DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 343

Podpisany przez Milena Pigdanowicz-Fidera
Data: 2025.01.23 08:09:17 +01:00
Rodzaj: Publikacja w dzienniku urzdowym.
Miejsce: Polska

UCHWAŁA NR VII/59/24
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 3 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2025 r. w łącznej kwocie 802.623.640,90 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 557.064.605,39 zł,

b) majątkowe w kwocie 245.559.035,51 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2025r. w łącznej kwocie 839.185.083,35 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 497.944.076,39 zł,

b) majątkowe w kwocie 341.241.006,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2025 r. ustala się

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości - 332.065.874,48 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 167.685.605,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 164.380.269,48 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 115.157.132,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 37.191.480,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 529.589,91 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 13.000.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków majątkowych na 2025 rok w wysokości 341.241.006,96 zł , z tego:

a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 42.931.000,00 zł,

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 298.310.006,96 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 4.879.686,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta na 2025r.w wysokości 36.561.442,45 zł, którego źródłem pokrycia będą:

a) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 15.000.000,00 zł,

b) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.261.442,45 zł,

c) przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 50.061.442,33 zł, na którą składają się:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30.761.442,33 zł,

b) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 15.000.000,00 zł,

c) przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł.

3. Ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta na 2025 rok z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 13.499.999,88 zł, które sfinansowane będą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.499.999,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się na rok 2025 limity zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 65.000.000,00 zł zaciąganych na:

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

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 15.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do:

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

b) zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 15.000.000,00 zł.

§ 5. Ustala się na 2025 rok plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2025 r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2025 rok, które realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustaw zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się na 2025 rok dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów na 2025 rok z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się na 2025 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 13 i 13a do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan finansowy na 2025 rok dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 rok na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 rok związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 rok związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikami nr 17 i 17a do niniejszej uchwały.

§ 17. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 8.390.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 1.810.000,00 zł , w tym :

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.810.000,00 zł.

§ 18. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 roku w wysokości 50.000.000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2025 roku przez Prezydenta Miasta w wysokości 50.000.000,00 zł.

§ 19. 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 25.000.000,00 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.

§ 20. 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, z wyłączeniem zwrotów nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, które traktuje się jako dochody.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie:
Tomasz Górzyński

Załącznik nr 1
do uchwały nr URM VII/59/24
z dnia 2024-12-03

Budżet na rok 2025

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	246 431 426,38
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 444 610,42
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 800 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	337 200,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	725 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	804 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 027 313,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 300 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	518 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
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	3 108 000,00
0760	Wpˆ ływy z tytułˆ u przekształˆ cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włˆ asn	250 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000,00
0830	Wpływy z usług	4 372 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 200,00

§	Nazwa	Plan
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	603 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431 700,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	661 900,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 631 138,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 548 400,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 776,09
2059	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	77 968,02
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	717 300,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	821 483,48
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 390,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
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	3 456 593,74
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 935,77
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00

§	Nazwa	Plan
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	215 047 856,00
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	RAZEM DOCHODY	802 623 640,90

Załącznik nr 2
do URM VII/59/24
z dnia 03.12.2024r.

Dochody budżetu miasta Lubina na 205 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 277 564,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 564,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141 564,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 564,97
		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	123 869,35
		2059	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	17 695,62
	60095		Pozostała działalność	636 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 447 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

		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	806 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 693 000,00
			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	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 374 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 049 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 436,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	324 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 620,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	474 261 936,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	337 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	337 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 812 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 356 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	725 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	401 876 036,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	246 431 426,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 444 610,42
801			Oświata i wychowanie	5 792 679,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 179,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 096 500,00
			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	53 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 205 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00
	80195		Pozostała działalność	482 179,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 179,14
		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	421 906,74
		2059	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	60 272,40
852			Pomoc społeczna	7 020 015,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	603 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	311 000,00
			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	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	280 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00

	85216		Zasiłki stałe	2 957 000,00
			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	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 717 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	250 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 082,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 400,00
	85295		Pozostała działalność	823 483,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	821 483,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00
855			Rodzina	27 686 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 958 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 029 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	391 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 207 000,00
			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	3 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 767 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 507 313,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 507 313,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00
			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	240 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
			bieżące razem:	**557 064 605,39**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 744,11

majątkowe				
600			Transport i łączność	61 040 806,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 022 356,66
	60016		Drogi publiczne gminne	61 022 356,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 022 356,66

