

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.280.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 9, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Miasta Lubina postanawiam co następuje:

§ 1. Wnieść do Rady Miejskiej w Lubinie nw. projekty uchwał:

- w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2026,

§ 2. Projekt: Projekt:

- w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2026, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA**

w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483)
Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2026 r. w łącznej kwocie
795.174.355,64 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 565.458.589,42 zł
b) majątkowe w kwocie 229.715.766,22 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2026r. w łącznej kwocie
911.387.605,60 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 525.967.306,64 zł
b) majątkowe w kwocie 385.420.298,96 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2026 r. ustala się
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości – 361.065.779,17 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 183.795.870,43 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 177.269.908,74 zł
b) dotacje na zadania bieżące – 115.377.580,03 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 40.394.402,00 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 – 129.545,44 zł
e) wydatki na obsługę długu w wysokości 9.000.000,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę wydatków majątkowych na 2026 rok w wysokości
385.420.298,96 zł , z tego:
a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 53.005.000,00 zł
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 332.415.298,96 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 - 1.744.690,96 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta na 2026r. w wysokości **116.213.249,96 zł**, którego źródłem pokrycia będą :
 - a) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 111.913.249,96 zł
 - b) przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł
 2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości **129.234.810,84 zł**, na którą składają się :
 - a) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 124.934.810,84 zł
 - b) przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł
 3. Ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta na 2026 rok z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie **13.021.560,88 zł**, które sfinansowane będą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.021.560,88 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 4

1. Ustala się na rok 2026 limity zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 50.000.000,00 zł zaciąganych na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 50.000.000,00 zł
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do :
 - a) zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Lubina w wysokości 50.000.000,00 zł

§ 5

Ustala się na 2026 rok plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie „Prawo oświatowe” oraz wydatków nimi finansowanych **jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6

1. Ustala się zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2026 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**
2. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2026 rok związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikami Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.**

§ 7

Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz pozostałych wydatków majątkowych na 2026 rok, które realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków na 2026 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie **zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.**

§ 9

Ustala się plan dochodów na 2026 rok z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.**

§ 10

Ustala się plan dochodów na 2026 rok z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a do niniejszej uchwały.**

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków na 2026r. związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi **zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a do niniejszej uchwały.**

§ 12

Ustala się na 2026 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 dochodów i wydatków na 2026 rok realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład **zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.**

§ 14

Ustala się plan dochodów i wydatków na 2026 rok na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.**

§ 15

Ustala się plan dochodów i wydatków na 2026 rok związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy **zgodnie z załącznikami Nr 16 i 16a do niniejszej uchwały.**

§ 16

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 9.110.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 1.940.000,00 zł , w tym :
 - a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.940.000,00 zł

§ 17

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2026 roku w wysokości 50.000.000,00 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2026 roku przez Prezydenta Miasta Lubina w wysokości 50.000.000,00 zł.

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina 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 Lubina 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.

§ 19

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.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Tomasz Górzyński

Budżet na rok 2026

DOCHODY według paragrafów		
§	Nazwa	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	338 955 888,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 639 887,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	520 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 600 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	310 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	790 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 006 622,52
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 700 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
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	30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	278 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 432 500,00
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	3 400 800,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własne	250 000,00
0770	Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 700 000,00
0830	Wpływy z usług	1 411 000,00

§	Nazwa	Plan
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 825 200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	208 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 651 450,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	367 200,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	678 050,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 206 663,00
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)	5 815 393,46
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	113 352,26
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	16 193,18
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 790,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 094 210,00
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	1 222 395,47
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	88 502,75
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	110 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 401 218,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 000 000,00

§	Nazwa	Plan
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	100 000,00
RAZEM DOCHODY		795 174 355,64

DOCHODY według źródeł finansowania

DB00	Dochody bieżące	564 828 089,42
DB10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	129 545,44
DM00	Dochody majątkowe	229 715 766,22
DM10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	1 310 898,22

Dochody budżetu miasta Lubina na 2026 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 633 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	633 000,00
			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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 651 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 667 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	905 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 984 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
		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	2 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 910 000,00
			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	1 910 000,00

			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	1 900 000,00
		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	1 590 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 271 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 271 298,00
		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	318 000,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 453,00
752			Obrona narodowa	201 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 900,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	461 488 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	310 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 141 000,00
			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	50 250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00
		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	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 041 200,00
			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	520 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	790 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00
		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	381 595 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	338 955 888,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 639 887,00
758			Różne rozliczenia	19 094 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 094 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 094 210,00
801			Oświata i wychowanie	5 469 045,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 545,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 093 500,00
			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	50 000,00
		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	2 237 800,00
			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	34 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 550,00
		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	129 545,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 545,44
		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	113 352,26
		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	16 193,18
852			Pomoc społeczna	6 716 662,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	818 004,93

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	550 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 504,93
85203		Ośrodki wsparcia	518 486,10
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	349 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 486,10
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	261 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 800,00
	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	208 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	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)	189 700,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 239 000,00
		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	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 049 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 872 909,21
		w tym z tytułu dotacji i środków 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)	1 846 909,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	652 462,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	500 000,00

		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	151 212,00
		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	138 000,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
855			Rodzina	29 076 283,22
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 033 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 360 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 640,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	414 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	408 800,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 850,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 454 093,22
			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	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	630 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 152 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 093,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 376 622,52
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 086 622,52
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 086 622,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			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	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
bieżące razem:				565 458 589,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 545,44
majątkowe				
600			Transport i łączność	40 018 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000 000,00
			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	40 000 000,00
	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	26 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 950 000,00
			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	24 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800 000,00
750			Administracja publiczna	40 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 130,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 011,80
		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	2 118,20
	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
752			Obrona narodowa	2 401 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 401 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 401 218,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 110 000,00

		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 000 000,00
		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	144 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00
		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	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	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
926		Kultura fizyczna	15 000 000,00
		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	15 000 000,00
		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	15 000 000,00
majątkowe razem:			229 715 766,22
		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	1 310 898,22
Ogółem:			795 174 355,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 440 443,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2026 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	150 997 480,00	25 722 000,00	12 522 000,00	0,00	12 522 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 275 480,00	125 275 480,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 255 000,00	13 255 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	685 480,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 480,00	555 480,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 792 000,00	10 642 000,00	10 642 000,00	0,00	10 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 150 000,00	122 150 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	370 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 145 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	11 336 000,00	10 336 000,00	10 336 000,00	0,00	10 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	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	10 210 000,00	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 339 000,00	3 989 000,00	3 989 000,00	8 000,00	3 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 000,00	289 000,00	289 000,00	8 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 050 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	64 872 434,22	63 726 524,22	62 659 940,22	35 629 997,00	27 029 943,22	86 584,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 910,00	1 140 910,00	17 000,00	5 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 127 598,00	3 127 598,00	3 117 598,00	3 024 298,00	93 300,00	0,00	10 000,00	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)	1 038 000,00	1 038 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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)	33 859 610,00	32 718 700,00	32 653 700,00	27 700 000,00	4 953 700,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 910,00	1 140 910,00	17 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 570 580,00	15 570 580,00	15 570 580,00	0,00	15 570 580,00	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	5 337 099,00	5 337 099,00	5 332 099,00	4 905 699,00	426 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 939 547,22	5 934 547,22	5 847 963,22	0,00	5 847 963,22	86 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 453,00	13 453,00	13 453,00	0,00	13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 453,00	13 453,00	13 453,00	0,00	13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 603 118,00	201 900,00	201 900,00	0,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 218,00	2 401 218,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 601 218,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 218,00	2 401 218,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 397 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	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	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 110 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	226 989 561,44	224 469 561,44	140 631 321,00	120 265 608,00	20 365 713,00	72 335 654,00	11 373 041,00	129 545,44	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 693 535,00	100 873 535,00	77 992 245,00	66 316 100,00	11 676 145,00	22 490 000,00	391 290,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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
	80104		Przedszkola	63 860 744,00	63 360 744,00	37 153 993,00	31 887 965,00	5 266 028,00	26 000 000,00	206 751,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	6 622 257,00	6 622 257,00	6 609 257,00	6 161 050,00	448 207,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100 000,00	480 000,00	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	6 495 502,00	5 995 502,00	5 942 502,00	5 276 770,00	665 732,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	18 647 255,00	18 247 255,00	3 830 601,00	3 476 900,00	353 701,00	14 415 654,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 740 723,00	16 440 723,00	7 422 723,00	6 906 823,00	515 900,00	9 010 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 789 545,44	11 789 545,44	900 000,00	140 000,00	760 000,00	60 000,00	10 700 000,00	129 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	51 330 000,00	15 830 000,00	15 529 740,00	831 940,00	14 697 800,00	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	18 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	74 234,00	74 234,00	74 234,00	37 196,00	37 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 645 766,00	2 645 766,00	2 525 506,00	794 744,00	1 730 762,00	120 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	29 980 000,00	5 980 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
852			Pomoc społeczna	29 846 956,24	29 846 956,24	21 129 079,21	14 612 058,21	6 517 021,00	3 590 542,03	5 127 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 414 504,93	6 414 504,93	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	2 814 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 856 784,10	2 856 784,10	2 075 147,00	1 423 472,00	651 675,00	776 037,10	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	54 400,00	54 400,00	54 400,00	38 150,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 100,00	265 100,00	265 100,00	0,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 700,00	341 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 259 000,00	2 259 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 104 535,21	12 104 535,21	12 036 535,21	10 305 345,21	1 731 190,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 986 372,00	2 986 372,00	2 943 117,00	2 845 091,00	98 026,00	0,00	43 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 780,00	277 780,00	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	119 280,00	119 280,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 210 000,00	2 210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	826 000,00	826 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	680 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	26 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	25 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	36 900 239,22	36 550 239,22	13 833 473,22	8 144 667,22	5 688 806,00	0,00	22 716 766,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	24 326 680,00	24 326 680,00	1 641 094,00	1 228 040,00	413 054,00	0,00	22 685 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	1 026 169,00	1 026 169,00	1 020 279,00	1 005 212,00	15 067,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 652 960,00	1 652 960,00	1 652 960,00	0,00	1 652 960,00	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	419 650,00	419 650,00	419 650,00	0,00	419 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 444 780,22	7 094 780,22	7 069 490,22	5 911 415,22	1 158 075,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 977 522,52	60 877 522,52	60 872 722,52	91 600,00	60 781 122,52	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 100 000,00	149 600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 513 100,00	3 563 100,00	3 563 100,00	0,00	3 563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 950 000,00	148 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 166 622,52	32 166 622,52	32 166 622,52	91 600,00	32 075 022,52	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	10 575 000,00	10 575 000,00	10 575 000,00	0,00	10 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 790 000,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	5 790 000,00	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	162 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	5 980 000,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 684 800,00	3 434 800,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	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	29 004 490,96	22 376 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	22 244 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	6 627 690,96	6 627 690,96	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	5 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	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	5 727 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 690,96	5 727 690,96	1 727 690,96	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	7 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	132 800,00	132 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	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	16 878 300,00	6 528 300,00	6 488 300,00	4 212 000,00	2 276 300,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	13 878 300,00	6 528 300,00	6 488 300,00	4 212 000,00	2 276 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	48 280 000,00	980 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 980 000,00	980 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
Wydatki ogółem:				911 387 605,60	525 967 306,64	361 065 779,17	183 795 870,43	177 269 908,74	115 377 580,03	40 394 402,00	129 545,44	0,00	9 000 000,00	385 420 298,96	332 415 298,96	1 744 690,96	0,00	53 005 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			129 234 810,84
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	124 934 810,84
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 300 000,00
Rozchody ogółem:			13 021 560,88
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 521 560,88

