu środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.**zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, **zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.**

§ 4. 1. Ustala się na 2024r. 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.**

§ 5. 1. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2024 rok, które realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów na 2024 rok z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a do niniejszej uchwały**

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2024r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.**

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

§ 9. 1. Ustala się plan finansowy na 2024 rok dla środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały**

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

§ 11. 1. Ustala się na 2024 rok dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności **zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.**

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej .

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubinie

Tomasz Górzyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	-143 489,00	456 511,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	-151 441,00	698 559,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 050 000,00	141 540,00	2 191 540,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 600,00	-13 600,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	212 150,00	50,00	212 200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 184 000,00	-3 400,00	3 180 600,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	-11 500 000,00	3 500 000,00
0830	Wpływy z usług	3 413 860,00	-150,00	3 413 710,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 200,00	2 200,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 600,00	7 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 259,00	2 841,00	99 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	611 320,00	-1 900,00	609 420,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 500,00	8 998,00	91 498,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 688 150,00	-35 000,00	1 653 150,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	173 737,20	173 737,20

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 486 062,17	17 800,00	1 503 862,17
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	264 650,00	-23 850,00	240 800,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
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	4 277 531,51	-600 000,00	3 677 531,51
6259	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	569 442,18	-40 000,00	529 442,18
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 268 450,00	-18 450,00	8 250 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	211 964 909,16	-170 900 000,00	41 064 909,16
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	-30 000,00	50 000,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 300,00	2 300,00
RAZEM DOCHODY		255 712 884,02	-184 104 213,80	71 608 670,22

Dochody budżetu miasta Lubina na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej - zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 313,73	0,00	2 600,00	64 913,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 313,73	0,00	2 600,00	64 913,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
600			Transport i łączność	3 791 388,19	0,00	10 000,00	3 801 388,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 826,02	0,00	0,00	277 826,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 063 888,19	0,00	10 000,00	2 073 888,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 826,02	0,00	0,00	277 826,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 486 062,17	0,00	10 000,00	1 496 062,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 304 000,00	-6 000,00	0,00	5 298 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 486 000,00	-6 000,00	0,00	2 480 000,00
			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	0,00	0,00	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	821 000,00	-6 000,00	0,00	815 000,00

750			Administracja publiczna	1 932 156,48	-12 000,00	0,00	1 920 156,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	710 469,54	-12 000,00	0,00	698 469,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	-2 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 500,00	-10 000,00	0,00	141 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	341 395 248,00	-309 789,00	145 640,00	341 231 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	337 200,00	0,00	4 100,00	341 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 586 859,00	-309 789,00	141 540,00	9 418 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	-143 489,00	0,00	456 511,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	-151 441,00	0,00	698 559,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 050 000,00	0,00	141 540,00	2 191 540,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 259,00	-1 259,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 773 251,35	-25 800,00	9 800,00	16 757 251,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 868 614,73	0,00	0,00	1 868 614,73
	80101		Szkoły podstawowe	3 306 720,00	0,00	6 100,00	3 312 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00

	80104		Przedszkola	10 581 013,00	-25 800,00	3 700,00	10 558 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	-25 800,00	0,00	24 200,00
852			Pomoc społeczna	8 792 729,75	-4 000,00	19 700,00	8 808 429,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 096 454,00	-4 000,00	8 050,00	2 100 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	50,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-4 000,00	0,00	16 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	760,00	0,00	500,00	1 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	760,00	0,00	500,00	1 260,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 825,00	0,00	3 350,00	175 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	3 350,00	6 950,00
	85295		Pozostała działalność	774 722,65	0,00	7 800,00	782 522,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 715,00	0,00	100,00	106 815,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 715,00	0,00	100,00	106 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	0,00	100,00	1 700,00
855			Rodzina	32 719 175,00	0,00	176 685,20	32 895 860,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 070,40	0,00	173 737,20	216 807,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	173 737,20	173 737,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 477 391,60	0,00	2 948,00	2 480 339,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 500,00	0,00	998,00	50 498,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 250,00	-25 000,00	0,00	225 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				542 090 402,29	-382 589,00	364 525,20	542 072 338,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 146 440,75	0,00	0,00	2 146 440,75