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 769 562,08
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 794,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000,00
750			Administracja publiczna	580 604,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 404,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 404,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 404,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 647,99
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 756,64
	75095		Pozostała działalność	25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 200,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 311 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 047 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 047 856,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 768,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 768,22
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 295 768,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 768,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 383,67
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 384,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
			majątkowe razem:	**245 559 035,51**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 873 529,51

Ogółem:	**802 623 640,90**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 497 273,62**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do URM VII/59/24
z dnia 03.12.2024r.

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2025 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

w zł

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 łowiectwo	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	123 124 802,03	24 437 956,21	11 041 000,00	12 000,00	11 029 000,00	13 220 000,00	0,00	176 956,21	0,00	0,00	98 686 845,82	98 686 845,82	2 527 945,82	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 275 000,00	13 275 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	107 700 902,03	9 722 956,21	9 546 000,00	12 000,00	9 534 000,00	0,00	0,00	176 956,21	0,00	0,00	97 977 945,82	97 977 945,82	2 527 945,82	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	272 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	835 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	371 900,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 900,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 941 000,00	9 941 000,00	9 941 000,00	0,00	9 941 000,00	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	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 125 000,00	9 125 000,00	9 125 000,00	0,00	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	4 373 000,00	4 023 000,00	4 023 000,00	15 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	485 000,00	485 000,00	485 000,00	15 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 888 000,00	3 538 000,00	3 538 000,00	0,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	61 911 288,63	60 539 114,00	59 494 847,00	35 357 366,00	24 137 481,00	69 267,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 174,63	1 367 174,63	624 050,05	0,00	5 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 915 736,00	2 915 736,00	2 895 736,00	2 802 436,00	93 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	994 000,00	994 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	900 000,00	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)	34 559 285,63	33 192 111,00	33 142 111,00	27 880 000,00	5 262 111,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 367 174,63	1 367 174,63	624 050,05	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 852 000,00	10 852 000,00	10 852 000,00	0,00	10 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 200 000,00	5 200 000,00	5 195 000,00	4 674 930,00	520 070,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 390 267,00	7 385 267,00	7 316 000,00	0,00	7 316 000,00	69 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 140 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 010 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 798 960,00	11 798 960,00	11 798 960,00	0,00	11 798 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 598 960,00	1 598 960,00	1 598 960,00	0,00	1 598 960,00	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	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	209 795 370,70	207 539 970,70	126 081 632,00	105 937 173,00	20 144 459,00	73 625 065,00	7 480 640,00	352 633,70	0,00	0,00	2 255 400,00	2 255 400,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 340 000,00	92 835 000,00	69 638 595,00	57 913 840,00	11 724 755,00	22 845 465,00	350 940,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	65 580 000,00	65 180 000,00	35 138 100,00	29 907 100,00	5 231 000,00	29 850 000,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 700 000,00	5 700 000,00	5 688 000,00	5 291 214,00	396 786,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 737,00	459 737,00	459 737,00	59 737,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 580 000,00	5 180 000,00	5 132 700,00	4 337 985,00	794 715,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 640 000,00	16 089 600,00	3 638 500,00	3 254 150,00	384 350,00	12 449 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	550 400,00	550 400,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 010 000,00	13 610 000,00	5 543 000,00	5 050 147,00	492 853,00	8 060 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 965 633,70	7 965 633,70	683 000,00	123 000,00	560 000,00	60 000,00	6 870 000,00	352 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	31 024 449,00	10 598 449,00	10 298 189,00	860 740,00	9 437 449,00	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	20 426 000,00	0,00	0,00	0,00	20 426 000,00
	85111		Szpitale ogólne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	10 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 960,00	70 960,00	70 960,00	40 730,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 529 040,00	2 529 040,00	2 408 780,00	820 010,00	1 588 770,00	120 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 587 449,00	3 661 449,00	3 481 449,00	0,00	3 481 449,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926 000,00	0,00	0,00	0,00	13 926 000,00
852			Pomoc społeczna	29 806 725,48	29 768 725,48	20 772 025,48	14 176 026,00	6 595 999,48	3 174 000,00	5 822 700,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 250 000,00	6 250 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 434 000,00	2 407 000,00	1 779 660,00	1 210 260,00	569 400,00	624 000,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	57 200,00	57 200,00	57 200,00	40 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	283 600,00	283 600,00	283 600,00	0,00	283 600,00	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	484 300,00	484 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 011 900,00	2 011 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 967 000,00	2 967 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 900 000,00	10 889 000,00	10 836 800,00	9 143 560,00	1 693 240,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	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	3 114 782,00	3 114 782,00	3 078 222,00	2 975 752,00	102 470,00	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	363 600,00	363 600,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	923 783,48	923 783,48	893 483,48	805 854,00	87 629,48	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 045 200,00	2 045 200,00	185 200,00	200,00	185 000,00	1 850 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 860 200,00	1 860 200,00	200,00	200,00	0,00	1 850 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	657 500,00	657 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	504 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 500,00	33 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	36 145 140,00	35 945 140,00	13 246 260,00	7 333 500,00	5 912 760,00	0,00	22 698 880,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 283 440,00	24 283 440,00	1 612 280,00	1 198 520,00	413 760,00	0,00	22 671 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	934 500,00	934 500,00	929 780,00	914 930,00	14 850,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	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	397 200,00	397 200,00	397 200,00	0,00	397 200,00	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	6 800 000,00	6 600 000,00	6 577 000,00	5 220 050,00	1 356 950,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 773 247,00	57 911 391,00	57 906 591,00	96 600,00	57 809 991,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 861 856,00	132 361 856,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 560 956,00	2 963 100,00	2 963 100,00	0,00	2 963 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 597 856,00	131 097 856,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	33 108 849,00	33 108 849,00	33 108 849,00	96 600,00	33 012 249,00	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	9 149 642,00	9 149 642,00	9 149 642,00	0,00	9 149 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 770 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 587 000,00	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 169 800,00	2 919 800,00	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 388 730,51	21 688 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	21 544 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 730,51	9 700 730,51	1 727 690,96	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	6 875 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 730,51	6 875 730,51	1 727 690,96	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	8 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	144 000,00	144 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 100 000,00	6 450 000,00	6 410 000,00	3 897 000,00	2 513 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	16 800 000,00	6 450 000,00	6 410 000,00	3 897 000,00	2 513 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	59 110 000,00	910 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 910 000,00	910 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
Wydatki ogółem:				**839 185 083,35**	**497 944 076,39**	**332 065 874,48**	**167 685 605,00**	**164 380 269,48**	**115 157 132,00**	**37 191 480,00**	**529 589,91**	**-**	**13 000 000,00**	**341 241 006,96**	**298 310 006,96**	**4 879 686,83**	**-**	**42 931 000,00**