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych
na rok 2026**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma obrotowa (4+5=8+11)
					bieżące	inwestycyjne		inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 820 900,00	0,00	0,00	10 820 900,00	0,00	0,00	0,00	10 820 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	909 700,00	0,00	0,00	909 700,00	0,00	0,00	0,00	909 700,00
		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		34 000,00			34 000,00				34 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		197 000,00			197 000,00				197 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		141 000,00			141 000,00				141 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		50 000,00			50 000,00				50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		65 000,00			65 000,00				65 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		29 700,00			29 700,00				29 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 583 000,00	0,00	0,00	5 583 000,00	0,00	0,00	0,00	5 583 000,00
		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		330 000,00			330 000,00				330 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		780 000,00			780 000,00				780 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		800 000,00			800 000,00				800 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		800 000,00			800 000,00				800 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		320 000,00			320 000,00				320 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		700 000,00			700 000,00				700 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		553 000,00			553 000,00				553 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	4 328 200,00	0,00	0,00	4 328 200,00	0,00	0,00	0,00	4 328 200,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		519 750,00			519 750,00				519 750,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		190 000,00			190 000,00				190 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		180 000,00			180 000,00				180 000,00
		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		203 200,00			203 200,00				203 200,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		290 000,00			290 000,00				290 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9		190 000,00			190 000,00				190 000,00
		z Oddziałami Integracyjnymi									
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi		281 000,00			281 000,00				281 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		250 000,00			250 000,00				250 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		288 750,00			288 750,00				288 750,00
		Przedszkole Miejskie nr 14		822 000,00			822 000,00				822 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 15		397 500,00			397 500,00				397 500,00

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
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 200 000,00			
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			13 200 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			13 200 000,00			
			umowa na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego			13 200 000,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			86 584,00			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			86 584,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			86 584,00			
			Umowa dotacji nr RM.BZIT.033.7.30.15.2024.V w sprawie dotacji celowej na organizację i obsługę instrumentu ZIT LGOF			86 584,00			
RAZEM IN				-	-	13 286 584,00	-	-	-

DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						160 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>						160 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych						160 000,00

			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						110 000,00
			Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne / osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe / poprawa jakości powietrza na terenie miasta Lubina						50 000,00
	RAZEM GG			-	-	-	-	-	160 000,00

DISPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO									
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	36 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	36 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	-	-	1 860 000,00	70 415 654,00	-	60 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	1 490 000,00	21 000 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	21 000 000,00	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1 490 000,00	-	-	-
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	-	170 000,00	-	-	-

		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	170 000,00	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	26 000 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	-	13 000 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	13 000 000,00	-	-
	80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	-	-	190 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	190 000,00	-	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	-	-	-	14 415 654,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	-	10 415 654,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	4 000 000,00	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	-	10 000,00	9 000 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	4 500 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	4 500 000,00	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	60 000,00

		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	60 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	300 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	-	-	-	120 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	120 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	180 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	180 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	-	-	3 590 542,03
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	-	-	-	-	2 814 504,93
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	2 550 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						264 504,93
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	-	-	-	-	-	776 037,10
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	680 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						96 037,10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	2 000 000,00

	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	2 000 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	1 400 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	600 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	600 000,00	-	80 000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	-	-	600 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	300 000,00	-	-
		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		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	80 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	80 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	4 800,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	4 800,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	21 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	144 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	-	-	-	-	-	144 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	144 000,00

	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	4 600 000,00	-	700 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	4 600 000,00	-	-	-	-	-
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	600 000,00	-	-	-
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	5 100 000,00	-	200 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	5 100 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CK Muza)	-	-	200 000,00	-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	4 800 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	4 800 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92118		<i>Muzea</i>	7 000 000,00	-	500 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	7 000 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)	-	-	500 000,00	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	900 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	900 000,00

		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	550 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-		-		350 000,00
RAZEM OK				21 500 000,00	-	3 360 000,00	71 015 654,00	-	7 115 342,03
OGÓŁEM DOTACJE									116 437 580,03

Załącznik nr 7

do projektu budżetu miasta Lubina
na rok 2026

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2026**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / strona porozumienia / przedmiot porozumienia / okres zawarcia porozumienia	Dochody na 2026r.	Wydatki na 2026r.
1	2	3	4	5	6
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
RAZEM				10 000,00	10 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2026**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / strona porozumienia / przedmiot porozumienia / okres zawarcia porozumienia	Dochody na 2026r.	Wydatki na 2026r.
1	2	3	4	5	6
DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 100 000,00	2 160 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 100 000,00	1 790 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 490 000,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		280 000,00
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	20 000,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	170 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		170 000,00
	80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	-	190 000,00

		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		190 000,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	10 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
RAZEM OK				3 100 000,00	2 160 000,00

DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / strona porozumienia(umowy) / przedmiot porozumienia(umowy)/ okres zawarcia porozumienia (umowy)	Dochody na 2026r.	Wydatki na 2026r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 018 450,00	14 922 380,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		13 200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 200 000,00
			Porozumienie z Powiatem Lubińskim ws realizacji publicznego transportu zbiorowego (zadanie jednoroczne)		13 200 000,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		685 480,00
		4300	zakup usług pozostałych		130 000,00
			Porozumienie ZZ.022.2.1.2023 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Lubin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn: "Eksploracja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące sygnalizacji świetlnych, znaków, przejść aktywnych w ciągu drogi wojewódzkiej 333 (byłej drogi krajowej nr 3) w m. Lubin" oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego Gminy Miejskiej Lubin (zadanie wieloletnie)		120 000,00
			Porozumienie RI/RR.022.1.2025 Utrzymanie drogi rowerowej w ciągu DW nr 333 na odcinku ul. Zielonogórskiej wybudowanego w ramach Cyklostrady		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		555 480,00

			„Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park&Ride i z przebudową dróg dojazdowych – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 333 ul. Zielonogórskiej oraz przebudowa pętli autobusowej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Lubin” - odcinek na drodze wojewódzkiej		302 580,00
			Rozbudowa ulicy Małomickiej w Lubinie na odcinku od ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego wraz z przebudową wlotu do drogi wojewódzkiej nr 333 - odcinek na drodze wojewódzkiej		86 650,00
			Budowa drogi dla rowerów oraz remont istniejącego odcinka drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Legnickiej (drogi wojewódzkiej nr 333) od skrzyżowania z ul. Komisji Edukacji Narodowej do skrzyżowania z ul. Leśną w Lubinie		166 250,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 000 000,00	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	
			Porozumienie z Powiatem Lubińskim ws zarządzania drogami powiatowymi (zadanie jednoroczne)	1 000 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		648 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	18 450,00	36 900,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	
			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 inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00
			"Dolnośląska Cyklostrada" budowa, przebudowa i remonty ściezek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej		36 900,00
750			Administracja publiczna		86 584,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		86 584,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		86 584,00