majątkowe							
600			Transport i łączność	59 836 622,33	-52 018 450,00	0,00	7 818 172,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 968 943,17	0,00	0,00	3 968 943,17
	60016		Drogi publiczne gminne	59 093 214,57	-52 000 000,00	0,00	7 093 214,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 243 985,41	0,00	0,00	3 243 985,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	55 849 229,16	-52 000 000,00	0,00	3 849 229,16
	60095		Pozostała działalność	18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 250 000,00	-11 500 000,00	0,00	3 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 250 000,00	-11 500 000,00	0,00	3 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	-11 500 000,00	0,00	3 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	-30 000,00	0,00	50 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	-30 000,00	0,00	50 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	-30 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 215 680,00	-100 000 000,00	0,00	37 215 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 100 000,00	-100 000 000,00	0,00	36 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	136 100 000,00	-100 000 000,00	0,00	36 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 000,00	-1 640 000,00	2 300,00	2 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00
		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	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
		6259	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	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	27 150 000,00	-18 900 000,00	0,00	8 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 900 000,00	-18 900 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 900 000,00	-18 900 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				241 435 532,85	-184 088 450,00	2 300,00	57 349 382,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 846 973,69	-640 000,00	0,00	4 206 973,69

Ogółem:		783 525 935,14	-184 471 039,00	366 825,20	599 421 721,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 993 414,44	-640 000,00	0,00	6 353 414,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	109 892 353,57	29 763 591,14	15 812 089,71	12 000,00	15 800 089,71	13 600 000,00	0,00	351 501,43	0,00	0,00	80 128 762,43	80 128 762,43	4 155 773,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000 000,00	-52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 902 353,57	29 763 591,14	15 812 089,71	12 000,00	15 800 089,71	13 600 000,00	0,00	351 501,43	0,00	0,00	28 138 762,43	28 138 762,43	4 155 773,96	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	93 102 805,37	14 158 591,14	13 807 089,71	12 000,00	13 795 089,71	0,00	0,00	351 501,43	0,00	0,00	78 944 214,23	78 944 214,23	3 249 576,76	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000 000,00	-52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 112 805,37	14 158 591,14	13 807 089,71	12 000,00	13 795 089,71	0,00	0,00	351 501,43	0,00	0,00	26 954 214,23	26 954 214,23	3 249 576,76	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 977 422,18	9 977 422,18	9 977 422,18	0,00	9 977 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 647 422,18	9 647 422,18	9 647 422,18	0,00	9 647 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 079 422,18	1 079 422,18	1 079 422,18	0,00	1 079 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 749 422,18	749 422,18	749 422,18	0,00	749 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	52 309 493,21	51 093 131,69	50 088 864,69	30 721 130,48	19 367 734,21	69 267,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 361,52	1 211 361,52	267 449,98	0,00	5 000,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 274 493,21	52 058 131,69	50 053 864,69	30 721 130,48	19 332 734,21	1 069 267,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 361,52	1 211 361,52	267 449,98	0,00	5 000,00		
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 671 538,21	4 616 538,21	4 547 271,21	0,00	4 547 271,21	69 267,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 636 538,21	4 581 538,21	4 512 271,21	0,00	4 512 271,21	69 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	11 612 621,00	11 612 621,00	11 612 621,00	0,00	11 612 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 612 621,00	10 612 621,00	10 612 621,00	0,00	10 612 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 655 000,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	206 050 979,93	203 964 979,93	136 886 216,93	113 674 627,00	23 211 589,93	59 194 924,80	5 848 200,00	2 035 638,20	0,00	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 978 979,93	203 892 979,93	136 886 216,93	113 674 627,00	23 211 589,93	59 122 924,80	5 848 200,00	2 035 638,20	0,00	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	62 025 974,00	61 536 874,00	41 814 385,00	35 319 531,00	6 494 854,00	19 520 589,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	489 100,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 953 974,00	61 464 874,00	41 814 385,00	35 319 531,00	6 494 854,00	19 448 589,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	489 100,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	24 157 969,00	10 157 969,00	9 857 709,00	698 217,82	9 159 491,18	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00		