Załącznik Nr 4
do URM VII/59/24
z dnia 03.12.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**50 061 442,33**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	30 761 442,33
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 300 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			**13 499 999,88**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 999 999,88

Załącznik nr 5
URM VII/59/24
z dnia 03.12.2024r.

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na poczatek 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
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1											
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**10 966 200,00**	**0,00**	**0,00**	**10 966 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 966 200,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***0,00***	***988 000,00***	***0,00***	***0,00***	***988 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***988 000,00***
		Szkoła Podstawowa nr 1		43 000,00			43 000,00				43 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		200 000,00			200 000,00				200 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		30 000,00			30 000,00				30 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		182 000,00			182 000,00				182 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		247 000,00			247 000,00				247 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		50 000,00			50 000,00				50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		60 000,00			60 000,00				60 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		26 000,00			26 000,00				26 000,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***0,00***	***5 593 000,00***	***0,00***	***0,00***	***5 593 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 593 000,00***
		Szkoła Podstawowa nr 1		300 000,00			300 000,00				300 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		1 000 000,00			1 000 000,00				1 000 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		300 000,00			300 000,00				300 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		750 000,00			750 000,00				750 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		803 000,00			803 000,00				803 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		800 000,00			800 000,00				800 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		440 000,00			440 000,00				440 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		650 000,00			650 000,00				650 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		550 000,00			550 000,00				550 000,00
	80104	***Przedszkola***	***0,00***	***4 385 200,00***	***0,00***	***0,00***	***4 385 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 385 200,00***
		Przedszkole Miejskie nr 1		636 000,00			636 000,00				636 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		190 000,00			190 000,00				190 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		200 000,00			200 000,00				200 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		216 000,00			216 000,00				216 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		500 000,00			500 000,00				500 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		206 150,00			206 150,00				206 150,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		290 000,00			290 000,00				290 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi		190 000,00			190 000,00				190 000,00
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi		291 000,00			291 000,00				291 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		192 500,00			192 500,00				192 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		279 000,00			279 000,00				279 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 14		822 000,00			822 000,00				822 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 15		372 550,00			372 550,00				372 550,00

