

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA GRUDNIA 2020r.**

w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. "d" oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216, art. 217, art.218, art.220, art.221, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.238, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 oraz art.89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2021r. w łącznej kwocie 423.660.789,07 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 374.926.419,75 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 48.734.369,32 zł |

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2021r. w łącznej kwocie 456.110.825,19 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie | 380.436.125,19 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 75.674.700,00zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2021r. ustala się :
- a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 216.109.067,80 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 119.968.324 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 96.140.743,80 zł
- b) Dotacje na zadania bieżące – 56.898.131,00 zł

- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 102.519.185,00 zł
 - d) Wydatki na obsługę długu w wysokości 4.320.000,00 zł
 - e) Wydatki na spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 585.476,39 zł
2. Ustala się łączną kwotę wydatków majątkowych na 2021 rok w wysokości 75.674.700,00 zł , z tego :
- a) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 13.005.000,00 zł
 - b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 62.669.700,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta na 2021r.w wysokości 32.450.036,12 zł , którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 28.259.891,12 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych oraz środków w wysokości 4.190.145,00 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 42.500.000,00 zł na którą składają się tzw. Wolne środki w wysokości 38.309.855,00 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 4.190.145,00 zł stanowiąca niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 10.049.963,88 zł
3. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów w łącznej kwocie 10.049.963,88 zł nastąpi z tzw. wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się na rok 2021 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 20.000.000,00 zł zaciąganych na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 20.000.000,00 zł
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do :
 - a) zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Lubina w wysokości 20.000.000,00 zł

§ 5

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, **zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.**

§ 6

1. Ustala się na 2021r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.800.000 zł oraz wydatki w wysokości 1.800.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.**

§ 7

1. Ustala się na 2021 rok plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych **jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8

1. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2021 rok, które realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 9

1. Ustala się na 2021 rok plan dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” **zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.**

§ 10

1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2021 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.**
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2021r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.**

§ 11

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

§ 12

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 4.500.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 1.410.000,00 zł , w tym :
 - a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.410.000,00 zł

§ 13

1. Ustala się plan finansowy na 2021 rok dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały**

§ 14

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 roku w wysokości 3.000.000,00 zł
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2021 roku przez Prezydenta Miasta w wysokości 10.000.000,00 zł

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Lubina.
2. Dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy
3. Dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art.231 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Łączna suma zwiększenia planu wydatków majątkowych ogółem, wprowadzona przez Prezydenta Miasta na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć kwoty 5.000.000,00 zł
4. Przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych.
5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Lubin uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. .
6. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych :
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Lubina zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**

Budżet na rok 2021

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 940 790,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 800 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	30,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie i służebności	1 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 351 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 402 239,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	87 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 548 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własne	1 500 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00
0830	Wpływy z usług	2 147 900,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	355 700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	513 950,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	344 650,00

§	Nazwa	Plan
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 901 543,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania społeczne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	6 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań społecznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 270 800,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522,75
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania społeczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 436 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 920,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań społecznych	5 000 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 624 271,00
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	16 511 318,24
6350	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 643 051,08
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
RAZEM DOCHODY		423 660 789,07

DOCHODY według ról finansowania

DB00	Dochody bieżące	374 926 419,75
DB10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	522,75
DM00	Dochody majątkowe	48 734 369,32
DM10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	16 511 318,24

Dochody budżetu miasta Lubina na 2021 rok według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	557 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	37 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 906 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 564 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 455 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 341 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
710			Działalność usługowa	1 506 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 506 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00
750			Administracja publiczna	1 028 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	773 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773 739,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 304,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 424 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 492 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	787 240,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 681 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 614 999,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 176 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 940 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 940 790,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00
758			Różne rozliczenia	56 624 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 624 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 624 271,00
801			Oświata i wychowanie	5 165 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 940 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 900 000,00
	80104		Przedszkola	2 220 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 450,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 100 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 350,00
851			Ochrona zdrowia	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	4 784 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	930 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	930 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 517 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 477 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 179 300,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	6 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	181 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 400,00
	85295		Pozostała działalność	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
855			Rodzina	93 811 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 436 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 705 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 163 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 054 522,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 254 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 231 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	46 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
bieżące razem:				374 926 419,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522,75

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 643 051,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 643 051,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 643 051,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 511 318,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 511 318,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 161 318,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 161 318,24
		6257	Dotacje celowe 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	16 161 318,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
			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	350 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	350 000,00