				zmniejszenie	-1 949,00	-1 949,00	-1 949,00	0,00	-1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 156 020,00	10 156 020,00	9 855 760,00	698 217,82	9 157 542,18	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 588 650,00	2 588 650,00	2 468 390,00	652 814,00	1 815 576,00	120 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 949,00	-1 949,00	-1 949,00	0,00	-1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 586 701,00	2 586 701,00	2 466 441,00	652 814,00	1 813 627,00	120 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 905 429,75	28 817 617,75	19 823 237,29	13 531 966,30	6 291 270,99	2 764 001,10	6 230 379,36	0,00	0,00	0,00	87 812,00	87 812,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	248 301,00	248 301,00	248 301,00	240 301,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 153 730,75	29 065 918,75	20 071 538,29	13 772 267,30	6 299 270,99	2 764 001,10	6 230 379,36	0,00	0,00	0,00	87 812,00	87 812,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 499 060,80	2 499 060,80	1 790 274,00	1 219 629,00	570 645,00	703 186,80	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 261,00	20 261,00	20 261,00	20 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 519 321,80	2 519 321,80	1 810 535,00	1 239 890,00	570 645,00	703 186,80	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 038 130,00	10 950 318,00	10 837 177,00	9 301 020,00	1 536 157,00	0,00	113 141,00	0,00	0,00	0,00	87 812,00	87 812,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 040,00	80 040,00	80 040,00	72 040,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 118 170,00	11 030 358,00	10 917 217,00	9 373 060,00	1 544 157,00	0,00	113 141,00	0,00	0,00	0,00	87 812,00	87 812,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 760 204,00	2 760 204,00	2 727 344,00	2 631 104,00	96 240,00	0,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 908 204,00	2 908 204,00	2 875 344,00	2 779 104,00	96 240,00	0,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	640 615,00	640 615,00	1 500,00	0,00	1 500,00	409 000,00	230 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	712 615,00	712 615,00	1 500,00	0,00	1 500,00	481 000,00	230 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	42 426 435,00	42 301 314,00	12 880 136,00	7 116 879,00	5 763 257,00	1 240 000,00	28 181 178,00	0,00	0,00	0,00	125 121,00	125 121,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 372,00	-212 372,00	-212 372,00	-212 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	146 806,20	146 806,20	146 806,20	145 808,20	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 360 869,20	42 235 748,20	12 814 570,20	7 050 315,20	5 764 255,00	1 240 000,00	28 181 178,00	0,00	0,00	0,00	125 121,00	125 121,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	904 370,40	904 370,40	902 618,40	885 610,40	17 008,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 021,00	-98 021,00	-98 021,00	-98 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	145 808,20	145 808,20	145 808,20	145 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	952 157,60	952 157,60	950 405,60	933 397,60	17 008,00	0,00	1 752,00	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	przed zmianą	7 613 461,60	7 488 340,60	6 227 850,60	5 001 901,60	1 225 949,00	1 240 000,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	125 121,00	125 121,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 351,00	-114 351,00	-114 351,00	-114 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 500 108,60	7 374 987,60	6 114 497,60	4 887 550,60	1 226 947,00	1 240 000,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	125 121,00	125 121,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	197 383 251,19	53 617 239,10	53 594 439,10	81 600,00	53 512 839,10	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 766 012,09	143 766 012,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 383 251,19	53 617 239,10	53 594 439,10	81 600,00	53 512 839,10	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 766 012,09	43 766 012,09	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	143 940 142,00	2 605 520,00	2 605 520,00	0,00	2 605 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 334 622,00	141 334 622,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 940 142,00	2 605 520,00	2 605 520,00	0,00	2 605 520,00	0,00	0,00	0,00	41 334 622,00	41 334 622,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	32 398 000,00	28 288 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	27 844 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	790 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 930 000,00	-1 930 000,00	-790 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 468 000,00	28 288 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	27 844 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	790 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940 000,00	-940 000,00	-790 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 290 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 000,00	-990 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	61 139 000,00	889 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	60 250 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 250 000,00		
				zmniejszenie	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 139 000,00	889 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 250 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	30 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	809 791 789,35	500 665 260,31	333 291 215,42	169 640 284,76	163 650 930,66	108 041 992,90	42 944 912,36	2 387 139,63	0,00	14 000 000,00	309 126 529,04	264 871 529,04	5 213 223,94	0,00		
				zmniejszenie	-185 581 321,00	-1 651 321,00	-1 579 321,00	-212 372,00	-1 366 949,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 930 000,00	-183 930 000,00	-790 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 477 107,20	1 467 107,20	395 107,20	386 109,20	8 998,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	625 687 575,55	500 481 046,51	332 107 001,62	169 814 021,96	162 292 979,66	109 041 992,90	42 944 912,36	2 387 139,63	0,00	14 000 000,00	125 206 529,04	80 951 529,04	4 423 223,94	0,00	44 255 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			40 765 854,09
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 710 461,94
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	32 755 392,15
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5 300 000,00
Rozchody ogółem:			14 499 999,88
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 999 999,88