Załącznik nr 6
URM VII/59/24
z dnia 03.12.2024r.

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2025 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / odbiorca dotacji / cel dotacji	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO (OK)									
630			**TURYSTYKA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36 000,00**
	63095		*Pozostała działalność*	-	-	-	-	-	*36 000,00*
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	36 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**-**	**1 460 000,00**	**72 105 065,00**	**-**	**60 000,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	-	-	*1 090 000,00*	*21 755 465,00*	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	21 755 465,00	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1 090 000,00	-	-	-
	80102		*Szkoły podstawowe specjalne*	-	-	*170 000,00*	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	170 000,00	-	-	-
	80104		*Przedszkola*	-	-	-	*29 850 000,00*	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	-	17 850 000,00	-	-

		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	12 000 000,00	-	-
	80121		*Licea ogólnokształcące specjalne*	-	-	*190 000,00*	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	190 000,00	-	-	-
	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*	-	-	-	*12 449 600,00*	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	-	9 449 600,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	3 000 000,00	-	-
	80150		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	-	-	*10 000,00*	*8 050 000,00*	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	*4 550 000,00*	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	3 500 000,00	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	-	-	
	80195		*Pozostała działalność*	-	-	-	-	-	*60 000,00*

		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	-	-	-	-	-	60 000,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 000,00**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	-	-	-	-	-	*120 000,00*
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	120 000,00
	85195		*Pozostała działalność*	-	-	-	-	-	*180 000,00*
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	180 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 174 000,00**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	-	-	-	-	-	*2 550 000,00*
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	2 550 000,00
	85203		*Ośrodki wsparcia*	-	-	-	-	-	*624 000,00*
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	624 000,00

853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 850 000,00**
	85395		*Pozostała działalność*	-	-	-	-	-	*1 850 000,00*
		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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	1 300 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	**-**	**-**	**-**	**-**	-	550 000,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**-**	**-**	**450 000,00**	**-**	**54 000,00**
	85404		*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	-	-	-	*450 000,00*	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**-**	**-**	**-**	150 000,00	**-**	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	300 000,00	-	-
	85495		*Pozostała działalność*	-	-	-	-	-	*54 000,00*
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**-**	**-**	**-**	-	**-**	54 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 800,00**
	90095		*Pozostała działalność*	-	-	-	-	-	*4 800,00*

		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	4 800,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 900 000,00**	**-**	**2 300 000,00**	**-**	**-**	**1 169 000,00**
	92105		*Pozostałe zadania z zakresu kultury*	-	-	-	-	-	*144 000,00*
		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	-	-	-	-	-	144 000,00
	92108		*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*	*3 800 000,00*	-	*600 000,00*	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	3 800 000,00	-	-	-	-	-
		2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	500 000,00	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92113		*Centra kultury i sztuki*	*5 000 000,00*	-	*100 000,00*	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	5 000 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CK Muza)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92114		*Pozostałe instytucje kultury*	*500 000,00*	-	-	-	-	-

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	500 000,00	-	-	-	-	-
	92116		*Biblioteki*	*4 700 000,00*	-	*100 000,00*	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	4 700 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92118		*Muzea*	6 900 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	6 900 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)	-	-	1 500 000,00	-	-	-
	92120		*Ochrona i konserwacja zabytków*	-	-	-	-	-	1 025 000,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	1 025 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**830 000,00**
	92605		*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	-	-	-	-	-	830 000,00
		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	-	-	-	-	-	500 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-		-		330 000,00
			RAZEM (OK)	**20 900 000,00**	**-**	**3 760 000,00**	**72 555 065,00**	**-**	**7 477 800,00**
			WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY (IN)						
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**13 220 000,00 zł**			
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***			**13 220 000,00 zł**			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			**13 220 000,00 zł**			
			umowa na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego IN-K-7243.1.1.2024			**13 220 000,00 zł**			
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**69 267,00 zł**			
	75095		***Pozostała działalność***			**69 267,00 zł**			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego			**69 267,00 zł**			
			Umowa dotacji nr RM.BZIT.033.7.30.15.2024.V w sprawie dotacji celowejna organizację i obsługę instrumentu ZIT LGOF			**69 267,00 zł**			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**						**314 000,00**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***						**314 000,00**
		6230	**dotacja celowa z budżetu na fonansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych**						**314 000,00**

			Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe jest wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowej / osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe / poprawa jakości powietrza na terenie miasta Lubina						**264 000,00**
			Realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych						**50 000,00**
RAZEM (IN)				**-**	**-**	**13 289 267,00**	**-**	**-**	**314 000,00**
OGÓŁEM DOTACJE									**118 296 132,00**

Załącznik nr 7
URM VII/59/24
z dnia 03.12.2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / strona porozumienia / przedmiot porozumienia / okres zawarcia porozumienia	Dochody na 2025r.	Wydatki na 2025r.
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY					
600			**Transport i łączność**	**518 450,00**	**13 876 900,00**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*		*13 220 000,00*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostaki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 220 000,00
			Porozumienie z Powiatem Lubińskim ws realizacji publicznego transportu zbiorowego (zadanie jednoroczne)		13 220 000,00
	60013		*Drogi publiczne wojewódzkie*		*120 000,00*
		4300	zakup usług pozostałych		120 000,00
			Porozumienie ZZ.022.2.1.2023 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Lubin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn: "Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące sygnalizacji świetlnych, znaków, przejść aktywnych w ciągu drogi drogi wojewódzkiej 333 (byłej drogi krajowej nr 3) w m. Lubin" oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego Gminy Miejskiej Lubin (zadanie wieloletnie)		120 000,00
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*500 000,00*	*500 000,00*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	
			Porozumienie z Powiatem Lubińskim ws zarządzania drogami powiatowymi (zadanie jednoroczne)	500 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych		498 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	60095		*Pozostała działalność*	*18 450,00*	*36 900,00*
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	
			Porozumienie nr RI.022.45.2023, ws udzielenia Gminie Miejskiej Lubin pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Miedziana	18 450,00	
		6050	Wydatki i nwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00
			"Dolnośląska Cyklostrada" budowa, przebudowa i remonty ściezek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej		36 900,00
750			**Administracja publiczna**		**69 267,00**
	75095		*Pozostała działalność*		*69 267,00*
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zasania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		69 267,00
			Umowa dotacji w sprawie udzielania dotacji celowej na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (zadanie jednoroczne)		69 267,00
RAZEM (IN)				**518 450,00**	**13 946 167,00**
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO					
801			**OŚWIATA i WYCHOWANIE**	**3 080 000,00**	**1 745 000,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*3 080 000,00*	*1 375 000,00*
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 090 000,00

		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		280 000,00
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatow na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	
		6650	wpłaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, związków powiatowo-gminnych lub gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5 000,00
	80102		*Szkoły podstawowe specjalne*	-	*170 000,00*
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		170 000,00
	80121		*Licea ogólnokształcące specjalne*	-	*190 000,00*
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		190 000,00
	80150		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	-	*10 000,00*
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
RAZEM (OK)				**3 080 000,00**	**1 745 000,00**