majątkowe razem:		48 734 369,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 511 318,24
Ogółem:		423 660 789,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 511 840,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2021 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	43 717 500,00	15 367 500,00	6 867 500,00	12 000,00	6 855 500,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 981 000,00	5 631 000,00	5 631 000,00	12 000,00	5 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	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
	60095		Pozostała działalność	356 500,00	356 500,00	356 500,00	0,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 106 000,00	7 606 000,00	7 606 000,00	0,00	7 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 420 000,00	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 391 285,00	2 391 285,00	2 391 285,00	10 000,00	2 381 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 858 285,00	1 858 285,00	1 858 285,00	0,00	1 858 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 408 018,80	37 347 018,80	36 683 518,80	26 709 039,00	9 974 479,80	0,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	3 061 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 167 494,80	2 167 494,80	2 167 494,80	2 074 439,00	93 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 500,00	588 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 199 024,00	25 643 024,00	25 540 024,00	21 460 000,00	4 080 024,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 290 000,00	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 490 000,00	3 174 600,00	315 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 663 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 304,00	14 304,00	14 304,00	0,00	14 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 304,00	14 304,00	14 304,00	0,00	14 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 855 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495		Pozostała działalność	1 855 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 905 476,39	4 905 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 476,39	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	585 476,39	585 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 210 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 910 000,00	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00	5 910 000,00	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	118 341 213,00	116 591 213,00	80 891 722,00	69 507 110,00	11 384 612,00	28 914 131,00	6 785 360,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 089 950,00	54 739 950,00	45 981 890,00	39 647 500,00	6 334 390,00	8 500 000,00	258 060,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	33 884 920,00	33 584 920,00	23 352 820,00	20 024 890,00	3 327 930,00	10 100 000,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 608 417,00	3 308 417,00	3 285 217,00	2 958 300,00	326 917,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 307 726,00	8 707 726,00	2 137 595,00	1 957 920,00	179 675,00	6 570 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 006 200,00	8 806 200,00	5 104 200,00	4 798 500,00	305 700,00	3 700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 014 000,00	7 014 000,00	600 000,00	120 000,00	480 000,00	44 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 003 000,00	2 003 000,00	1 802 750,00	659 570,00	1 143 180,00	200 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 850,00	48 850,00	48 850,00	25 550,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 751 150,00	1 751 150,00	1 650 900,00	634 020,00	1 016 880,00	100 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 976 750,00	19 925 050,00	16 073 210,00	11 523 015,00	4 550 195,00	0,00	3 851 840,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 242 000,00	4 190 300,00	4 171 100,00	1 641 300,00	2 529 800,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 209 000,00	2 209 000,00	2 199 370,00	1 615 710,00	583 660,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	26 200,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 000,00	627 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 517 000,00	1 517 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 356 000,00	7 356 000,00	7 311 050,00	6 299 220,00	1 011 830,00	0,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 053 300,00	2 053 300,00	2 020 740,00	1 940 585,00	80 155,00	0,00	32 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 400,00	450 400,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	114 600,00	114 600,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 500,00	1 204 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 661 487,00	4 661 487,00	4 302 132,00	4 085 200,00	216 932,00	250 000,00	109 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	4 279 332,00	4 279 332,00	4 277 432,00	4 085 200,00	192 232,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 700,00	25 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 455,00	82 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	101 324 100,00	101 312 100,00	8 650 120,00	5 322 390,00	3 327 730,00	1 600 000,00	91 061 980,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 566 000,00	70 566 000,00	725 160,00	512 420,00	212 740,00	0,00	69 840 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 119 000,00	20 119 000,00	999 970,00	599 280,00	400 690,00	0,00	19 119 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny	2 712 500,00	2 712 500,00	628 330,00	605 250,00	23 080,00	0,00	2 084 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 600,00	156 600,00	156 600,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 100 000,00	6 088 000,00	4 470 060,00	3 605 440,00	864 620,00	1 600 000,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 201 541,00	40 301 541,00	40 293 276,00	5 000,00	40 288 276,00	4 000,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	24 900 000,00	24 900 000,00	19 363 315,57	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 485 600,00	2 185 600,00	2 185 600,00	5 000,00	2 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 013 315,57	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 254 000,00	23 254 000,00	23 254 000,00	0,00	23 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 792 676,00	5 792 676,00	5 792 676,00	0,00	5 792 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	454 265,00	54 265,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 955 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 844 000,00	1 644 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 480 000,00	16 080 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	16 040 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 150 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 550 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 850 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 550 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	4 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 850 000,00	3 700 000,00	3 673 100,00	2 135 000,00	1 538 100,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 850 000,00	3 700 000,00	3 673 100,00	2 135 000,00	1 538 100,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 420 000,00	420 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 420 000,00	420 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00

Wydatki ogółem:	456 110 825,19	380 436 125,19	216 109 067,80	119 968 324,00	96 140 743,80	56 898 131,00	102 519 185,00	4 265,00	585 476,39	4 320 000,00	75 674 700,00	62 669 700,00	19 363 315,57	0,00	13 005 000,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------

Budżet na rok 2021

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	423 660 789,07
dochody bieżące	x	374 926 419,75
dochody majątkowe	x	48 734 369,32
Wydatki ogółem, z tego:	x	456 110 825,19
wydatki bieżące	x	380 436 125,19
wydatki majątkowe	x	75 674 700,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-32 450 036,12
Deficyt bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	-5 509 705,44
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	32 450 036,12
PRZYCHODY, z tego:	x	42 500 000,00
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	4 190 145,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	38 309 855,00
ROZCHODY, z tego:	x	10 049 963,88
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
Wykup innych papierów wartościowych	982	
Udzielone pożyczki i kredyty	991	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 049 963,88
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	

Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	773 739,00
	75011	Urząd wojewódzkie	773 739,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773 739,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 304,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 304,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 304,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852		Pomoc społeczna	91 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 300,00
855		Rodzina	92 457 600,00
	85501	wiadzczenie wychowawcze	70 436 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 436 000,00
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 705 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 705 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 160 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
--------------	-----------------	--------------	-------------

		RAZEM DOCHODY	93 337 543,00
--	--	----------------------	----------------------

Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	773 739,00
	75011	Urząd wojewódzkie	773 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 000,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 304,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 824,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852		Pomoc społeczna	91 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	815,00
855		Rodzina	92 457 600,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	70 436 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 510,00
	3110	wiadczenia społeczne	69 839 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
	4260	Zakup energii	5 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 400,00
4430		Różne opłaty i składki	900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	1 550,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 860,00
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 705 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 450,00
3110		świadczenia społeczne	19 117 150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 400,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 680,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,00
4260		Zakup energii	3 260,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	730,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 990,00
4430		Różne opłaty i składki	1 560,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	1 740,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 490,00
85504		Wspieranie rodziny	2 160 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	340,00
3110		świadczenia społeczne	2 082 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	510,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	650,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	840,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 600,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 600,00

RAZEM WYDATKI

93 337 543,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 800 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
RAZEM DOCHODY			1 800 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	240,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 751 150,00
	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	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 010,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 850,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 110,00
RAZEM WYDATKI			1 800 000,00

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego netto na początku okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma obrotowa (4+5=8+11)
					bieżące	inwestycyjne		inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 722 300,00	0,00	0,00	6 722 300,00	0,00	0,00	0,00	6 722 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	796 700,00	0,00	0,00	796 700,00	0,00	0,00	0,00	796 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		27 000,00			27 000,00				27 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		20 000,00			20 000,00				20 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		140 000,00			140 000,00				140 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		159 000,00			159 000,00				159 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		34 000,00			34 000,00				34 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		94 000,00			94 000,00				94 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		22 700,00			22 700,00				22 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 138 000,00	0,00	0,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		118 000,00			118 000,00				118 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		650 000,00			650 000,00				650 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		260 000,00			260 000,00				260 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		350 000,00			350 000,00				350 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		400 000,00			400 000,00				400 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		360 000,00			360 000,00				360 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		450 000,00			450 000,00				450 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		400 000,00			400 000,00				400 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	2 787 600,00	0,00	0,00	2 787 600,00	0,00	0,00	0,00	2 787 600,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		425 000,00			425 000,00				425 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		120 000,00			120 000,00				120 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00			155 000,00				155 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		135 000,00			135 000,00				135 000,00