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2024 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		62 313,73
	01095 Pozostała działalność		62 313,73
	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	62 313,73
750	Administracja publiczna		1 215 606,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 215 606,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215 606,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 009 221,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 824,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 824,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		2 100,00
	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	2 100,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		604 992,00
	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	604 992,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		388 305,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 305,00
801	Oświata i wychowanie		863 898,82
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		863 898,82
	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	863 898,82
851	Ochrona zdrowia		17 969,00
	85195 Pozostała działalność		17 969,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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	17 969,00
852		Pomoc społeczna	1 648 994,45
		85215 Dodatki mieszkaniowe	1 005 000,00
	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	1 005 000,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	43 500,00
	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	43 500,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 190,00
	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	189 190,00
		85295 Pozostała działalność	411 304,45
	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	411 304,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 425,75
		85334 Pomoc dla repatriantów	149 425,75
	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	149 425,75
855		Rodzina	28 930 013,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 458 620,00
	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	28 350 237,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	108 383,00
		85503 Karta Dużej Rodziny	5 193,00
	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	5 193,00
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	466 200,00
	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	466 200,00
RAZEM DOCHODY			33 897 441,75

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2024 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		62 313,73
	01095	Pozostała działalność	62 313,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,40
	4300	Zakup usług pozostałych	374,24
	4430	Różne opłaty i składki	61 091,89
750	Administracja publiczna		1 215 606,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 215 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 436,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 009 221,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 824,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,55
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	604 992,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 829,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 300,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,55
	4300	Zakup usług pozostałych	105 763,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,50
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		388 305,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 369,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 512,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 540,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 648,51
		4300 Zakup usług pozostałych	39 299,48
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
801	Oświata i wychowanie		863 898,82
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		863 898,82
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 648,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 553,39
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	710 697,28
851	Ochrona zdrowia		17 969,00
	85195 Pozostała działalność		17 969,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 439,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	921,58
		4300 Zakup usług pozostałych	3 327,60
852	Pomoc społeczna		1 648 994,45
	85215 Dodatki mieszkaniowe		1 005 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	975 728,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 333,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 885,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		43 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	42 854,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 190,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 961,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 887,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
	85295	Pozostała działalność	411 304,45
	3110	Świadczenia społeczne	395 004,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,34
	4300	Zakup usług pozostałych	12 474,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 425,75
	85334	Pomoc dla repatriantów	149 425,75
	4270	Zakup usług remontowych	149 425,75
855	Rodzina		28 930 013,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 458 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 505 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 409,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	466 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	466 200,00
RAZEM WYDATKI			33 897 441,75