OGÓŁEM (IN + OK)	**3 598 450,00**	**15 691 167,00**

Załącznik nr 8
do uchwały nr URM VII/59/24
z dnia 2024-12-03

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		**Transport i łączność**	**98 686 845,82**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***97 977 945,82***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 450 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin	*4 000 000,00*
		Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1	*2 500 000,00*
		Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi	*14 700 000,00*
		Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie	*2 150 000,00*
		Budowa stanowiska dla kontroli mas i nacisku pojazdów przy ul. Zielonogórskiej w Lubinie	*2 900 000,00*
		Budowa sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Lubina	*1 300 000,00*
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF - projekty	*2 000 000,00*
		Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.	*3 900 000,00*
		Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.	*1 000 000,00*
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.	*1 500 000,00*
		Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	*500 000,00*
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 562,08
		Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	*1 769 562,08*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 383,74
		Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	*758 383,74*
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 000 000,00
		Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1	*30 000 000,00*
		Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi	*25 000 000,00*
		Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie	*4 000 000,00*
	60020	***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***	***72 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych	*72 000,00*
	60053	***Infrastruktura telekomunikacyjna***	***400 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Rozbudowa i moderrnizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.	*400 000,00*
	60095	***Pozostała działalność***	***236 900,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 900,00
		"Dolnośląska Cyklostrada" - budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej	*36 900,00*
		Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.	*200 000,00*
710		**Działalność usługowa**	**350 000,00**
	71035	***Cmentarze***	***350 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie	*350 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**1 372 174,63**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1 367 174,63***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 124,58
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne	*135 124,58*
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie	*300 000,00*
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 647,99
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE	*477 647,99*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 402,06
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne	*146 402,06*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00
		ZAKUP SYREN ALARMOWYCH	*120 000,00*
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	*188 000,00*
	75095	***Pozostała działalność***	***5 000,00***
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	*5 000,00*
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
		Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.	*1 500 000,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**2 255 400,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***505 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja sieci elektrycznej - SP5	*100 000,00*
		Wykonanie bieżni sportowej - SP10	*100 000,00*
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12	*100 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup zestawów interaktywnych do sal lekcyjnych - SP14, SP1	*200 000,00*
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
		zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	*5 000,00*
	80104	***Przedszkola***	***400 000,00***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja węzłów sanitarnych - PM6, P10	*150 000,00*
		Modernizacja sal lekcyjnych - PM1, PM5, PM7, PM12	*150 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14	*100 000,00*
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***400 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja kuchni w SP5	*300 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7	*100 000,00*
	80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***550 400,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, P10	*300 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 400,00
		Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14	*250 400,00*
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***400 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12	*300 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SP1, SP3, SP9, SP12	*100 000,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**20 426 000,00**
	85120	***Lecznictwo psychiatryczne***	***6 500 000,00***
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 500 000,00
		Budowa i prowadzenie wyskokospecjalizowanego Ośrodka Medycznego Dolnosląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie	*6 500 000,00*
	85195	***Pozostała działalność***	***13 926 000,00***
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 926 000,00
		Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz instalacyjną	*13 926 000,00*
852		**Pomoc społeczna**	**38 000,00**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***27 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W BUDYNKU DDP "SENIOR"	*11 000,00*
		MODERNIZACJA MONITORINGU W BUDYNKU DDP "SENIOR"	*16 000,00*
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***11 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH W BUDYNKU MOPS	*11 000,00*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
855		**Rodzina**	**200 000,00**
	85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***200 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 2	*200 000,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**137 861 856,00**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***136 597 856,00***
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 500 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	*5 500 000,00*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00
		Budowa przyłączy do toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie	*200 000,00*
		Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizcji deszczowej na terenie miasta Lubina.	*1 200 000,00*
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej	*2 650 000,00*
		Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin	*200 000,00*
		Zagopodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie	*500 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zakup i dostawa toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie	*300 000,00*
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 047 856,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej	*90 000 000,00*
		Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin	*36 047 856,00*
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***314 000,00***
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 000,00
		PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE	*264 000,00*
		DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW	*50 000,00*
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***700 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina	*700 000,00*
	90095	***Pozostała działalność***	***250 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.	*250 000,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 700 730,51**
	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
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*100 000,00*
	92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***6 875 730,51***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 148 039,55

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26	*5 148 039,55*
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 383,67
		Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26	*1 209 383,67*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 307,29
		Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26	*518 307,29*
	92113	***Centra kultury i sztuki***	***100 000,00***
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*100 000,00*
	92116	***Biblioteki***	***100 000,00***
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*100 000,00*
	92118	***Muzea***	***1 500 000,00***
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*1 500 000,00*
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***1 025 000,00***
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 025 000,00
		Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętrszego Serca Pana Jezusa w Lubinie	*1 025 000,00*
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 650 000,00**
	92504	***Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt***	***10 350 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00
		Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"	*10 000 000,00*
		ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA ZOO	*200 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		ZAKUP POJAZDU TYPU MELEX	*150 000,00*
	92595	***Pozostała działalność***	***300 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin	*300 000,00*
926		**Kultura fizyczna**	**58 200 000,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***41 200 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200 000,00
		Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2	*11 200 000,00*
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
		Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2	*30 000 000,00*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***17 000 000,00***
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	*17 000 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**341 241 006,96**