		Przedszkole Miejskie nr 5		300 000,00			300 000,00			300 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		124 100,00			124 100,00			124 100,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		220 000,00			220 000,00			220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi		120 000,00			120 000,00			120 000,00
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi		140 000,00			140 000,00			140 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		130 000,00			130 000,00			130 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		216 000,00			216 000,00			216 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 14		387 500,00			387 500,00			387 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 15		315 000,00			315 000,00			315 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI			
Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2021r.			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		28 350 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350 000,00
		<i>Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)</i>	<i>3 400 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (II etap)</i>	<i>5 900 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie</i>	<i>10 900 000,00</i>
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	<i>5 500 000,00</i>
		<i>Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Budowa zintegrowanego wózka przesiadkowego w Lubinie.</i>	<i>2 000 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		500 000,00
	70095	Pozostała działalność	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Drzymały 12a-13b - działka nr343/34, obr. 4 miasta Lubina</i>	<i>500 000,00</i>
750	Administracja publiczna		3 061 000,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	<i>300 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
		<i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>	<i>256 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	2 505 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	<i>5 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		<i>Budynek administracyjno-biurowo-dydaktyczny</i>	<i>2 500 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	<i>1 500 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 750 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		<i>Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12</i>	<i>250 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14</i>	<i>100 000,00</i>
	80104	Przedszkola	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Place zabaw - PM2, PM4</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Ogrodzenie - PM1, P10</i>	<i>100 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Klimatyzatory - PM4, PM6, PM12, PM15</i>	<i>100 000,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Modernizacja kuchni - SP7</i>	<i>200 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP7, SP10, SP12</i>	<i>100 000,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Sala z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM9, P10</i>	300 000,00 300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM5, PM9, P10, PM12</i>	300 000,00 300 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12</i>	100 000,00 100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i>	100 000,00 100 000,00
852		Pomoc społeczna	51 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	51 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie systemu sygnalizacji p.po. -DO</i>	51 700,00 51 700,00
855		Rodzina	12 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Instalacja lamp bakteriobójczych przepływowych- łobek Nr 2</i>	12 000,00 12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 900 000,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	19 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozścieczających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie</i>	286 684,43 133 798,37
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych - rozścieczających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Lusarskiego, J. Kusocińskiego</i>	152 886,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozścieczających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie</i>	16 161 318,24 12 551 271,39
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozścieczających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Lusarskiego, J. Kusocińskiego</i>	3 610 046,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozścieczających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie</i>	2 851 997,33 2 214 930,24
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozścieczających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Lusarskiego, J. Kusocińskiego</i>	637 067,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW</i>	50 000,00 50 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych radiatorów ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji</i>	350 000,00 350 000,00
	90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.</i>	5 000 000,00 5 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne sieciów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	200 000,00 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 000,00
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
92113	Centra kultury i sztuki		100 000,00
	6220	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		<i>Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		100 000,00
	6220	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		<i>Dotacje celowe z bud etu 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 bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		<i>Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
92118	Muzea		450 000,00
	6220	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
		<i>Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	450 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 400 000,00
		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00
		<i>Rewitalizacja wn trza Ko cioła Parafii p.w. Matki Bo ej Cz stochowskiej w Lubinie z dostaw organów</i>	1 300 000,00
92195	Pozostała działalno		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00
		<i>Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.</i>	50 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		150 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP</i>	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00
		<i>Zakup pojazdów i urz dze obsługi (ciągnik, Melex, kosiarki samojezdne)</i>	50 000,00
926	Kultura fizyczna		13 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 000 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	13 000 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych</i>	13 000 000,00
RAZEM WYDATKI			75 674 700,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych
na 2021 rok

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego netto na początku okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma obrotowa (4+5=8+11)
					bieżące	inwestycyjne		inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 722 300,00	0,00	0,00	6 722 300,00	0,00	0,00	0,00	6 722 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	796 700,00	0,00	0,00	796 700,00	0,00	0,00	0,00	796 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		27 000,00			27 000,00				27 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		20 000,00			20 000,00				20 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		140 000,00			140 000,00				140 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		159 000,00			159 000,00				159 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		34 000,00			34 000,00				34 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		94 000,00			94 000,00				94 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		22 700,00			22 700,00				22 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 138 000,00	0,00	0,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		118 000,00			118 000,00				118 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		650 000,00			650 000,00				650 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		260 000,00			260 000,00				260 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		350 000,00			350 000,00				350 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		400 000,00			400 000,00				400 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		360 000,00			360 000,00				360 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		450 000,00			450 000,00				450 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		400 000,00			400 000,00				400 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	2 787 600,00	0,00	0,00	2 787 600,00	0,00	0,00	0,00	2 787 600,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		425 000,00			425 000,00				425 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		120 000,00			120 000,00				120 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00			155 000,00				155 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		135 000,00			135 000,00				135 000,00

		Przedszkole Miejskie nr 5		300 000,00			300 000,00			300 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		124 100,00			124 100,00			124 100,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		220 000,00			220 000,00			220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi		120 000,00			120 000,00			120 000,00
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi		140 000,00			140 000,00			140 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		130 000,00			130 000,00			130 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		216 000,00			216 000,00			216 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 14		387 500,00			387 500,00			387 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 15		315 000,00			315 000,00			315 000,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dochody uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
RAZEM DOCHODY			1 800 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	260 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255 000,00
RAZEM WYDATKI			1 800 000,00

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2021 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	-	-	8 500 000,00	-	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	8 500 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 500 000,00			
630			Turystyka	-	-	-	-	-	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						30 000,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	28 870 131,00	-	44 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	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				8 500 000,00		
	80104		Przedszkola	-	-	-	10 100 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				7 600 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				2 500 000,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	-	6 570 131,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 750 000,00		

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 820 131,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	3 700 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 500 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				200 000,00		
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	44 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						44 000,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						100 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	1 010 000,00
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	1 010 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						700 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						310 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	220 000,00	-	30 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	220 000,00	-	-

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				120 000,00		
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						30 000,00
855			Rodzina	-	-	-	-	-	1 600 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	-	-	-	-	-	1 600 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						1 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	404 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	-	-	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						50 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						350 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 950 000,00	-	950 000,00	-	-	90 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	-	-	-	-	-	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						90 000,00
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	3 050 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 050 000,00					

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00			
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 450 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 450 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00			
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	1 750 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00			
	92116		<i>Biblioteki</i>	3 350 000,00	-	200 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			200 000,00			
	92118		<i>Muzea</i>	4 350 000,00	-	450 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 350 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			450 000,00			
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	350 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	350 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						350 000,00
			RAZEM	15 950 000,00	-	9 450 000,00	29 090 131,00	-	3 758 000,00
			OGÓLEM DOTACJE				58 248 131,00		

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 980 000,00	2 900 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 980 000,00	2 900 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 480 000,00	3 400 000,00	80 000,00	9 158 000,00	9 158 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 254 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 254 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 231 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
RAZEM DOCHODY			23 254 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 254 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 254 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 228 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	1 000,00
RAZEM WYDATKI			23 254 000,00

Załącznik nr 14
do projektu budżetu miasta Lubina na 2021r.
z dnia 16.11.2020r.