Budżet na rok 2024

DOCHODY			
Plan dochodów na rok 2024 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 191 540,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 191 540,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 191 540,00
RAZEM DOCHODY			2 191 540,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2024 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 191 540,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 130 190,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	517 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 526,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			2 191 540,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wykaz zadań i. zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 138 762,43
	60002 Infrastruktura kolejowa		44 201,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 201,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		44 201,00
		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.	44 201,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		906 197,20
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 338,04
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury - Projekty		634 338,04
		Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska	634 338,04
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 859,16
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury - Projekty		271 859,16
		Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska	271 859,16
60016	Drogi publiczne gminne		26 954 214,23
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 855 408,31
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		18 279 222,21
		Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie	580 202,21
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin	1 000 000,00
		Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1	11 500 000,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka	47 230,00
		Modernizacja ul. Budziszyskiej w Lubinie	580 210,00
		Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi	50 000,00
		Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie	50 000,00
		Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.	2 408 080,00
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.	2 063 500,00
	Wydział Infrastruktury - Projekty		1 576 186,10
		Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska	1 576 186,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 838 487,23
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury - Projekty		2 838 487,23
	<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>		2 838 487,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 089,53
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury - Projekty		411 089,53
	<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>		411 089,53
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 849 229,16
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		3 849 229,16
	<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka</i>		1 849 229,16
	<i>Modernizacja ul. Budziszyńskiej w Lubinie</i>		2 000 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		55 000,00
	<i>Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych</i>		55 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		50 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>		50 000,00
60095	Pozostała działalność		129 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 150,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		129 150,00
	<i>Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitałne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>		129 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00
	Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		2 000 000,00
	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI		2 000 000,00
750	Administracja publiczna		1 216 361,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 161 361,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		694 131,54
	Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr		694 131,54
	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne		57 910,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	229 790,00
		<i>Dostępna przestrzeń publiczna</i>	325 144,80
		<i>Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki własne majątkowe</i>	81 286,20
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 706,24
	Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr		
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE</i>	204 706,24
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 743,74
	Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr		
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne</i>	62 743,74
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 780,00
	Jednostki		
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego		
		<i>ZAKUP SYREN ALARMOWYCH</i>	120 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr		
		<i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>	62 780,00
		<i>Zakup urządzenia do czyszczenia</i>	17 000,00
75095	Pozostała działalność		55 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		
		<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	50 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		539 300,00
75405	Komendy powiatowe Policji		240 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	240 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		
		<i>POLICJA - majątkowe</i>	240 000,00
75495	Pozostała działalność		299 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 300,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		
		<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	299 300,00
801	Oświata i wychowanie		2 086 000,00
80101	Szkoły podstawowe		776 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		690 100,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		1 500,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej - SP7, SP9		500,00
	Wykonanie bieżni sportowej - SP9, SP10		500,00
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10		500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		100 000,00
	Modernizacja pomieszczeń szkolnych		100 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE		50 000,00
	Modernizacja holu szkoły		50 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		20 000,00
	Modernizacja korytarza szkolnego		20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO		50 000,00
	zadanie własne		50 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ		468 600,00
	zadanie własne		60 000,00
	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal		336 900,00
	Modernizacja korytarza (parter)		55 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej		16 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		51 700,00
	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i serwera - SP1, SP8, SP9, SP10, SP12		51 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ		31 300,00
	zakup serwera		31 300,00
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		3 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		3 000,00
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00
80104	Przedszkola		489 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		466 100,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		65 000,00
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM1, PM5, PM7, P10		5 000,00
	Ogrodzenie - PM5		60 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1		95 000,00
	modernizacja sali i korytarza -PM1		95 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		80 000,00
	modernizacja łazienek PM10		80 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		40 000,00
	modernizacja dwóch sal dydaktycznych - PM2		40 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		86 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>modernizacja węzła sanitarnego PM6</i>	86 100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	100 000,00
		<i>Modernizacja łazienki</i>	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
		<i>Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14</i>	10 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	13 000,00
		<i>Zakup patelni uchylnej elektrycznej</i>	13 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		149 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 000,00
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	49 000,00
		<i>Modernizacja kuchni w SP5</i>	49 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
		<i>Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7</i>	100 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		550 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	220 000,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, P10</i>	220 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	80 000,00
		<i>modernizacja łazienki dla dzieci niepełnosprawnych - PM10</i>	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 400,00
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	250 400,00
		<i>Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14</i>	250 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		121 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 400,00
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	21 400,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP5, SP8, SP9</i>	21 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
		<i>Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SP1, SP3, SP10, SP14</i>	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		14 000 000,00
	85120 Lecznictwo psychiatryczne		7 000 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		7 000 000,00
		<i>Budowa i prowadzenie wysokospecjalizowanego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	7 000 000,00
	85195 Pozostała działalność		7 000 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		7 000 000,00
		<i>Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz instalacyjną</i>	7 000 000,00
852	Pomoc społeczna		87 812,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		87 812,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 812,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		87 812,00
		<i>WYKONANIE INSTALACJI P/WŁAMANIOWEJ W BUDYNKU MOPS</i>	12 411,00
		<i>PRZEBUDOWA UKŁADU POMIAROWEGO PÓŁPOŚREDNIEGO W MOPS</i>	21 134,00
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH W BUDYNKU MOPS</i>	54 267,00
855	Rodzina		125 121,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		125 121,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 121,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		125 121,00
		<i>BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻŁOBKU NR 3</i>	94 100,00
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 3</i>	31 021,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 766 012,09
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		41 334 622,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 234 622,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		5 234 622,00
		<i>Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>	133 580,00
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	3 005 330,00
		<i>Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>	2 095 712,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 100 000,00
	Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Wydział Infrastruktury	36 100 000,00
		Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin	36 100 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Jednostki	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	50 000,00
		DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW	50 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 221 390,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 710,09
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	1 105 710,09
		Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina	640 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin	465 710,09
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 115 680,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	1 115 680,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin	1 115 680,00
	90095 Pozostała działalność		160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	160 000,00
		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.	160 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 180 000,00
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92113 Centra kultury i sztuki		100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92114 Pozostałe instytucje kultury		130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Jednostki	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Wydział Infrastruktury	30 000,00
		<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	30 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
92116		Biblioteki	200 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	200 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
92118		Muzea	1 650 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 650 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 650 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	817 160,00
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	817 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 980,00
		Jednostki	
		OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	722 980,00
		<i>ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA ZOO</i>	342 980,00
		<i>Modernizacja trzech wolier wraz z budynkami zaplecзовymi</i>	380 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 180,00
		Jednostki	
		OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	94 180,00
		<i>ZAKUP POJAZDU TYPU MELEX</i>	94 180,00
926		Kultura fizyczna	30 250 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 250 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 250 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	30 250 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	22 000 000,00
		<i>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego</i>	8 250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			125 206 529,04