			Umowa dotacji w sprawie udzielania dotacji celowej na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (zadanie jednoroczne)		86 584,00
			RAZEM IN	1 018 450,00	15 008 964,00
OGÓŁEM				4 118 450,00	17 168 964,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz pozostałych wydatków majątkowych na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		125 275 480,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		555 480,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		555 480,00
	Rozbudowa ulicy Małomickiej w Lubinie na odcinku od ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego wraz z przebudową wlotu do drogi wojewódzkiej nr 333 – odcinek na drodze wojewódzkiej.		86 650,00
	Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 333 ul. Zielonogórskiej oraz przebudowa pętli autobusowej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Lubin – odcinek na drodze wojewódzkiej.		302 580,00
	Budowa drogi dla rowerów oraz remont istniejącego odcinka drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Legnickiej (drogi wojewódzkiej nr 333) od skrzyżowania z ul. Komisji Edukacji Narodowej do skrzyżowania z ul. Leśną w Lubinie		166 250,00
60016	Drogi publiczne gminne		122 150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 150 000,00
	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin		13 000 000,00
	Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie		1 000 000,00
	Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1		500 000,00
	Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi		22 500 000,00
	Budowa sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Lubina		500 000,00
	Rozbudowa ulicy Małomickiej w Lubinie na odcinku od ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego wraz z przebudową wlotu drogi wojewódzkiej nr 333		1 000 000,00
	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Małomicką do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 poprzez skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1231D ul. Księginicką w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		1 000 000,00
	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Małomickiej i J. Kusocińskiego w Lubinie		1 000 000,00
	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania ulic: Ślusarskiego i Komara do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 333 w Lubin wraz z infrastrukturą towarzyszącą.		1 000 000,00
	Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		11 500 000,00
	Budowa miejsc zrównoważonej mobilności miejskiej - ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe na terenie m. Lubina - ZIT LGOF 2		1 850 000,00
	Rozbudowa ul. Szafirowej i ul. Platynowej w Lubinie		1 000 000,00
	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.		15 500 000,00
	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.		10 000 000,00
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.		800 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000 000,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	15 000 000,00
		<i>Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>	25 000 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		<i>Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych</i>	120 000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	1 500 000,00
60095		Pozostała działalność	950 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
		<i>"Dolnośląska Cyklostrada" - budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej</i>	750 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie</i>	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	350 000,00
71035		Cmentarze	350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie</i>	350 000,00
750		Administracja publiczna	1 145 910,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 140 910,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 910,00
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne</i>	3 910,00
		<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	600 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 011,80
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE</i>	13 011,80
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988,20
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne</i>	3 988,20
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		<i>ZAKUP SYREN ALARMOWYCH</i>	120 000,00
		<i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>	400 000,00
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
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	5 000,00
752		Obrona narodowa	2 401 218,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 401 218,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 218,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
		PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ	2 401 218,00
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
	<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>		1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 520 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		820 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	<i>Modernizacja sieci elektrycznej - SP5</i>		150 000,00
	<i>Modernizacja sieci informatycznej - SP12</i>		150 000,00
	<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12</i>		200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	<i>Zakup zestawów interaktywnych do sal lekcyjnych - SP14, SP1</i>		300 000,00
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		20 000,00
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		20 000,00
	80104 Przedszkola		500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	<i>Modernizacja węzłów sanitarnych - PM6, P10</i>		150 000,00
	<i>Modernizacja sal lekcyjnych - PM1, PM5, PM7, PM12</i>		150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	<i>Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14</i>		200 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	<i>Modernizacja kuchni w SP5</i>		300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	<i>Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7</i>		200 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, P10</i>		200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	<i>Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14</i>		200 000,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12</i>		200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	<i>Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SP1, SP3, SP9, SP12</i>		100 000,00
851	Ochrona zdrowia		35 500 000,00
	85120 Lecznictwo psychiatryczne		11 500 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 500 000,00
		<i>Budowa i prowadzenie wyskokospecjalizowanego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	11 500 000,00
85195	Pozostała działalność		24 000 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	24 000 000,00
		<i>Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz instalacyjną</i>	24 000 000,00
855	Rodzina		350 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<i>MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 2</i>	350 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		151 100 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		149 950 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>	1 000 000,00
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	2 500 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie</i>	950 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	144 000 000,00
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	144 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		160 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
		<i>PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE</i>	160 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		740 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	700 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>Zakup iluminacji świetlnych</i>	40 000,00
90095	Pozostała działalność		250 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		<i>Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.</i>	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 627 690,96
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		100 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	5 727 690,96
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		<i>Przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	4 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 383,67
		<i>Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	1 209 383,67
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 307,29
		<i>Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	518 307,29
92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
92116		Biblioteki	100 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
92118		Muzea	500 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	500 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 350 000,00
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000,00
		<i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>	7 000 000,00
		<i>ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA ZOO</i>	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>ZAKUP POJAZDU TYPU MELEX</i>	150 000,00
92595		Pozostała działalność	3 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		<i>Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin</i>	3 000 000,00
926		Kultura fizyczna	47 300 000,00
92601		Obiekty sportowe	31 300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300 000,00
		<i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	6 300 000,00
		<i>Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie</i>	10 000 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
		<i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	15 000 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 000 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	<i>16 000 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			385 420 298,96

Budżet na rok 2026

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
750	Administracja publiczna		1 271 298,00
	<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>		<u>1 271 298,00</u>
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	1 271 298,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 453,00
	<u>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>13 453,00</u>
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	13 453,00
752	Obrona narodowa		1 900,00
	<u>75212 Pozostałe wydatki obronne</u>		<u>1 900,00</u>
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	1 900,00
852	Pomoc społeczna		151 212,00
	<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>151 212,00</u>
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	151 212,00
855	Rodzina		23 768 800,00
	<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>23 360 000,00</u>
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	23 360 000,00
	<u>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>		<u>408 800,00</u>
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	408 800,00
RAZEM DOCHODY			25 206 663,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		1 271 298,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 271 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 298,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 453,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
752	Obrona narodowa		1 900,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
852	Pomoc społeczna		151 212,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		151 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
855	Rodzina		23 768 800,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 459 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	408 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	408 800,00
RAZEM WYDATKI			25 206 663,00

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2026 z tytułu wydawania 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	2 200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00
RAZEM DOCHODY			2 200 000,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Plan wydatków na 2026 rok na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
851	Ochrona zdrowia		2 200 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		74 234,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 890,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 125 766,00
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	251 010,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 320,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 350,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 884,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	460 000,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
4260		Zakup energii	6 050,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	315 850,00
4300		Zakup usług pozostałych	813 829,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 353,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00

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

RAZEM WYDATKI			2 200 000,00
---------------	--	--	--------------

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2026 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	520 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	520 000,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	520 000,00
RAZEM DOCHODY			520 000,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Plan wydatków na 2026 rok na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	520 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
RAZEM WYDATKI			520 000,00

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2026 związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 086 622,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 086 622,52
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 086 622,52
RAZEM DOCHODY			32 086 622,52

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Plan wydatków na 2026 rok związanych z systemem gospodarowania odpadów komunalnych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 086 622,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 086 622,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 989 022,52
	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			32 086 622,52

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2026 uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	6280	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
RAZEM DOCHODY			360 000,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Plan wydatków na 2026 rok związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska"

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
	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	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	90095	Pozostała działalność	95 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
RAZEM WYDATKI			360 000,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	w zł	
				DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	Plan na rok 2026	Plan na rok 2026
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000 000,00	63 000 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	40 000 000,00	63 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 500 000,00
			Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi		22 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubnie - etap 1	15 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00

			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubnie - etap 1		500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 000 000,00
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubnie - etap 1		15 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 000 000,00	146 500 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	144 000 000,00	146 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	144 000 000,00	
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno - kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej	144 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno - kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej		2 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		144 000 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno - kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej		144 000 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000 000,00	21 300 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	15 000 000,00	21 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	
			Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2	15 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 300 000,00
			Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2		6 300 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 000 000,00
			Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2		15 000 000,00
RAZEM				199 000 000,00	230 800 000,00

Plan dochodów i wydatków
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
na rok 2026

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
	Nazwa zadania					Plan na rok 2026	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO							
1	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	113 352,26	
					2059	16 193,18	
					4017		13 662,80
					4019		1 951,83
					4117		26 317,09
					4119		3 759,58
					4127		12 762,86
					4129		2 576,79
					4307		23 071,45
					4309		3 295,89
					4717		2 956,98
					4719		422,44
					4797		34 581,08
					4799		4 186,65
				RAZEM OK	129 545,44	129 545,44	

DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
						Plan na rok 2026	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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	
					6259	86 384,55	
					6057		1 209 383,67
					6059		518 307,29
				RAZEM IN		1 295 768,22	1 727 690,96

DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
						Plan na rok 2026	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Cyberbezpieczny Samorząd.	2024-2026	750	75023	6257 6259 6057 6059	13 011,80 2 118,20	13 011,80 3 988,20
RAZEM OR						15 130,00	17 000,00

OGÓŁEM						1 440 443,66	1 874 236,40
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2026 związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
852		Pomoc społeczna	202 300,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	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	7 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00
	85216	Zasiłki stałe	180 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
855		Rodzina	229 490,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	223 640,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 640,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 850,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 850,00
RAZEM DOCHODY			491 790,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Plan wydatków na 2026 rok związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
852		Pomoc społeczna	202 300,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	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	7 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RF	7 000,00
	85216	Zasiłki stałe	180 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RF	180 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RF	10 000,00
855		Rodzina	229 490,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	223 640,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RF	223 640,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 850,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00
RAZEM WYDATKI			491 790,00

Uzasadnienie i materiały informacyjne do budżetu Miasta Lubina na 2026 r.