Plan finansowy na rok 2021 dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w zł					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI
				Plan na 2021r.	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5	8
		9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)</i>	4 190 145,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 190 145,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>4 190 145,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych " Przebudowa ulicy Wierzbowej w Lubinie" (FDS)		4 190 145,00
			RAZEM	4 190 145,00	4 190 145,00

**Uzasadnienie
i materiały
informacyjne
do budżetu
Miasta Lubina
na 2021 r.**

Budżet miasta na 2021 r. zakłada:

- dochody ogółem w kwocie	423.660.789,07 zł
z tego:	
- dochody majątkowe	48.734.369,32 zł
- dochody bieżące	374.926.419,75 zł
<i>w tym:</i>	
- na zadania zlecone	93.337.543,00 zł
- przychody w kwocie	42.500.000,00 zł
- wydatki ogółem w wysokości	456.110.825,19 zł
z tego:	
- wydatki majątkowe	75.674.700,00 zł
- wydatki bieżące	380.436.125,19 zł
<i>w tym:</i>	
- na zadania zlecone	93.337.543,00 zł
- rozchody w kwocie	10.049.963,88 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Przy tworzeniu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2020 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2020r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz prognozowanym wzrostem stawek podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. , określającą:
- roczną planowaną na 2021 rok dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,
- planowane na 2021 r. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , stanowiące dochód budżetu państwa,

Informację o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , dotacji na zadanie własne , które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wysokości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zawartą w piśmie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2020rKSz z dnia 20 października 2020 r.,

- informację o przewidzianych w budżecie na 2021r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo

Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3113-2/20 z dnia 19 października 2020r.

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

2. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń kredytów oraz kwoty przypadające do ewentualnej spłaty w roku budżetowym 2021 :

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

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

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

Wartość nominalnych niewymagalnych poręczeń udzielonych w/w podmiotom na dzień 15.11.2020r. wynosi 7.423.477,80 zł

Na powyższą kwotę składają się poręczenia dla następujących podmiotów :

I. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego RTBS Sp. z o.o. w Lubinie – 370.000 zł

II. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Inwestor” w Lubinie – 650.000 zł

III. Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie – 6.403.477,80 zł

3. W budżecie na 2021 rok ujęte zostały następujące przedsięwzięcia wynikające z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej / załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040 /

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

- ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek – optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych – na ten cel w 2021 roku zabezpieczono kwotę 350.000,00 zł

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion- w 2021 roku zabezpieczono kwotę 320.000,00 zł

- strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 – w 2021 roku zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł

- studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów” – na 2021 rok zarezerwowano kwotę 50.000,00 zł

wydatki majątkowe

- zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – na powyższy cel ustalono na 2021 rok limit w kwocie 13.000.000 zł
- rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie – dostawa organów – w 2021 roku zabezpieczono kwotę 1.300.000,00 zł
- Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie /etap I i II / FDS na 2021 rok zabezpieczono kwotę 3.400.000,00 zł
- Budowa infrastruktury drogowej osiedle Polesie w Lubinie – na rok 2021 zaplanowano kwotę 500.000 zł
- Przebudowa ul. Jana Pawła II / II etap / FDS – na 2021 rok kwota 5.900.000,00 zł
- Przebudowa ul. Wierzbowej / FDS/ - w 2021 roku – 10.900.000,00 zł
- Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego w mieście – w 2021r. – kwota 5.000.000,00 zł

Zadania i projekty z udziałem środków unijnych w 2021 roku :

- wydatki bieżące

* „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych” – w 2021 roku – 4.265,00 zł

- wydatki majątkowe

* „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych” – w 2021r. – 350.000,00 zł

* „Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie” – w 2021 roku – kwota 14.766.201,63 zł

* „Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ulic Komara, Ślusarczyka i Kusocińskiego w Lubinie” – w 2021 roku – kwota 4.247.113,94 zł

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

DOCHODY

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”

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

Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowano tutaj wpływ dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych jako udział w finansowaniu modernizacji i przebudowy dróg w mieście.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami , tj.:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, gruntów zabudowanych garażami, na cele rolne i rekreacyjne, za czasową dzierżawę terenów pod lunaparkami, cyrkami z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów i zniczy, a także gruntów pod parkingami
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan. Znajdują się tutaj dochody, realizowane na wniosek użytkownika wieczystego o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - tym między innymi: sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania, sprzedaż w formie przetargów ustnych i pisemnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dzierżawcy, sprzedaż nieruchomości zabudowanych na rzecz użytkowników wieczystych.
- Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu dzierżawy, odsetki od nieterminowo wnoszonych rat.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, sprzedaż lokali

mieszkalnych w formie przetargu, sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, sprzedaż w formie przetargów ustnych i pisemnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dzierżawców, sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale, za okres zarządzania przez ZGM , kosztów komorniczych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz i wpływów z najmu i dzierżawy.

Dział 710 – „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ”

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

Planowane wpływy w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj.: środki na utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej. W 2021 r. na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 6.500 zł . Kwota powyższa ustanowiona została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2020rKSz z 20 października 2020r.

Ponadto zaplanowano w tym dziale wpływy w wysokości 1.500.000 zł z tytułu opłat cmentarnych.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Założono tutaj wpływy między innymi z następujących tytułów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2020rKSz z 20 października 2020r.) – 773.739 ,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
- wpływ różnych dochodów
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

W projekcie budżetu na 2021r. w ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3113-2/20 z dnia 19 października 2020r. – 14.304,00 zł Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2020r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na 2021 rok w ramach powyższego działu zaplanowano z budżetu państwa dotacje celową na zadania zlecone, której wysokość wynosi 600 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota powyższa utrzymana jest na poziomie 2020 roku.

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

W dziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów :

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

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

Wpływy podatkowe jak i te pobierane przez urzędy skarbowe przekazywane na rachunek budżetu miasta - zaplanowane zostały w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2020r.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano także niższe o kwotę 1.012.566 zł. wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota ta jest zgodna z podaną przez Ministra Finansów informacją zawartą w piśmie ST3/4750/30/2020 z dnia 14 października 2020r.; na 2021 rok udział gmin w /w podatku wynosi 38,23% I jest wyższy o 0,07 punktu procentowego od udziału za 2020 rok.