Budżet na rok 2024

DOCHODY			
Plan dochodów na rok 2024 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	456 511,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 511,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	456 511,00
RAZEM DOCHODY			456 511,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI			
Plan wydatków na rok 2024 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		456 511,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 511,00
RAZEM WYDATKI			456 511,00

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2024 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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	13 644 201,00	-	-	-
	60002		Infrastruktura kolejowa			44 201,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			44 201,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			13 600 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			13 600 000,00			
630			TURYSTYKA				-	-	36 000,00
	63095		Pozostała działalność				-	-	36 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-	-	36 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 069 267,00	-	-	-
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 000 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 000 000,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność			69 267,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			69 267,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	1 450 000,00	57 468 276,65	-	204 648,15
	80101		Szkoły podstawowe			1 090 000,00	17 808 088,27	-	-

		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			-	17 808 088,27	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 090 000,00	-	-	-
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>			190 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			190 000,00	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>			-	19 448 589,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			-	10 318 589,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			-	9 130 000,00	-	-
	80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>			170 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			170 000,00	-	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				12 000 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				8 500 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				3 500 000,00	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				8 211 599,38	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 711 599,38	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				3 500 000,00	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>						144 648,15

		2830	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						144 648,15
	80195		<i>Pozostała działalność</i>				-	-	60 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-	-	60 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA				-	-	300 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				-	-	120 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-	-	120 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>				-	-	180 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-	-	180 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA				-	-	2 764 001,10
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>				-	-	2 060 814,30
		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				-	-	1 794 000,00
		2820	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				-	-	266 814,30
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>				-	-	703 186,80
		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				-	-	624 000,00

		2820	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				-	-	79 186,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				-	-	1 750 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>				-	-	1 750 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-	-	1 200 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				-	-	550 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				427 000,00	-	54 000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				427 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				144 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				283 000,00	-	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>				-	-	54 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-	-	54 000,00
855			RODZINA				-	-	1 240 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>				-	-	1 240 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				-	-	1 240 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	18 000,00	-	-	54 800,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>				-	-	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						50 000,00

	90095		Pozostała działalność	-	-	18 000,00	-	-	4 800,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						4 800,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			18 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 200 000,00	-	2 650 000,00	-	-	144 000,00
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	-	-	-	-	144 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						144 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 100 000,00	-	600 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent Narodowa Orkiestra Dęta)	4 100 000,00		-			
		2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			500 000,00	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent Narodowa Orkiestra Dęta)			100 000,00			
	92113		Centra kultury i sztuki	5 650 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	5 650 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CK Muza)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92114		Pozostałe instytucje kultury	5 260 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	5 260 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CIA)	-	-	100 000,00	-	-	-

	92116		<i>Biblioteki</i>	4 840 000,00	-	200 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	4 840 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)	-	-	200 000,00	-	-	-
	92118		<i>Muzea</i>	7 350 000,00	-	1 650 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	7 350 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)	-	-	1 650 000,00	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	812 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	812 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	512 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-		-		300 000,00
RAZEM				27 200 000,00	-	18 831 468,00	57 895 276,65	-	7 359 449,25
OGÓŁEM DOTACJE									111 286 193,90