Załącznik nr 9
do uchwały nr URM VII/59/24
z dnia 2024-12-03

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			**Administracja publiczna**	**1 049 436,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***1 049 436,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 436,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 620,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***13 620,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 620,00
852			**Pomoc społeczna**	**164 082,00**
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***164 082,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 082,00
855			**Rodzina**	**23 404 000,00**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***23 029 000,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 029 000,00
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***375 000,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 000,00
			RAZEM DOCHODY	**24 631 138,00**

Załącznik nr 9A
do uchwały nr URM VII/59/24
z dnia 2024-12-03

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		**Administracja publiczna**	**1 049 436,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***1 049 436,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 436,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 620,00**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***13 620,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**164 082,00**
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***164 082,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
855		**Rodzina**	**23 404 000,00**
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***23 029 000,00***
	3110	Świadczenia społeczne	22 179 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***375 000,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375 000,00
		RAZEM WYDATKI	**24 631 138,00**

Załącznik nr 10
do uchwały nr URM VII/59/24
z dnia 2024-12-03

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2025 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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**	**2 000 000,00**
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***2 000 000,00***
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
		RAZEM DOCHODY	**2 000 000,00**

Załącznik nr 10A
do uchwały nr URM VII/59/24
z dnia 2024-12-03

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851		**Ochrona zdrowia**	**2 000 000,00**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***70 960,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 929 040,00***
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454 310,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		RAZEM WYDATKI	**2 000 000,00**

Załącznik nr 11
do uchwały nr URM VII/59/24
z dnia 2024-12-03

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2025 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

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

Załącznik nr 11A
do uchwały nr URM VII/59/24
z dnia 2024-12-03

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Wydatki na 2025 rok na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

Załącznik nr 12
do uchwały nr URM VII/59/24
z dnia 2024-12-03

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2025 związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 507 313,00**
	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***32 507 313,00***
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 507 313,00
		RAZEM DOCHODY	**32 507 313,00**

Załącznik nr 12A
do uchwały nr URM VII/59/24
z dnia 2024-12-03

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Wydatki na 2025 rok związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 108 849,00**
	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***33 108 849,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 986 249,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		RAZEM WYDATKI	**33 108 849,00**

Załącznik nr 13
do uchwały nr URM VII/59/24
z dnia 2024-12-03

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2025 uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**504 000,00**
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***264 000,00***
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***240 000,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
		RAZEM DOCHODY	**504 000,00**

Załącznik nr 13A
do uchwały nr URM VII/59/24
z dnia 2024-12-03

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok związanychz realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska"

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**504 000,00**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***314 000,00***
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 000,00
	90008		***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***	***20 000,00***
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***65 000,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90095		***Pozostała działalność***	***105 000,00***
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
			RAZEM WYDATKI	**504 000,00**

Załącznik Nr 14
URM VII/59/24
z dnia 03.12.2024r.

Przychody z niewykorzystanych środków oraz dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2025	Plan na rok 2025	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**		**59 000 000,00**	**78 350 000,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*		*59 000 000,00*	*78 350 000,00*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 700 000,00
			Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi			14 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		25 000 000,00	25 000 000,00
			Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi		25 000 000,00	25 000 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 150 000,00

			Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie			2 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00	4 000 000,00
			Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie		4 000 000,00	4 000 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 500 000,00
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 1			2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		30 000 000,00	30 000 000,00
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 1		30 000 000,00	30 000 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**126 047 856,00**	**128 897 856,00**
	900001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*		*126 047 856,00*	*128 897 856,00*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	200 000,00
			Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin			200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		36 047 856,00	36 047 856,00
			Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin		36 047 856,00	36 047 856,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 650 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno - kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej			2 650 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		90 000 000,00	90 000 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno - kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej		90 000 000,00	90 000 000,00
926			**Kultura Fizyczna**		**30 000 000,00**	**41 200 000,00**
	92601		*Obiekty sportowe*		*30 000 000,00*	*41 200 000,00*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 200 000,00
			Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2			11 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		30 000 000,00	30 000 000,00
			Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2		30 000 000,00	30 000 000,00
RAZEM					**215 047 856,00**	**248 447 856,00**