Z uwagi na przyjęcie przez Radę Miejską zaproponowanych zwolnień, takich jakie obowiązują w bieżącym roku tj.: - w podatku od nieruchomości, obniżenie średniej ceny skupu żyta - stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego i obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego - w budżecie 2020r. podatki z w/w tytułów zaplanowano w realnych wysokościach, przy uwzględnieniu skutków udzielonych ulg oraz uregulowania przez podatników - zaległości z lat ubiegłych.

Pozostałe dochody jak np:

- Opłatę targową na 2021r. przyjęto po uprzedniej analizie średnio - miesięcznych wpływów w 2020 r. za 9 m-cy przewidywanego wykonania do 21.12.2020r. z targowisk miejskich tj.: bazaru przy ulicy Łukasiewicza oraz z giełdy samochodowej.

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

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

zaplanowano na 2021r. przy uwzględnieniu przewidywanego ich wykonania na koniec 2020r.

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

- wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2021r. w funkcjonujących sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2020r.,
- nie wzrośnie w 2021r. znacząco liczba zmian przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży, szczególnie w tych, które osiągają duże wartości sprzedaży (nowy przedsiębiorca uiszcza opłatę tzw. podstawową),
- nie zmniejszy się w 2021r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w rozdziale tym zaplanowano m.in. opłatę skarbową i eksploatacyjną, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowano tutaj jednorazową opłatę wnoszoną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego, w związku ze zbyciem nieruchomości, tzw. „renta planistyczna”.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Jedyny wpływ w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość tę przyjęto w oparciu o otrzymane w październiku 2020r. pismo z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 56.624.271,00 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2021r – i jest wyższa w stosunku do planu na 30.09.2020r. r. o kwotę 3.012.235,00 zł

Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 dokonano między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gmin na 2021r. naliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi we wstępnym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2021r. stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, który określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczny etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego i liczby uczniów według stanu na dzień 30 września 2020r. Ostateczne kwoty na 2021 rok mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

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

Wysokości te przyjęto na podstawie złożonych przez jednostki informacji określających poziom tych wpływów na 2021 r.

Ponadto z uwagi na brak potwierdzenia przez DUW dotacji „przedszkolnej” w projekcie na 2021 rok nie przyjęto kwoty dotacji celowej na zadania związane z edukacją przedszkolną, która według szacunków winna wynieść około 3.000.000 zł.

Powyższa dotacja będzie „wprowadzona do budżetu” Zarządzeniem Prezydenta po otrzymaniu decyzji przyznającej środki na ten cel.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Dochody własne na 2021r. zaplanowano w wysokości 2.596.000,00 zł, , przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia. Wysokość planowanych jest niższa od planu dochodów na rok 2020 o 14.000 zł. Spowodowane jest to spadkiem stóp procentowych i nienaliczaniem przez bank odsetek od środków na rachunkach bankowych.

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

Dział 855 – „RODZINA”

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

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W ramach powyższego działu zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2021 – 1.800.000 zł . Dochody te w przeważającej mierze przekazywane są przez Urząd Marszałkowski i pochodzą z:

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

Zgodnie z art. 403, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.), wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska

i gospodarki wodnej jako zadanie własne gminy, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy te zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2020r.

Najpoważniejszy wpływ w tym dziale stanowią dochody w rozdziale 90002 § 0490 „gospodarka odpadami”, która stanowią dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wielkość tę wyszacowano na poziomie 23.231.000,00 zł.

Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie wydatkowej zostały zaplanowane w wysokości 23.231.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002 – gospodarka odpadami i w całości zostaną wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach dochodów majątkowych w tym dziale zaplanowano wpływy dotacji z Unii Europejskiej jako udział w finansowaniu zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony powietrza atmosferycznego.

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

W ramach powyższego działu zaplanowano wpływ środków z tytułu dochodów realizowanych przez Centrum Edukacji Przyrodniczej.

ZADANIA ZLECONE

Wielkość planowanych dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęta została do projektu budżetu na podstawie informacji otrzymanych w październiku 2019 z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy

Przeznaczenie tych dotacji to zadania z zakresu:

- administracji publicznej (dział 750 ; rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 773.739,00 zł),
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa , oraz sądownictwa (dział 751 ; rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – kwota 14.304,00 zł),
- obrony narodowej (dział 752, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – kwota 600 zł
- pomocy społecznej (dział 852 ; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 91.300,00 zł)
- rodziny (dział 855 , rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 70.436.000,00 zł ; rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 19.705.000,00 zł, rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 2.160.000 zł , rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 156.600,00 zł;

Ponadto w ramach dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa na 2021 rok dla Miasta Lubina przyznano dotację celową w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 151.000,00 zł , w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 257.000,00 zł , w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 1.477.000,00 zł , w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.171.400,00 zł , w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 214.400,00 zł

PRZYCHODY

W ramach przychodów w 2021 roku planuje się kwotę 42.500.000,00 zł na którą składają się :

- tzw. wolne środki w wysokości 38.309.855,00 zł , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , oraz
- kwota 4.190.145,00 zł stanowiąca niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Kalkulacja prognozowanych tzw. wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na koniec 2020 roku przedstawia się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym (bez środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) w dniu 12.11.2020 r- 59.287.830,00 zł

- prognozowane wpływy podatkowe od 13.11.2020r do dnia 31.12.2020 r /bez subwencji oświatowej na 2021 rok i bez RFIL / - 73.932.477,00zł

minus planowane wydatki budżetu miasta /bieżące i inwestycyjne/ od 13.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 roku – około 60.000.000,00 zł

minus planowane spłaty z tyt. rat kredytowych wraz z odsetkami od 13.11.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku – 2.032.000,00 zł

Szacunkowa wielkość tzw. wolnych środków na dzień 31.12.2020 roku- 71.188.307,00 zł.

Do przedłożonego projektu budżetu na 2021 rok przyjęto wielkość- 38.309.855,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane na 2021r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 456.110.825,19 zł , w tym wydatki majątkowe w wysokości 75.674.700,00 zł umożliwiają realizację ustawowych zadań własnych samorządu. Zabezpieczono między innymi niezbędne środki na bieżące funkcjonowanie zadań z zakresu oświaty , pomocy społecznej, administracji i gospodarki komunalnej wraz z transportem i utrzymaniem dróg.

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

Realizacja w 2021r. założonych zadań gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I tak:

Dział 010 – „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

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

Dział 020 LEŚNICTWO

W ramach powyższego działu przewiduje się wykonanie cięć pielęgnacyjnych tzw. Trzebież późna w lesie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Lubin.