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.	Wydatki na 2024r.
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 075 000,00	14 839 201,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	44 201,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		44 201,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	13 600 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 075 000,00	1 075 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 075 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		543 690,32
		4300	Zakup usług pozostałych		529 309,68
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 069 267,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 000 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 000 000,00

	75095		Pozostała działalność		69 267,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		69 267,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 050 000,00	1 703 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 050 000,00	1 343 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 090 000,00
		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	50 000,00	
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	190 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		190 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	170 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		170 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	20 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	90095		Pozostała działalność		18 000,00

		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	8 250 000,00	8 250 000,00
	92605		<i>Zadanie w zakresie kultury fizycznej</i>	8 250 000,00	8 250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 250 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		8 250 000,00
RAZEM				12 417 000,00	25 921 468,00

Budżet na rok 2024

DOCHODY			
Plan dochodów na rok 2024 związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 774 895,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 774 895,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 774 895,00
RAZEM DOCHODY			26 774 895,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI			
Plan wydatków na rok 2024 związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 397 899,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 397 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 309 299,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
RAZEM WYDATKI			30 397 899,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł		
				PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2024
1	2	3	4	5	9	13
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 216 421,95		
			Remont chodnika ul. Parkowa	735 971,72		
			Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławiecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego	480 450,23		
600			<i>Transport i łączność</i>		1 486 062,17	2 702 470,12
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		1 486 062,17	2 702 470,12
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			735 971,72
			Remont chodnika ul. Parkowa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			480 436,23
			Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławiecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			

		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł</i>		1 486 062,17	
			Remont ul. Kamiennej i Miedzianej w Lubinie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			1 486 062,17
			Remont ul. Kamiennej i Miedzianej w Lubinie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			
			RAZEM	1 216 421,95	1 486 062,17	2 702 470,12

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2024	Plan na rok 2024	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 849 229,16	15 976 669,16
	60016		Drogi publiczne gminne		3 849 229,16	15 976 669,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 849 229,16	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych			3 849 229,16
			Modernizacja ul. Budziszynskiej w Lubinie		2 000 000,00	2 000 000,00
			Polski ład Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka		1 849 229,16	1 849 229,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 127 440,00
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie wraz z przebudową dróg dojazdowych – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej” Etap I: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Baczynową i ul. Stary Lubin do ronda na skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą			11 500 000,00
			Modernizacja ul. Budziszynskiej w Lubinie			580 210,00
			Polski ład Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka			47 230,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	37 215 680,00	42 782 432,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		36 100 000,00	41 201 042,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		36 100 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych			36 100 000,00
			Polski Ład Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin		36 100 000,00	36 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 101 042,00
			Polski Ład Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej			3 005 330,00
			Polski Ład Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin			2 095 712,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 115 680,00	1 581 390,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 115 680,00	
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin		1 115 680,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			465 710,09
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin			465 710,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych			1 115 680,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin			1 115 680,00
RAZEM					41 064 909,16	58 759 101,25

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2024 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Plan przychodów na 2024 rok	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2024 roku	Wysokość wydatków na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY									
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska FEDS.05.02-IZ.00-0004/24 Działanie 5.2 Kultura i turystyka dla Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku	2024-2025	600	60013	6257	EFRR		634 338,04	
					6259			90 619,72	
				60016	2057			243 097,77	
					2059			34 728,25	
					6257			2 838 487,23	
					6259			405 498,18	
	Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolośląska			60013	6057				634 338,04
					6059				271 859,16
				60016	4307				243 097,77
					4309				108 403,66
					6057				2 838 487,23
					6059				411 089,53
RAZEM (I)							4 246 769,19	4 507 275,39	

II. DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR									
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23	2024-2026	750	75023	6257	Cyberbezpieczny samorząd		204 706,24	
					6259			33 324,28	
					6057				204 706,24
					6059				62 743,74
RAZEM (II)								238 030,52	267 449,98

III. DYSPONET ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NAZDORU WŁASCICIELSKIEGO									
1	Projekt „LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE - kompleksowe programy rozwoju edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2024-2025	801	80195	2057	EFSP		529 904,71	
					2059			75 700,67	
					4017				57 409,81
					4019				8 201,40
					4117				23 625,00
					4119				3 375,00
					4127				14 000,00
					4129				2 000,00
					4247				365 874,25
					4249				140 104,27
					4307				50 922,52
					4309				7 274,64
					4717				2 625,00
					4719				375,00