Budżet miasta na 2026 r. zakłada:

- dochody ogółem w kwocie	795.174.355,64 zł
z tego:	
- dochody bieżące	565.458.589,42 zł
- dochody majątkowe	229.715.766,22 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	25.206.663,00 zł
- przychody w kwocie	129.234.810,84 zł
- wydatki ogółem w wysokości	911.387.605,60 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	525.967.306,64 zł
- wydatki majątkowe	385.420.298,96 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	25.206.663,00 zł
- rozchody w kwocie	13.021.560,88 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Przy tworzeniu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- 1) dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), od osób prawnych (CIT) oraz subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z wielkościami otrzymanymi pisemnie z Ministerstwa Finansów o prognozowanych na 2026 rok wpływach dla Miasta Lubina (Pismo ST3.4750.26.2025 z 14.10.2025r.),
- 2) dochody w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z potwierdzoną informacją od Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.22.2025 z 24.10.2025r. i BZ-OLL.644.57.2025.MG z 15.10.2025r.) oraz w oparciu o informację z Krajowego Biura Wyborczego (pismo DLG.3113.2.2025 z 24.10.2025r.),
- 3) w zakresie dochodów majątkowych dotyczących dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono:
 - a) wpływy potwierdzone promesą w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, które będą przekazane w 2026 r. na kontynuowane zadania inwestycyjne:
 - „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego – etap 1” - 15.000.000,00 zł
 - „Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu złóż miedzi” 25.000.000,00 zł
 - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej” – 144.000.000,00 zł
 - „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2” -15.000.000,00 zł,
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które będą przekazane w 2026 r. na kontynuowane zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków UE w łącznej kwocie 1.310.898,22:

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul.Odrodzenia 26”,

- „Cyberbezpieczny samorząd”,

c) dotację na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w 2026r. w kwocie 2.401.218,00 zł

d) środki z Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – 110.000,000 zł

e) dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie porozumienia obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” – 18.450,00 zł,

f) planowane wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Gminy Miejskiej Lubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100.000,00 zł,

4) dochody majątkowe w roku 2026 przewidują wpływ dochodów ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 26.525.200,00 zł z uwagi na planowaną sprzedaż działki pod nowy szpital oraz sprzedaż innych nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz sprzedaż lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminnych,

5) w zakresie dochodów z tytułu podatków przyjęto wyliczenia w oparciu o przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2025 r. powiększone o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2026 r. tj. wzrost cen o 4,5%, a w przypadku pozostałych dochodów bieżących planowany wskaźnik wzrostu PKB na 2026 rok tj. o 3,5 %,

6) na rok 2026 wydatki bieżące zaplanowano w wysokości rzeczywistych potrzeb na bieżące funkcjonowanie podległych jednostek oraz na bieżącą realizację zadań Gminy Miejskiej Lubin, a wydatki majątkowe w wysokości zabezpieczającej zarówno przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak i zadania inwestycyjne jednoroczne,

7) wydatki na obsługę długu wyliczono:

a) dla kredytów w oparciu o rzeczywiste oprocentowanie wynikające z umów kredytowych oraz stopę WIBOR 1M na poziomie 4,45 %,

b) dla obligacji w oparciu o rzeczywiste oprocentowanie wynikające z umowy o emisji obligacji oraz stopę WIBOR 6M na poziomie 4,28 %,

c) dla pożyczek z BGK w oparciu o oprocentowanie wynikające z umów.

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

1) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - poręczenie 2 kredytów udzielone w 1999 r. na okres do 2030 r. i w 2001r. na okres do 2031 r. z przeznaczeniem na budowę budynków wielorodzinnych,

2) Regionalne Centrum Sportowe - poręczenie kredytu udzielone w 2018 roku na okres do 2037 roku z przeznaczeniem na rozbudowę basenów odkrytych w Lubinie,

3) Regionalne Centrum Sportowe – poręczenie wekslowe stanowiące zabezpieczenie prawidłowości realizacji zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego” dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wartość nominalnych niewymagalnych poręczeń udzielonych w/w podmiotom na dzień 31.10.2025 r. wynosi 20.035.077,80 zł, z tego:

1) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego RTBS Sp. z o.o. w Lubinie – 370.000 zł,

2) Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie – 19.665.077,80 zł.

Nie mniej jednak z uwagi na zmianę przepisów ustawy o finansach publicznych w budżecie zabezpiecza się jedynie poręczenia wymagalne. Na dzień sporządzenia projektu budżetu miasta Lubina żadne z w/w poręczeń udzielonych przez miasto nie jest wymagalne. W związku z powyższym na 2026 rok nie zabezpieczono w planie środków na ewentualną spłatę.

3. W budżecie na 2026 rok ujęte zostały przedsięwzięcia wynikające z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2044) :

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

wydatki bieżące:

1) Projekt „Lubimy bawić się dobrze na drodze do przyszłości” – lata realizacji 2024-2026; na rok 2026 zabezpieczono środki w wysokości 129.545,44 zł

wydatki majątkowe:

1) Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” – lata realizacji 2024-2026; na rok 2026 w wydatkach majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 1.727.690,96 zł

2) Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – lata realizacji 2024-2026; na rok 2026 w wydatkach majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 17.000,00 zł

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

1) utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością GM Lubin – lata realizacji 2022-2029; w 2026r. zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł

2) prowadzenie domu pomocy społecznej – lata realizacji 2025-2027; w 2026r. zabezpieczono kwotę 2.550.000,00 zł

3) prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz prowadzenie noclegowni i ogrzewalni – lata realizacji 2024-2027; na 2026r. zabezpieczono kwotę 1.100.000,00 zł

4) budowa i prowadzenie wyspospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – lata realizacji 2022-2037; w 2026r. zabezpieczono kwotę 7.000.000,00 zł (rekompensata)

5) budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego – lata realizacji 2023-2043; na 2026r. zabezpieczono kwotę 5.800.000,00 zł (rekompensata)

6) bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie – lata realizacji 2022 – 2027; na 2026 r. zabezpieczono kwotę 5.290.000,00 zł

7) utrzymanie sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich – lata realizacji 2022-2027; na 2026 r. zabezpieczono kwotę 120.000,00 zł

8) stworzenie miejsc i warunków dogodnych dla rozwoju Przedsiębiorców na terenie miasta Lubina, pomoc Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie GM Lubin lata realizacji 2022 – 2037; w 2026 r. zabezpieczono kwotę 2.622.963,32 zł (rekompensata)

- 9) organizacja i obsługa instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Porozumienie ZIT-LGOF – lata realizacji 2023-2029; na 2026 r. zabezpieczono kwotę – 86.584,00 zł
- 10) utrzymanie drogi dla pieszych i rowerów u. Zielonogórska; lata realizacji 2025-2029; na 2026 r. zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł

wydatki majątkowe

- 1) zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – lata realizacji 2014-2037, na 2026 r. zabezpieczono kwotę 8.413.836,77 zł
- 2) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie – lata realizacji 2021-2026; na 2026 r. zabezpieczono kwotę 800.000,00 zł
- 3) Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina – lata realizacji 2021-2027; na 2026 r. zabezpieczono kwotę 1.500.000,00 zł
- 4) budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina - lata realizacji 2022-2027; na 2026 r. zabezpieczono kwotę 13.000.000,00 zł
- 5) budowa i prowadzenie wyspospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – lata realizacji 2022-2039; na 2026 r. zabezpieczono kwotę 11.500.000,00 zł
- 6) budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej; lata realizacji 2023-2026; na 2026 r. zabezpieczono kwotę 21.300.000,00 zł (w tym środki z tzw. „Polskiego Ładu” 15.000.000,00 zł)
- 7) budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie w Lubinie, lata realizacji 2023-2043; na 2026 r. zabezpieczono kwotę 24.000.000,00 zł
- 8) budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi; lata realizacji 2024-2026; na 2026 r. zabezpieczono kwotę 47.500.000,00 zł (w tym środki z tzw. „Polskiego Ładu” 25.000.000,00 zł)
- 9) budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie-etap1; lata realizacji 2023-2026; na 2026 r. zabezpieczono kwotę 15.500.000,00 zł (w tym środki z tzw. „Polskiego Ładu” 15.000.000,00 zł)
- 10) uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne, lata realizacji 2023-2026; na 2026 r. zabezpieczono kwotę 146.500.000,00 zł (w tym środki z tzw. „Polskiego Ładu” 144.000.000,00 zł)
- 11) Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” – wydatki niekwalifikowalne; lata realizacji 2024-2026; na rok 2026 zabezpieczono środki w wysokości 518.307,29 zł
- 12) Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – wydatki niekwalifikowalne; lata realizacji 2024-2026; na rok 2026 zabezpieczono środki w wysokości 3.910,00 zł
- 13) rozbudowa cmentarza komunalnego - lata realizacji 2024-2027; na rok 2026 zabezpieczono środki w wysokości 350.000,00 zł
- 14) budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin - lata realizacji 2025-2027; na rok 2026 zabezpieczono środki w wysokości 3.000.000,00 zł
- 15) zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie - lata realizacji 2025-2027; na rok 2026 zabezpieczono środki w wysokości 950.000,00 zł
- 16) rewitalizacja Rynku w Lubinie - lata realizacji 2024-2027; na rok 2026 zabezpieczono środki w wysokości 10.000.000,00 zł
- 17) budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej „Fauna Polski” , lata realizacji 2025-2026 , na rok 2026 zabezpieczono środki w wysokości 7.000.000,00

- 18) przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 – lata realizacji 2025-2027 ; na 2026 rok zabezpieczono środki w wysokości 4.000.000,00 zł
- 19) budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina – lata realizacji 2025-2027 , na rok 2026 zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł
- 20) przebudowa ul. Gwarków w Lubinie – lata realizacji 2026-2027 ; na 2026 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł
- 21) zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie – lata realizacji – 2026-2027 ; na 2026 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł
- 22) budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina – lata realizacji 2025-2027 , na 2026 rok zabezpieczono środki w wysokości 700.000,00 zł
- 23) budowa sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Lubina – lata realizacji 2025-2026 , na rok 2026 zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł
- 24) budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych – ZIT LGOF 1 – termin realizacji 2025-2027 – na 2026 rok zabezpieczono środki w wysokości 11.500.000,00 zł
- 25) budowa miejsc zrównoważonej mobilności miejskiej – ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe na terenie m. Lubina – ZIT NLGOF 2 – okres realizacji 2025-2027 – na 2026 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.850.000,00 zł
- 26) rozbudowa ulicy Małomickiej w Lubinie na odcinku od ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego wraz z przebudową wlotu drogi wojewódzkiej nr 333 – okres realizacji 2026-2027 – na 2026 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł
- 27) rozbudowa skrzyżowania ulicy Małomickiej i J. Kusocińskiego w Lubinie – okres realizacji 2026-2027 – na rok 2026 zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł
- 28) budowa drogi gminnej od skrzyżowania ulic : Ślusarskiego i Komara do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 333 w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – okres realizacji 2026-2027 – na rok 2026 zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł
- 29) rozbudowa ul. Szafirowej i ul. Platynowej w Lubinie – okres realizacji 2026-2027 – na rok 2026 zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł
- 30) rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie – okres realizacji 2026-2027– na 2026 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.500.000,00 zł
- 31) budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Lubinie – okres realizacji 2026-2027 – na 2026 rok zabezpieczono środki w wysokości 10.000.000,00 zł
- 32) „Dolnośląska Cyklostrada” budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej – okres realizacji 2023-2026 – na 2026 rok zabezpieczono środki w wysokości 750.000,00 zł
- 33) budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Małomicką do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 poprzez skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1231D ul. Księginicką w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – okres realizacji 2026-2027 – na 2026 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł
4. Na realizację zadań bieżących i majątkowych pozyskano środki zewnętrzne w wysokości:
- 1) środki w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, które będą przekazane w 2026 r. na kontynuowane zadania inwestycyjne - 199.000.000,00,

- 2) dotacje na zadania zlecone i zadania własne otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 33.433.274,46 zł, w tym na zadania inwestycyjne 2.401.218,00 zł,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które będą przekazane w 2026 r. na kontynuowane zadania współfinansowane ze środków UE w łącznej kwocie 1.440.443,66 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.310.898,22 zł,
- 4) środki z Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – 110.000,000 zł
- 5) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie porozumienia obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” – 18.450,00 zł,
- 6) środki z Funduszu Pomocy na realizację wypłat świadczeń dla obywateli Ukrainy – 491.790,00 zł,
- 7) dotacja celowa otrzymana z Powiatu na podstawie porozumienia na sprawowanie funkcji zarządcy dróg powiatowych w obrębie miasta – 1.000.000,00 zł
- 8) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz GM Lubin na dofinansowanie zadań bieżących – 5.100.000,00, w tym na zadania i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł

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

DOCHODY

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Zaplanowane w ramach powyższego działu dochody, to m.in.:

- 1) wpływ dotacji celowej na realizację zadań wynikających z porozumienia z Zarządem Powiatu Lubinńskiego na sprawowanie funkcji zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina, w tym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- 2) dochody za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
- 3) dochody pozostałe do wyegzekwowania z lat ubiegłych z tytułu opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu oraz wpływy z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i zwrotu kosztów upomnień, uzyskanych w wyniku prowadzonej egzekucji,
- 4) w ramach dochodów majątkowych zaplanowano również wpływ dotacji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 40.000.000,00 zł na:
 - a) Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1.
 - b) Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi.
 oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie porozumienia obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” – 18.450,00 zł,

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- 3) 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, w tym m.in. wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, gruntów zabudowanych garażami, na cele rolne i rekreacyjne, za czasową dzierżawę terenów pod lunaparkami, cyrkami z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów i zniczy, a także gruntów pod parkingami
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 5) wpływy z tytułu odsetek, tj. odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu dzierżawy, od nieterminowo wnoszonych rat.
- 6) w ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, w tym: sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, sprzedaż w formie przetargów ustnych i pisemnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dzierżawców, sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów zastępstwa procesowego,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
- 4) wpływy z tytułu odsetek, tj. odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu najmu i dzierżawy,
- 5) W ramach dochodów majątkowych wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, sprzedaż lokali mieszkalnych w formie przetargu,

Dział 710 – „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ”

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

Planowane wpływy w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. środki na utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej. W 2026 r. na ten cel zabezpieczono kwotę w wysokości 10.000,00 zł. Kwota powyższa zaplanowana została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2025 z 24 października 2025r.

Ponadto zaplanowano w tym dziale wpływy w wysokości 1.900.000,00 zł z tytułu opłat cmentarnych.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Założono tutaj wpływy między innymi z następujących tytułów:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2025 z 24 października 2025r.),
- 2) wpływ dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w ramach których realizowane będzie zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”,
- 3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskanych w wyniku prowadzonych działań windykacyjnych,
- 4) dochody z dzierżawy powierzchni użytkowej oraz włókien jednomodowych w celu budowy węzła Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Urzędzie Miejskim w Lubinie.
- 5) w ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży wraków pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie art. 50 a ustawy o ruchu drogowym na rzecz osób trzecich na skutek przepadku tych pojazdów

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

W projekcie budżetu na 2026r. w ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3113.2.2025 z dnia 24 października 2025r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2025r. przy przyjętym wskaźniku 0,26 zł na pozycję w spisie.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”

W projekcie budżetu na 2026r. zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2025 z 24 października 2025r.) oraz dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego BZ-OLL.644.57.2025.MG z 15.10.2025r.)

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

Dział ten obejmuje zarówno wpływy podatkowe wymierzane i pobierane przez miasto (podatki od osób prawnych i od osób fizycznych) tj. od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz z poboru opłaty targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, odsetek, renty planistycznej, jak też podatki pobierane i przekazywane do budżetu miasta przez urzędy skarbowe tj. wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, od czynności

cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT oraz subwencji

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 14,9 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):

1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy –o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższymi przepisami w budżecie na 2026 rok zaplanowano wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów zawartą w piśmie ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.

Należy zwrócić uwagę na znacznie mniejsze planowane udziały GM Lubin w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w stosunku do dwóch poprzednich lat.

2024 - 107.583.851,00 zł

2025 – 155.444.610,42 zł

2026 – 42.639.887,00 zł

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, iż w latach 2024-2025 niektóre gminy otrzymały błędnie wyliczone udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na skutek błędów w bazie podatkowej CIT w latach 2021 i 2022, na podstawie których były ustalane należne gminom udziały w CIT w latach 2024-2025. Stąd na rok 2026 po usunięciu błędów w bazie podatkowej należne Gminie Miejskiej Lubin udziały w podatku dochodowym od prawnych kształtują się na znacznie niższym poziomie. Jednocześnie z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, iż gminy, które w latach 2024-2025 otrzymały udziały zawyżone nie będą ich zwracać.