Dział 600 – „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

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

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu prezentują załączniki Nr 8

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się wydatki:

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

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się m.in.:

- Remonty kanalizacji deszczowej
- Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników
- Utrzymanie sygnalizacji świetlnych

- Utrzymanie oznakowania poziomego
- Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg
- Ubezpieczenie dróg
- Badania techniczne dróg
- Projekty organizacji ruchu drogowego
- ścinka poboczy dróg powiatowych

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki to m.in.:

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

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

- Bieżące remonty dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie miasta

ROZDZIAŁ 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

-wydatki przeznaczone będą na utrzymanie trwałości projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego” i wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Podstawowe wydatki w w/w rozdziale to:

-Zakupy druków, nagród rzeczowych, itp.

-Remont wiat przystankowych

Do zakresu prac zalicza się: wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów, uzupełnianie brakujących części konstrukcji wiat, demontaż wiat ze względu na ich zły stan techniczny itp.

-Organizacja „Dnia bez Samochodu”

-Dzierżawa terenu

-Ogłoszenia prasowe.

-Druk informacji i wezwań do zapłaty.

-Opłaty za używanie urządzeń radiowo-telekomunikacyjnych i częstotliwości

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

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

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

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

ROZDZIAŁ 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ

W 2021 roku przewiduje się realizację następujących wydatków :

- Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów

- Zakup tablic informacyjnych

- Umowa z Lecznicą dla zwierząt na świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina

- Zamówienie na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt

- Utylizacja padłych zwierząt

- Bieżące utrzymywanie i oczyszczanie toalet dla psów

- Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody

- Akcja deratyzacji

- Akcja odkomarzania
- Sterylizacja wolno żyjących kotów

Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą między innymi następujące wydatki :

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

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Wśród planowanych zadań przewiduje się wydatkowanie środków na :

- na zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do Wspólnot Mieszkaniowych.
- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
- wymiana okien w lokalach socjalnych.
- wymiana i remont pieców kaflowych i trzonów kuchennych.
- remont pokryć dachowych budynków gminnych .
- remont obiektów małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia
- remont dojść do budynków - zaplanowanie tych środków jest niezbędne ze względu na bardzo zły stan techniczny chodników (dojść) co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców.

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

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

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi

- Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej (zadanie z porozumień) W ramach przyznanego budżetu przewiduje się zbieranie nieczystości, porządkowanie powierzchni grysowych wokół mogił, grabienie liści, zakup i ustawienie

zniczy, dyżur świąteczny w dniu 1 listopada, koszenie trawników 1 raz w miesiącu, pielęgnację drzew liściastych i iglastych, żywopłotów wysokich i niskich, pielęgnację bylin oraz krzewów na mogiłach, nasadzenie kwiatów, a także wywóz zanieczyszczeń, skoszonej trawy, gałęzi z konserwacji krzewów i drzew na miejskie wysypisko odpadów komunalnych.

Ponadto w ramach działu wydatkowane będą środki na sfinansowanie zakończenia prac nad planem miejscowym Nr 78 i 79 a także zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68 oraz zmianą uchwały krajobrazowej rozpoczętej w latach poprzednich. Płatności za ostatnie etapy opracowywanych planów nastąpią w 2021 roku z uwagi na fakt, iż końcowe płatności faktur, zgodnie z umową, płatne są z chwilą ogłoszenia planu w Dzienniku Urzędowym.

Ponadto w roku 2021 planowane jest przystąpienie do sporządzenia nowych planów miejscowych z uwagi na wpływ wielu wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w obowiązujących planach miejscowych oraz dostosowanie ich do obecnie obowiązującego studium. Łącznie planuje się przystąpić do sporządzenia dwóch nowych planów miejscowych oraz nowego studium dla obszaru całego miasta.

Środki finansowe przeznaczone będą również na potrzeby zamieszczania ogłoszeń w prasie o pobieraniu wniosków do planów oraz o wyłożeniu planów do publicznego wglądu oraz na zakup niezbędnych map geodezyjnych do celów planistycznych. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy plan miejscowy wymaga uzyskania opinii Komisji. Przewiduje się średnio 3 posiedzeń Komisji związanych z zajęciem stanowiska w sprawie opiniowanych planów. Zakłada się również uzyskiwanie opinii Komisji w sprawach opracowań i rozwiązań o charakterze architektonicznym oraz urbanistycznym

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

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

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

Promocja miasta i materiały promocyjne

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

- zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z logo i/lub herbem miasta z przeznaczeniem między innymi na konkursy, nagrody, imprezy promocyjne, zawody sportowe,
- utrzymanie oficjalnej strony internetowej miasta,
- komunikacje poprzez media (publikacja i emisja ogłoszeń prasowych, ogłoszenia i emisje w radio, telewizji i internecie, produkcja i emisja filmów informacyjno-promocyjnych oraz spotów informacyjno-reklamowych w radio, telewizji i internecie)
- finansowanie zadań związanych z promocją miasta w zakresie imprez kulturalnych i sportowych,

- produkcję i emisję programów o Lubinie w telewizji , radiu oraz na stronach internetowych promujących miasto,
- organizację konferencji prasowych, imprez promujących miasto , konwentu, spotkań z inwestorami i gośćmi,
- promocje miasta poprzez sport,
- promocję terenów inwestycyjnych miasta,
- opłatę składek członkowskich w Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna
- organizacje i obsługę medialną wydarzeń kulturalnych miasta,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w ramach współpracy z zagranicą i promocji miasta, promocję terenów inwestycyjnych miasta.

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

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8.

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

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

(zadanie zlecone)

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)

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

Dział 754 – „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na utrzymanie Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.

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

Dział 757 – „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Środki w tym dziale skierowane będą na wypłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w: Dexia Kommunkredit (obecnie Getin Noble Bank), PeKaO SA, PKO BP, BGK oraz BPS na ewentualną opłatę prowizji od kredytu w rachunku bieżącym w 2021r.

Ponadto w ramach działu zabezpieczono środki na ewentualną spłatę rat z tytułu udzielonych poręczeń na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” i RTBS z tytułu udzielonych poręczeń kredytów na budownictwo mieszkaniowe oraz RCS Sp. z o.o. w Lubinie na rozbudowę basenów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2021 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.410.000 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 4.500.000. zł .