					4797				15 448,13
					4799				2 206,88
					RAZEM			605 605,38	693 441,90
2	Projekt „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2024-2026	801	80195	2057	EFSP		1 105 133,18	
					2059			157 876,17	
					4017				100 025,40
					4019				14 289,34
					4117				21 875,00
					4119				3 125,00
					4127				14 000,00
					4129				2 000,00
					4247				827 564,87
					4249				197 410,51
					4307				105 334,01
					4309				15 047,71
					4717				5 250,00
					4719				750,00
					4797				31 083,90
					4799				4 440,56
					RAZEM		-	1 263 009,35	1 342 196,30
RAZEM (III)							-	1 868 614,73	2 035 638,20
OGÓŁEM (I+II+III)							-	6 353 414,44	6 810 363,57

Uzasadnienie do uchwały budżetowej w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2024

Trzecia i zarazem ostatnia w 2024 roku zmiana uchwały budżetowej w dużej mierze ma charakter porządkowy i jest wynikiem analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy bieżącego roku oraz planowanego wykonania do 31.12.2024 r.

Wśród istotnych zmian wymienić należy :

Po stronie dochodów i wydatków zmniejszono kwoty o środki z „Polskiego Ładu” na realizację zadań inwestycyjnych, które z uwagi na przesunięcie planowanych do wykonania przedsięwzięć zostały przesunięte z roku 2024 na rok następny lub lata następne.

Dotyczy to zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie-etap 1” zmniejszenie o 15.000.000,00 zł,
- b) „Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi” zmniejszenie o 30.000.000,00 zł,
- c) „Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie” zmniejszenie o 7.000.000,00 zł,
- d) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej” zmniejszenie o 100.000.000,00 zł
- e) „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2” zmniejszenie o 18.900.000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 11.100.000,00 zł,

Przesunięto również na rok następny:

- a) zadanie współfinansowane ze środków unii europejskiej tj. **„Kompleksowa modernizacja budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26”**
- b) zadanie współfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych tj. **„Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa”.**

Po stronie wydatków zaplanowano także środki na udzielenie pomocy w formie dotacji celowej Gminie Wleń z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej zaplanowanej na ten rok.

Pozostałe korekty planu dochodów i wydatków mają na celu urealnienie przewidywanych wpływów i faktyczną realizację wydatków.

Lubin, dnia 26.11.2024 r.

Szczegóły głosowania

Sesja

Nazwa: VII sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2024.

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 62/2024

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 62

Opis: Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2024.

Otwarcie: 2024-12-03 12:22:47

Zamknięcie: 2024-12-03 12:22:56

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: 14

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 7

NotVotedCount: 0

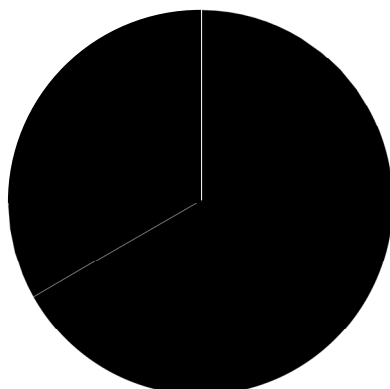
Wszystkie
wyniki: 21

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem
do głosowania: 21

2



For - 14
Against - 0
Abstain - 7
NotVotedCount - 0

Nieobecni z
upoważnieniem
do głosowania:

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Barbara Danek		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Ksenia Dowhań-Domańska		Wstrzymał się	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Dorota Dutkanicz		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Violetta Duży		Wstrzymał się	Obecny
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie Tomasz Górzyński		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Dariusz Jankowski		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Eliza Kaczmarek		Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Michał Kielan		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Joanna Kot		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Agnieszka Kubica-Radek		Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Romuald Kujawa		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Katarzyna Kulczyńska		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Tadeusz Madziarczyk		Nie głosował	Nieobecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Edyta Orłowska		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Izabella Polak-Salomon		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Bogusława Potocka		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Daniel Rędziński		Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Dariusz Węgrzyn		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Marian Węgrzynowski		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Franciszek Wojtyczka		Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Roman Zaprutko		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Edyta Zawadzka		Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Grzegorz Zieliński		Nie głosował	Nieobecny