Jednocześnie wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 37,5% w stosunku do roku 2025 oraz uzyskanie subwencji ogólnej w wysokości 16.094.210,00 zł przy jednoczesnym nienaliczeniu korekty z tytułu zamożności, spowodowało że łączne dochody Gminy Miejskiej Lubin z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT oraz subwencji utrzymały się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

Z uwagi na przyjęcie przez Radę Miejską zaproponowanych zwolnień na rok 2026, takich jakie obowiązują w bieżącym roku tj.: - w podatku od nieruchomości, obniżenie średniej ceny skupu żyta - stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego i obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego - w budżecie 2026r. podatki

z w/w tytułów zaplanowano w realnych wysokościach, przy uwzględnieniu skutków udzielonych ulg oraz uregulowania przez podatników - zaległości z lat ubiegłych.

Pozostałe dochody jak np:

- opłatę targową na 2026r. przyjęto w wysokości wpływów uzyskanych za 2025 rok i powiększono o wskaźnik wzrostu PKB na 2026 rok.
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania do końca 2025 r.
- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 2026 r. w wysokości 2.200.000,00 zł, przy uwzględnieniu przewidywanego ich wykonania na koniec 2025 r. Kalkulację sporządzono na podstawie złożonych przez przedsiębiorców w styczniu 2025 r. oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2024 r., w konkretnych punktach sprzedaży. Jednocześnie w związku z tym, że wpływy z w/w opłat uzależnione są od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w konkretnych punktach sprzedaży oraz od ilości tych punktów (zezwoleń), należy przyjąć, że plan ten będzie możliwy do wykonania przy założeniach, że wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2026 r. (w funkcjonujących sklepach i placówkach gastronomicznych) będzie porównywalna do wartości sprzedaży w 2025 r., nie wzrośnie w 2026 r. w znacznym stopniu liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży, szczególnie w tych, które osiągają duże wartości sprzedaży (nowy przedsiębiorca uiszcza opłatę tzw. podstawową), nie zmniejszy się w 2026 r. radykalnie liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Ponadto w 2026 roku zaplanowano wpływ dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 520.000,00 zł.

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

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

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

Wysokości te przyjęto na podstawie złożonych przez jednostki informacji określających poziom tych wpływów na 2026 r.

W dziale 801 zaplanowano także wpływ dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w ramach których realizowane będzie zadanie „Lubimy bawić się dobrze na drodze do przyszłości”.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody na 2026 r. zaplanowano w wysokości 5.615.000 zł, na poziomie wyższym o 15,6 % od dochodów wykazanych na etapie planowania budżetu na rok 2025, natomiast

w stosunku do dochodów po zmianach w roku 2025, dochody na rok 2026 są niższe o 2,6%. W kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia.

Ponadto w ramach powyższych działów wpłyną dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w tym m.in. na wypłatę zasiłków okresowych i stałych, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na pomoc w zakresie dożywiania oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W ramach rozdziałów z zakresu pomocy społecznej zaplanowano także wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 855 – „RODZINA”

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

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W ramach powyższego działu zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2026 – 250.000,00 zł. Dochody te w przeważającej mierze przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i pochodzą z:

- 1) wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów,
- 2) wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (za wyjątkiem wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów, które wpływają bezpośrednio do budżetu po wydaniu decyzji przez właściwy organ gminy). Przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów naliczane są w indywidualnych przypadkach.

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako zadanie własne gminy, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach dochodów majątkowych planuje się środki na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 110.000 zł.

Wśród najistotniejszych wpływów w 2026 roku w tym dziale stanowią opłaty związane z systemem gospodarowania odpadami – 32.086.622,52 zł.

W ramach dochodów majątkowych w tym dziale zaplanowano wpływy pozyskane z programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodnokanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej”.

Planuje się tutaj również wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na skutek prowadzenia działań egzekucyjnych.

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

W ramach działu przewiduje się dochody z tytułu najmu i różnych dochodów pozyskanych przez ZOO Lubin.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W ramach rozdziału 92110 zaplanowano dotację celową na zadanie współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26”.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wpływ środków z Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania związanego z budową Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych – etap 2” – 15.000.000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Planowane dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęte zostały do projektu budżetu na podstawie informacji otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pismem Nr FB-BP.3110.22.2025 z 25.10.2024 r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3113.2.2025 z 25.10.2025 r.

PRZYCHODY

W ramach przychodów ogółem w 2026 roku planuje się kwotę 129.234.810,84 zł na którą składają się :

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 124.934.810,84 zł
- 2) przychody z tytułu planowanych w 2026 r. zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 4.300.000,00 zł

Z szacunkowych wyliczeń wynika, że planowany wynik budżetu na dzień 31.12.2025r. zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 86.050.452,28 zł, a różnica między przychodami i rozchodami stanowić będzie kwotę 52.783.666,40 zł. Łączna nadwyżka budżetu wyniesie 138.834.118,68 zł. Potwierdzeniem tego jest również stan środków na lokatach bankowych w wysokości 160.000.000,00 zł na dzień 31.10.2025 r.

Z uwagi na realne do uzyskania za 2025 wolnych środków w wysokości około 138.834.118,68 zł do projektu budżetu na 2026 przyjęto wolne środki w wysokości 124.934.810,84 zł,

Do dnia 31.12.2025r. nie przewiduje się podjęcia uchwały o wydatkach niewygasających za 2025 rok.

WYDATKI

Zaplanowane na 2026r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 911.387.605,60 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 385.420.298,96 zł umożliwiają realizację ustawowych zadań własnych samorządu. Zabezpieczono między innymi niezbędne środki na bieżące funkcjonowanie zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej, administracji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i gospodarki komunalnej wraz z transportem i utrzymaniem dróg.

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

Realizacja w 2026 r. założonych zadań gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

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

Dział 600 – „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

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

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu prezentuje załącznik Nr 8.

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

- 1) pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego.
- 2) środki finansowe przeznaczone na wykonanie bieżącej konserwacji i naprawy konstrukcji metalowych tablic zawierających rozkłady jazdy przewoźników na terenie miasta Lubina.
- 3) dzierżawa gruntu przeznaczonego na przystanek komunikacji miejskiej i urządzeń infrastrukturalnych związanych z obsługą przewozów przy ul. Skłodowskiej – Curie 7.

ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką nr 333.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

- 1) Środki przeznaczone na realizację umów w zakresie pielęgnacji drzew oraz ich wycince wraz z frezowaniem korzeni w pasach drogowych dróg powiatowych.
- 2) Sporządzenie ewidencji dróg – kontynuacja.
- 3) Badania techniczne dróg.
- 4) Utrzymanie oznakowania poziomego.
- 5) Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- 6) Projekty organizacji ruchu drogowego.
- 7) Konserwacja kanalizacji deszczowej na drogach powiatowych.
- 8) Letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- 9) Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
- 10) Opłaty z tytułu zawartej polisy OC dróg powiatowych na terenie miasta Lubina.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zakup materiałów i wyposażenia

- 1) Zakup znaków drogowych pionowych.
- 2) Zakup materiałów do utrzymania dróg i chodników.
- 3) Zakup asfaltowej masy na zimno.
- 4) Zakup farb i rozpuszczalnika do odnawiania oznakowania poziomego jezdni.
- 5) Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: barier, słupków, elementów ograniczających wjazd pojazdów na chodniki.
- 6) Zakup elementów progów zwalniających i innych elementów ruchu uspokojonego.

Zakup usług remontowych

- 1) Utrzymanie dróg gminnych.
- 2) Konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych.
- 3) Remonty bieżące i częściowe dróg, chodników, zatok i parkingów, ścieżek rowerowych.
- 4) Stabilizacja i utwardzenie dróg gruntowych.
- 5) Ścinka poboczy dróg.
- 6) Wykonywanie zabiegów utrzymaniowych w postaci regeneracji nawierzchni w technologii cienkich warstw bitumicznych na zimno oraz wymiana dywaników asfaltowych
- 7) Remonty obiektów mostowych.
- 8) Wykonanie robót naprawczych elementów pasa drogowego dróg gminnych.
- 9) Inne, nieprzewidziane wg bieżących potrzeb.

Zakup usług pozostałych

- 1) Sporządzenie dokumentacji technicznej na remonty dróg i chodników na terenie miasta Lubina.
- 2) Przygotowanie planów rozwoju sieci drogowej, studiów i opracowań.
- 3) Sporządzenie ewidencji dróg – kontynuacja.
- 4) Bieżące utrzymanie obiektów mostowych.
- 5) Badania techniczne dróg.
- 6) Utrzymanie oznakowania poziomego.
- 7) Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

8) Projekty organizacji ruchu drogowego.

9) Środki przeznaczone na zapłatę dzierżawy nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa Lubin dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii związanych z tematyką drogową.

Opłaty z tytułu zawartej polisy OC dróg na terenie miasta Lubina.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Remonty bieżące dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie miasta Lubina.

ROZDZIAŁ 60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

W ramach środków wykonane zostaną remonty wiat przystankowych komunikacji publicznej zlokalizowanych na terenie miasta oraz remonty małej architektury w pasie drogowym.