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

Dział 801 – „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Zaplanowane wydatki na 2021 rok przez szkoły podstawowe, przedszkola miejskie oraz stołówki szkolne wraz z dotacją przeznaczone zostaną na realizację zadań oświatowych, między innymi na pokrycie kosztów:

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

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

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

**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
na 2021 r.:**

rozd. 80101	151.753 zł
rozd. 80104	50.920 zł
Razem	202.673 zł

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

Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”

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

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

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

Dział 852 – „ POMOC SPOŁECZNA”

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

Dział 855 – „RODZINA’

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

Działania te dotyczą: zasiłków i pomocy w naturze , usług opiekuńczych , zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych , składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz wypłacania świadczeń pn „Rodzina 500+” i tzw. „świadczeń alimentacyjnych”

Ponadto w ramach działu finansowana jest działalność Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego, Domu Opieki „SZAROTKA”, Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobków oraz Jadłodajni.

Plan wydatków na 2021r. w zakresie zadań własnych bez uwzględnienia dotacji celowych oraz zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w stosunku do 2020r. wynosi 102,0 %.

W wydatkach na 2021r. uwzględniono:

- 1) wysokość planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla osób, które w roku 2021 nabędą uprawnienia do tych świadczeń,
- 2) skutki obowiązku odprowadzania od marca 2021 składek na PPK za pracowników, którzy przystąpią do programu ,
- 3) środki na pomoc dla podopiecznych w zakresie zadań własnych Gminy ujęte w rozdziałach 85213, 85214, 85215, 85216, 85230 i 85295 zostały skalkulowane w sposób racjonalny i zgodny z potrzebami. Ewentualne przyznanie środków w niższej wysokości mogłoby spowodować brak możliwości przyznania świadczeń dla najbardziej potrzebujących,
- 4) zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano w wysokości wyższej w stosunku do roku 2020, ponieważ zgodnie z przepisami w kolejnych latach wzrasta udział Gminy w partycypowaniu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
- 5) w planie na 2021r. uwzględniono także konieczne do wykonania zadania remontowe i inwestycyjne, które w większości przypadków wynikają z zaleceń pokontrolnych zawartych m.in. w protokołach z okresowych przeglądów budynków.

Ponadto w ramach pozostałej działalności w/w działów zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotacje celowe lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom udzielanych w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, w tym m.in. Jadłodajni.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano środki na działalność świetlic szkolnych, stypendia dla uczniów, na dofinansowanie innych form wypoczynku dzieci i młodzieży, dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

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

Dział 900 – „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ”

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

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

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach rozdziału planuje się realizację następujących zadań:

- zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosić będzie koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe.
- w 2021 roku planuje się dostarczanie wody do fontann znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w miejskich toaletach.
- Remonty kanalizacji deszczowej

W roku 2021 przewiduje się usuwanie awarii i remonty kanalizacji deszczowej na terenie całego miasta tzn. wymianę uszkodzonych, także zarośniętych korzeniami drzew odcinków kanalizacji deszczowej, wymianę uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz rusztów studzienek ściekowych - wpustów ulicznych oraz naprawę sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową tj. zastosowanie rękawa poliuretanowego. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i ściekowych oraz kanałów, utrzymanie piaskowników na osiedlu D, Osiedlu Krzeczyn i Ustronie.

-Opłaty za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska należy za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych . Zgodnie z nowym prawem wodnym konieczne jest odprowadzanie do Wód Polskich opłat za usługi wodne:

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

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Najważniejszym wydatkiem w tym rozdziale stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Zaplanowane łączne wpływy z

tw. „opłat śmieciowych” na 2021 rok w dziale 900 w rozdz. 90002 wynoszą 23.254.000,00 zł zaś wydatki przyjęto w rozdziale 90002 w łącznej wysokości 23.254.000,00 zł , w tym na świadczenie usługi zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w § 4210 – 10.000,00. zł , § 4300 – 23.228.000,00 zł, § 4430 – 10.000,00 zł , § 4610 – 5.000,00 zł , § 4700 – 1.000,00 zł
Powyższe wydatki w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi szczegółowo prezentują załączniki nr 13 i 13a do uchwały.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2021 r. finansowane będą następujące zadania:

1. Letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym na terenie miasta Lubina.
2. Utrzymanie czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach rozdziału finansowane będą następujące wydatki:

- Środki przeznaczone na zakup materiału roślinnego i komponentów ogrodniczych do przetargów na nasadzenia drzew i krzewów oraz kwiatów na tereny zielone Gminy Miejskiej Lubin
- Zakup ławek, koszy, elementów małej architektury
- Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta.
- Usuwanie i naprawa elementów znajdujących się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.
- Remonty skate-parku
- Inne remonty.
- Środki przeznaczone na realizację umów w zakresie utrzymania zieleni na terenach Gminy Miejskiej Lubin min. koszenie trawy, cięcia żywopłotów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów, różanek, rabat bylinowych itp.
- Środki przeznaczone na realizację umów w zakresie pielęgnacji drzew oraz ich wycince wraz z frezowaniem korzeni na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
- Środki przeznaczone na realizację umowy związanej z wykonaniem nasadzeń kwiatów rabatowych i cebulowych na terenach miasta Lubina.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowane będą środki na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. m.in. na utrzymanie parków, skwerów, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą zadania z zakresu art.400a ustawy z 27.04.2001r. – prawo ochrony środowiska - zaplanowaną kwotę planuje się przeznaczyć m.in. na dotacje dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym

na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne oraz wykonanie opracowania pn. „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu”

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

Wydatki w/w rozdziału to zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska (art.400a ustawy z 27.04.2001r. – prawo ochrony środowiska)

Ponadto w ramach powyższych środków przewiduje się wykonanie ekspertyz i analiz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew i krzewów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Podstawowe zadania przyjęte do realizacji w 2021r. to:

- Zakup elementów iluminacji świątecznej,
- Zakup sterowników dla oświetlenia, umożliwiających sterowanie i informację o usterkach.
- Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.
- Remonty oświetlenia drogowego w tym w szczególności wymiana opraw na oprawy ze źródłami LED.
- Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.
- Usługa serwisu oświetlenia drogowego.
- Poprawa funkcjonalności oświetlenia w tym w szczególności oświetleń przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych.
- Demontaż i montaż elementów iluminacji świątecznej.
- Zakup usługi telekomunikacyjnej umożliwiającej komunikację do sterowników dla oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W powyższym dziale realizowane będą wydatki z zakresu ochrony środowiska w tym m.in. kontynuowana będzie kampania edukacyjna „Czystość dla Lubina”.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

-Obsługa i konserwacja fontann na terenie rekreacyjnym miasta. Remonty elementów małej architektury; inne naprawy np. urny ekspozycyjne, schody itp.