Załącznik nr 15
URM VII/59/24
z dnia 03.12.2024r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2025 roku oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów na 2025 rok	Wysokośc planowanych dotacji celowych w 2025 roku	Wysokość wydatków na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY								
1.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	2057		123 869,35	
2.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	2059		17 695,62	
3.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	6257		1 769 562,08	

4.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	6259		252 794,58	
5.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	4307			123 869,35
6.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	4309			53 086,86
7.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	6057			1 769 562,08
8.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	6059			758 383,74
9.	FEDS 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	2024-2025	921	92110	6257		1 209 383,67	

10.	FEDS 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	2024-2025	921	92110	6259		86 384,55	
11.	FEDS 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	2024-2025	921	92110	6057			1 209 383,67
12.	FEDS 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	2024-2025	921	92110	6059			518 307,29
RAZEM (IN)							**3 459 689,85**	**4 432 592,99**

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO								
1	Projekt „LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE - kompleksowe programy rozwoju edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-	2024-2025	801	80195	2057		86 485,61	
					2059		12 355,09	
					4017			16 052,76
					4019			2 293,25
					4117			8 750,00
					4119			1 250,00
					4127			6 125,00
					4129			875,00
					4307			23 692,49
					4309			3 384,65

	2027				4717			1 750,00
					4719			250,00
					4797			30 115,36
					4799			4 302,19
RAZEM (1)						**-**	**98 840,70**	**98 840,70**

2	Projekt „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2024-2026	801	80195	2057		335 421,13	
					2059		47 917,31	
					4017			26 766,85
					4019			3 823,84
					4117			51 557,91
					4119			7 365,42
					4127			35 337,45
					4129			5 048,21
					4307			15 274,66
					4309			2 182,10
					4717			5 793,02
					4719			827,57
					4797			87 338,98
					4799			12 476,99
RAZEM (2)						**-**	**383 338,44**	**253 793,00**
OGÓŁEM OK (1+2)						**-**	**482 179,14**	**352 633,70**

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR								
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Cyberbezpieczny Samorząd.	2024-2026	750	75023	6257		477 647,99	
					6259		77 756,64	
					6057			477 647,99
					6059			146 402,06
RAZEM OR							**555 404,63**	**624 050,05**

OGÓŁEM	**-**	**4 497 273,62**	**5 409 276,74**

Załącznik Nr 16
URM VII/59/24
z dnia 03.12.2024r.

Przychody, dochody i wydatki związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / opis zadania	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2025	Plan na rok 2025	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**10 200,00**	**10 200,00**
	85395		*Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS)*		*10 200,00*	*10 200,00*
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		10 200,00	
		3110	świadczenia społeczne			10 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			167,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			29,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			4,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 025 000,00**	**1 025 000,00**
	92120		*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*		*1 025 000,00*	*1 025 000,00*
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 000 000,00	

		0970	Wpływy z róznych dochodów		25 000,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 025 000,00
RAZEM					**1 035 200,00**	**1 035 200,00**

Załącznik nr 17
do uchwały nr URM VII/59/24
z dnia 2024-12-03

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Plan dochodów na 2025 rok związanych z realizacją zadań ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852		**Pomoc społeczna**	**195 300,00**
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***15 300,00***
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***10 000,00***
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
	85216	***Zasiłki stałe***	***170 000,00***
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 000,00**
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***17 000,00***
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00
855		**Rodzina**	**505 000,00**
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***488 800,00***
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 800,00
	85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***16 200,00***
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 200,00
		RAZEM DOCHODY	**717 300,00**

Załącznik nr 17A
do uchwały nr URM VII/59/24
z dnia 2024-12-03

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok związanychz realizacją zadań ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852		**Pomoc społeczna**	**195 300,00**
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***15 300,00***
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***10 000,00***
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RF	10 000,00
	85216	***Zasiłki stałe***	***170 000,00***
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RF	170 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 000,00**
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***17 000,00***
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RF	17 000,00
855		**Rodzina**	**505 000,00**
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***488 800,00***
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RF	488 800,00
	85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***16 200,00***
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00

RAZEM WYDATKI	**717 300,00**