ROZDZIAŁ 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

Zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego.

Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego.

Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego.

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej będącą własnością Urzędu Miejskiego w Lubinie w tym utrzymanie łączy z jednostkami organizacyjnymi UM.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zakupy związane z obsługą imprezy „Dzień bez Samochodu”.

Dzierżawa placu na materiały budowlane Gminy Miejskiej Lubin. Wykonanie usług: drukowanie plakatów promujących oraz wykonanie okolicznościowych koszulek w ramach imprezy „Europejski dzień bez samochodu”.

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

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

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

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą między innymi następujące wydatki :

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

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone będą na :

- zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww mediów do Wspólnot Mieszkaniowych
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadaniem udziałem Gminy
- remonty budynków, lokali, części wspólnych, obiektów małej architektury a zwłaszcza:
 - remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych,
 - wymiana okien w lokalach socjalnych,
 - remont pokryć dachowych budynków gminnych,
 - remont obiektów małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia,
 - remont dojść do budynków - zaplanowanie tych środków jest niezbędne ze względu na stan techniczny chodników (dojść) co stwarza zagrożenie dla mieszkańców,
 - remont toalet wspólnych w budynku przy ul. Drzymały 12a
 - wymiana pionów wod.-kan. w budynkach gminnych,
 - wymiana oświetlenia w częściach wspólnych budynków gminnych,
 - wykonanie zabezpieczeń tablic elektrycznych w budynku przy ul. Drzymały 13B,
 - wykonaniem konserwacji i drobnych napraw, pogotowie techniczne wraz z opróżnianiem gminnych lokali,
 - remont holu komunikacyjnego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98G
- zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w związku z posiadaniem udziałem Gminy oraz za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, domofony, naprawy i konserwacje części wspólnych oraz za dystrybucję energii elektrycznej i odprowadzenie ścieków w budynkach gminnych.
- pozostałe usługi, a zwłaszcza utrzymanie terenów międzyblokowych,
 - wycinka i podkrzesanie drzew,
 - nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów,
 - zagospodarowanie terenów międzyblokowych,
 - wymiana piasku w piaskownicach na terenach międzyblokowych,
 - sprzątanie budynków gminnych wraz z terenami przyległymi,
 - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja budynków i lokali gminnych,
 - przeglądy i usługi kominiarskie,
 - wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach gminnych,
 - wykonanie przeglądów gazowych,
 - opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych
- pokrycie zaległości czynszowych za lokale przejęte w drodze spadku przez Gminę Miejską Lubin.
- różne opłaty i składki - środki niezbędne do kontynuacji wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. Obowiązek zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed laty, związanych z najmem lokali komunalnych, ciąży na gminach. W 2000 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 62 ustawy z dnia 12 listopada 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, który wyłączał możliwość

waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed 12 listopada 1994 r. Natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 r. stwierdził, że otwarta jest droga do dochodzenia waloryzacji na podstawie art. 358¹ § 3 Kodeksu cywilnego. Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku.

- opłatę za wywóz odpadów komunalnych

- pokrycie odsetek od zaległości czynszowych za lokale przejęte w drodze spadku przez Gminę Miejską Lubin.

- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.

- odszkodowania dla Spółdzielni, oraz innych jednostek z którymi Gmina Miejska Lubin podpisała porozumienia z tytułu niedostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.

- dokonanie opłat sądowych i skarbowych zwłaszcza w sprawach o zapłatę lub eksmisję. Ponadto środki te wydatkowane będą m. in. na opłaty komornicze, o nadanie klauzuli wykonalności, postępowanie spadkowe itp.

Zakres zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8.

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

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 8.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na rzecz członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy plan miejscowy i plan ogólny wymagają uzyskania opinii Komisji. Przewiduje się średnio 4 posiedzenia Komisji związane z zajęciem stanowiska w sprawie opiniowanych planów.

Zakłada się również ewentualne uzyskanie opinii Komisji w sprawach opracowań i rozwiązań o charakterze architektonicznym oraz urbanistycznym.

Zakup usług pozostałych

Plan - 270 000,00 zł

W ramach tej kwoty planowane jest sfinansowanie zakończenia prac nad planami miejscowymi nr 88 i 89 oraz planu ogólnego miasta Lubina rozpoczętych w latach poprzednich. Płatności za pozostałe etapy opracowywanych planów nastąpią w 2025 roku z uwagi na fakt, iż końcowe faktury, zgodnie z umową, wypłacane są z chwilą ogłoszenia planów w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto, planowane jest przystąpienie do sporządzenia nowych planów miejscowych, dla terenów na których obowiązują obecnie stare plany miejscowe wymagające aktualizacji zgodnie z wnioskami właścicieli nieruchomości oraz będą

wymagały dostosowania do opracowywanego planu ogólnego miasta Lubina. Z uwagi na wpływające wnioski dotyczące wprowadzenia zmian w obowiązujących planach miejscowych oraz zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje się przystąpienie do zmiany planów miejscowych w niezbędnym zakresie. Zabezpiecza się środki na sporządzenie nowych planów lub zmian obowiązujących planów miejscowych oraz opracowanie planu ogólnego.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan - 11 000,00 zł

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

Zakup usług pozostałych - Administrowanie cmentarzami komunalnymi

Wydatki dotyczą prowadzonej bieżącej działalnością czyli utrzymania cmentarzy komunalnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Lubina. Koszty dotyczą wydatków na wywóz nieczystości stałych (umieszczenie odpadów na składowisku), wydatków na ochronę cmentarza, wydatki ponoszone w związku z podatkiem od nieruchomości, zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody, utrzymanie zieleni, utrzymanie zimowe oraz porządkowanie cmentarzy.

Zakup usług pozostałych - Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej

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

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

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

Promocja miasta i materiały promocyjne

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki z zakresu promocji miasta poprzez następujące działania:

- zakup nagród z przeznaczeniem na konkursy w zakresie edukacji, sportu, kultury, promocji w tym również zakup statuetek, medali, pucharów, książek dla Stowarzyszeń i instytucji publicznych;
- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych z logo i herbem miasta;
- produkcję i emisję programu na antenie regionalnej rozgłośni radiowej przedstawiający najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Miejską Lubin i miejskie instytucje;
- kompleksową obsługę oficjalnych profili Gminy Miejskiej Lubin w mediach społecznościowych;

- zakup usług produkcji radiowych - relacja na żywo z trzech wydarzeń miejskich organizowanych w Lubinie;
- kampanie informacyjno-promocyjne miasta;
- zakup usługi marketingowej: publikacja artykułów promujących Gminę Miejską Lubin;
- zakup usługi monitoringu mediów (prasa, telewizja, radio, internet);
- wykonanie materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych miasta (projekt, druk, dostawa, dystrybucja);
- rozpowszechnianie, propagowanie, reklamowanie i rozpropagowywanie walorów miasta Lubina, w tym w szczególności: organizowanie i współorganizowanie ogólnie dostępnych i powszechnych wydarzeń i imprez promujących miasto, promocję poprzez sport;
- organizację spotkań Prezydenta;
- promocję terenów inwestycyjnych miasta;
- usługi poligraficzne w celu przygotowania materiałów promocyjnych dla inwestorów;
- tłumaczenia ustne oraz pisemne w zakresie obsługi inwestorów zagranicznych i promocji.

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z opłatą składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.

Ponadto w ramach działu zaplanowane zostały wydatki z zakresu obsługi Rady Miejskiej poprzez następujące działania:

- wypłaty diet radnym Rady Miejskiej w ramach pełnionych przez nich funkcji;
- zakup wiązanek wręczanych przez radnych podczas imprez i uroczystości miejskich oraz wydatki na zakup artykułów biurowych, zakup ekspresu do kawy;
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Miejskiej;
- wydatki na usługę serwisową, konserwacji ekspresu w biurze Rady Miejskiej oraz zakup pozostałych usług dla Rady Miejskiej;
- wydatki usług internetowych dla potrzeb radnych Rady Miejskiej;
- wydatki dotyczące delegacji radnych Rady Miejskiej.

Zaplanowane wydatki na 2026 rok przez Centrum Usług Wspólnych w Lubinie przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki tj.: wynagrodzeń pracowników wraz z dodatkami i pochodnymi, opłat za media, zakupu materiałów i wyposażenia, wykonania napraw i remontów, zakupu usług zdrowotnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano także środki pieniężne z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz dopłaty do udziału lub akcji.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8.

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

(zadanie zlecone)

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki w wysokości 1.900,00 zł zostaną przeznaczone na pozamilitarne przygotowania obronne.

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Łączna kwota dotacji 2 601 218,00 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

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

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

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

Dział 757 – „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Środki w tym dziale skierowane będą na wypłatę odsetek od kredytów historycznych zaciągniętych w: PeKaO SA, PKO BP, BGK oraz BPS jak również od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2023 roku oraz odsetek od pożyczki w BGK zaciągniętej w 2025r..

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2026 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.940.000,00 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 9.110.000,00 zł .