1. Środki przeznaczone na bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Żimnicy
2. Usługi oflagowania miasta.
3. Wykonanie elementów małej architektury, w tym ich konserwacja.
4. Zabezpieczenie imprez edukacyjno - ekologicznych.
5. Prace zabezpieczające obiekty gminne oraz roboty rozbiórkowe.
6. Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach.- umowa stała
7. Konserwacja cieków wodnych oraz rowów melioracji szczegółowych.
 - bieżące utrzymanie i konserwacja cieków wodnych oraz utrzymanie rowów szczegółowych na terenie miasta - W ramach realizowanego zadania w okresie całego roku będą utrzymywane w czystości oraz drożności cieki wodne w granicach administracyjnych miasta (rzeka Żimnica, Baczyna,

Potok Małomicki, rów odwadniający Osiedle Ustronie) oraz inne rowy melioracyjne,

8. Usuwanie i holowanie pojazdów zgodnie z art.50a ustawy prawo o ruchu drogowym.
- Realizacja usługi dostarczenia i świadczenia usługi telekomunikacyjnej niepublicznej zwanej dostępem do sieci Internet OrNet na obszarze doliny Zimnicy
 - Realizacja usługi polegającej na bieżącej aktualizacji strony internetowej dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
 - Opłaty dostawę łączy internetowych w projekcie Lubin - miasto bez wykluczenia cyfrowego.

Dział 921 – „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

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

Zabezpieczono środki finansowe dla Centrum Innowacji Audiowizualnych, Centrum Kultury Muza, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historycznego w Lubinie i Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne i podstawowe prace remontowe.

Wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Zakres zadań inwestycyjnych w powyższym dziale zawiera załącznik Nr 8.

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

1. Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie:

- zakup ekranu LED,
- zakup sprzętu muzycznego.

2. Centrum Kultury „Muza” w Lubinie:

- modernizacja urządzeń klimatyzacji na Sali Widowiskowej,
- zakup sprzętu oświetleniowo-nagłaśniającego.

3. Miejskiej Biblioteki Publicznej:

- zakup sprzętu sieciowego, oprogramowania i zestawów komputerowych,
- przebudowa i modernizacja budynków i pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z ich wyposażeniem przy ul. Odrodzenia 24.

4. Centrum Innowacji Audiowizualnych:

- zakup zestawów komputerowych wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem

do rejestracji wydarzeń kulturalnych oraz prowadzenia prezentacji, szkoleń, warsztatów.

5. Muzeum Historycznego w Lubinie

infrastruktura Parku Leśnego (renowacja strzelnicy, kontenerowy obiekt biurowo-gospodarczy, przyłącza energetyczne, przyłącza wodno-kanalizacyjne, ściany oporowe – zabezpieczenie transzei, aranżacja wystaw).

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

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

Dział 926 – „ KULTURA FIZYCZNA ”

Środki finansowe zabezpieczone w dziale 926 przeznaczone będą m.in. na zakup: nagród Prezydenta Miasta Lubina, dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w miejskich zawodach sportowych, pokrycie kosztów organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych, wakacji oraz przerw świątecznych. Ponadto wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Jak również przeznaczone będą na podwyższanie kapitału zakładowego spółki (w tym na obsługę obligacji i bieżącą działalność), realizującej zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zabezpieczono również środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie w wysokości 13.000.000 zł

ROZCHODY

W ramach rozchodów w 2021r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Dexia Kommunalkredit (Getin Noble Bank) , , Banku PeKaO SA , PKO BP , BGK, BPS oraz kredytu zaciągniętego w 2020 roku. Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2021r. kwotę 10.049.963,88 zł.

Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Miejska Lubin na dzień 31 grudnia 2020r. zamknie się kwotą 171.499.965,28 zł. Po uwzględnieniu planowanych spłat dokonanych w 2021 roku na koniec roku 2020 stan kredytów do spłacenia wyniesie 161.450.001,40 zł i będzie spełniać wymogi wynikające z obowiązującego od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI MAJATKOWE

Wysokość planowanych zadań majątkowych w 2021 roku określono w łącznej kwocie 75.674.700,00 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 62.669.700,00 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 13.005.000 zł,
w tym na podwyższenie kapitału Spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie – 13.000.000 zł

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

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu miasta Lubina na 2021rok
w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”
(do załącznika Nr 10 i 10a)

DOCHODY :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 1 800 000,00zł.

Dochody na rok 2021 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych do budżetu Gminy Miejskiej Lubin przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski pochodzą z :

I. wpływów za składowanie odpadów,

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

Przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów na rok 2021 skalkulowano na poziomie zerowym z uwagi na fakt, iż są to wpływy doraźne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

Zgodnie z art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2020r. Dz.U. poz.1219 z późn. zmian.), wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako zadanie własne gminy, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 1 800 000,00zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 275 000,00zł

§4300 Zakup usług pozostałych – 1 275 000,00zł

Powyższe środki wykorzystane zostaną na realizację umów w zakresie :

- 1.wykonania nasadzeń zamiennych drzew i krzewów nakazanych Gminie Miejskiej Lubin w decyzjach Starosty Lubińskiego, zezwalających na usunięcie zieleni.
- 2.wykonania nasadzeń kwiatów rabatowych i cebulowych na terenach miasta Lubina.
- 3.wykonania pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 100 000,00zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 50 000,00zł

w tym zadania :

Wykonanie opracowania pn. „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu”.

Jest to realizacja Uchwały Nr XVIII/129/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lubina.

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

Planowane zadania to udzielanie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na

paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne.

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

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

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

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 5 000,00zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000,00zł

w tym zadania :

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

Rozdział 90026–Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 160 000,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 160 000,00zł

w tym zadania :

1.Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” (zbiórka w placówkach oświatowych zużytych baterii) – zakup materiałów promocyjnych dla szkół i przedszkoli. W roku szkolnym 2019/2020 zebrano 4,398 tony zużytych baterii.

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

3.Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz utylizacja sprzętu komputerowego i zużytych pojemników po tonerach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 260 000,00zł

§ 4190 Nagrody konkursowe – 5 000,00zł

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

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 255 000,00zł

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

Planowane zadania to m.in.:

1. Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie.
2. Wykonanie opinii do dodatków do planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin.
3. Wykonanie analiz, opinii i ekspertyz związanych z ochroną środowiska.

Informacja

o wydzielonych rachunkach dochodów na 2021 r. utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych

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

Planowane przychody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zamykają się kwotą 6.722.300,00 zł

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

Lubin , dnia 16.listopada 2020r.