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

Dział 801 – „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Zaplanowane wydatki na 2026 rok przez szkoły podstawowe oraz przedszkola wraz z dotacją przeznaczone zostaną na realizację zadań oświatowych, między innymi na pokrycie kosztów:

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

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w budżecie zaplanowane zostały z przeznaczeniem na planowane modernizacje oraz wymianę sprzętu.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli na 2026 r.:

rozdz. 80101	259 630
rozdz. 80104	92 025
Razem	351 655

Zabezpieczono środki na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych.

Zabezpieczono środki na rok 2026 na pomoc finansową dla Powiatu Lubńskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania oświatowego, polegającego na udzieleniu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego MKS Zagłębie Lubin

W dziale 801 zaplanowano także środki z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych na powiatową komunikację publiczną w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Gminy Miejskiej Lubin – „Bilet +”.

Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”

Bieżące wydatki w tym dziale to głównie koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto przewidziano również środki na funkcjonowanie szkolnych grup profilaktycznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin.

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

Zaplanowano także środki pieniężne z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz dopłaty do udziału lub akcji na rzecz Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie oraz Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Spółka z o.o. w Lubinie, a także środki na rekompensatę kosztów w związku z przekazaniem zadań spółce Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie oraz Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Spółka z o.o. w Lubinie

Dział 852 – „ POMOC SPOŁECZNA”

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

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

Działania te dotyczą: przyznawania zasiłków i pomocy w naturze , usług opiekuńczych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej itp.

Ponadto w ramach działu 852 finansowana jest działalność Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka wsparcia oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Ponadto zaplanowano środki na remont lokali mieszkalnych dla repatriantów, którzy nabyli samodzielnie tytuł prawny do lokali i wystąpili z wnioskiem o remont mieszkań .

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji, Gmina może udzielić repatriantowi, na jego wniosek, pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub wyposażeniu lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Po wykonaniu remontu Gmina ma możliwość zwrotu środków z budżetu państwa jako dotację celową na realizację tego zadania w wysokości ok. 9.079,8175 zł na repatrianta, po wcześniejszym zabezpieczeniu środków finansowych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Zaplanowano również środki na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem osoby wspierającej, która pomaga zaadaptować się repatriantom w naszym mieście.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

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

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

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

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

Dział 900 – „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

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

Zakres wydatków inwestycyjnych realizowanych w tym dziale zawierają załączniki Nr 8 .

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

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zakup energii – opłaty za zużycie wody w fontannach i toaletach oraz na cele ppoż. na terenie miasta. Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosi koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe

Remonty kanalizacji deszczowej

1. Usuwanie awarii i remonty kanalizacji deszczowej na terenie całego miasta tzn. wymianę uszkodzonych, także zarośniętych korzeniami drzew odcinków kanalizacji deszczowej, przykanalików, wymianę uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz rusztów studzienek ściekowych - wpustów ulicznych.
2. Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych – większość skamerowanych do tej pory odcinków kanalizacji deszczowej wymaga większej lub mniejszej interwencji (naprawy), m.in. ul. Miedziana, Kamienna.
3. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

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

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

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

Ponadto zaplanowano środki na :

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się finansowanie wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami.

W roku 2026 planuje się finansowanie wydatków związanych z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartą pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp. z o.o. (tj. wykonywanie powierzonych MPWiK Sp. z o.o. zadań oraz zarządzanie systemem i świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów).

Planowane jest także finansowanie wydatków związanych z usuwaniem dzikich wysypisk zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta oraz świadczeniem usługi zbierania i transportu zużytych leków.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2026 roku w ramach powierzenia MPO Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Lubin planowane są usługi dotyczące: letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni w pasach drogowych na terenie miasta, utrzymania czystości w wiatkach przystankowych komunikacji miejskiej.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Realizowane będą następujące zadania :

- 1) Środki przeznaczone na zakup komponentów ogrodniczych do realizacji umowy na sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
- 2) Środki przeznaczone na zakup ławek, koszy, elementów małej architektury.
- 3) Zakup drzewka świątecznego.
- 4) Zakup materiałów do remontu ławek na ścieżce edukacyjnej.

Ponadto zaplanowano :

1. Konserwację i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta usuwanie i naprawa elementów znajdujących się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.
2. Bieżącą konserwację i remont ławek parkowych i koszy ulicznych na terenach miejskich w Lubinie.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na :

- realizację umów w zakresie utrzymania zieleni na terenach Gminy Miejskiej Lubin Tereny Przylesie, Tereny Ustronie i Polne, tereny Centrum, parki.
- czyszczenie na bieżąco wszystkich donic z osadu, kamienia, błota i kurzu i ewentualnych napisów będącymi aktami wandalizmu.

Rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

1. Planuje się kontynuację działań polegających na dofinansowaniu kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta. Dotacje udzielane będą na zasadach określonych w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Zadanie ujęte zostało w aktualizacji *programu ochrony powietrza* dla stref w województwie dolnośląskim, przyjętej Uchwałą Nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023r. (Rozdz. 1.9.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu ochrony powietrza, Działanie DsOeZn - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego).

2. W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Gmina otrzymała przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, w związku z czym należy zabezpieczyć w budżecie przedmiotową kwotę, która będzie ostatecznie rozliczona w ramach zawartej umowy.

Różne opłaty i składki

Plan - 2 000,00 zł

Jest to opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona w związku z działalnością Urzędu Miejskiego w Lubinie za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, których źródłem są m.in. prace konserwacyjne (np. rozcieńczalniki, farby, rozpuszczalniki), silniki spalinowe w samochodach służbowych, kotły opalane gazem, utrzymanie dróg i infrastruktury przez zakład drogowy (spawanie, farby do malowania oznakowania drogowego, rozpuszczalniki). Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

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

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Środki przewidziano m.in. na :

Zakup elementów iluminacji świątecznej oraz elementów sterowania oświetleniem zewnętrznym.

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Środki przeznaczone będą m.in. na:

W ramach kontynuacji kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” przekazane zostaną wszystkim placówkom biorącym udział w kampanii pakiety materiałów promocyjnych. Materiały wykorzystane zostaną przez koordynatorów kampanii na potrzeby organizowanych przez nich wewnętrznych konkursów i innych działań podtrzymujących aktywność uczestników kampanii w zbiorce zużytych baterii w roku szkolnym 2025-2026.

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

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone będą na :

Zakup materiałów i wyposażenia

1. Zakup elementów małej architektury i wyposażenia mienia komunalnego.
2. Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów.
3. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

Zakup usług remontowych

1. Środki przeznaczone będą na obsługę i konserwację fontann miejskich, a także na roboty remontowe w toaletach miejskich, skatepark, urny, ekspozycje itp.
2. Zaplanowano rozbiórkę obiektów budowlanych.
3. Planuje się również wzmocnienie ogrodzenia na terenie Starego Lubina zgodnie z gotowym już projektem.

Zakup usług pozostałych

1. Środki przeznaczone na bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy.
2. Środki przeznaczone na transport i montaż elementów małej architektury.
3. Usługa polegająca na montażu i demontażu oraz przechowywaniu wraz z zabezpieczeniem worków do kropelkowego nawadniania drzew.
4. Usługi holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lubina.
5. Usługa złomowania pojazdów usuniętych z dróg terenu miasta na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. 61 500,00 zł
6. Konserwacja cieków wodnych oraz rowów melioracji szczegółowych. Bieżące utrzymanie i konserwacja cieków wodnych oraz utrzymanie rowów szczegółowych na terenie miasta - w ramach realizowanego zadania w okresie całego roku będą utrzymywane w czystości oraz drożności cieki wodne w granicach administracyjnych miasta (rzeka Zimnica, Baczyna, Potok Małomicki, rów odwadniający Osiedle Ustronie) oraz inne rowy melioracyjne.
7. Utrzymanie i konserwacja fontann, instalacji nawadniania w Rynku.
8. Zamówienie na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zwierzętom dzikim poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i losowych z terenu miasta Lubina, utylizacja padłych zwierząt.
9. Koszty związane z demontażem, iluminacji zewnętrznych (bożonarodzeniowo – noworocznych).
10. Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody.

11. Akcja deratyzacji.
12. Akcja odkomarzania.
13. Sterylizacja wolnożyjących kotów.
14. Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach.
15. Inne usługi: olejowanie ławek miejskich, wymiana piasku w piaskownicach, konserwacja nawierzchni boisk, dostawy wkładów do koszy, siatek do boisk itp.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Środki przeznaczone będą na utrzymanie domeny o nazwie dolinazimnicy.pl w 2026 roku wraz z serwerem niezbędnym do jej archiwizacji i obsługi oraz na bieżącą aktualizację strony dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina w 2026 roku.

Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Usługa wyceny pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym.

Nagrody konkursowe

Plan - 5 000,00 zł

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

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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

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

Zaplanowano także środki pieniężne z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz dopłaty do udziału lub akcji.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historycznego w Lubinie na ich działalność statutową oraz wydatki inwestycyjne.

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

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

Zabezpieczono środki finansowe na funkcjonowanie Ogrodu Zoologicznego w Lubinie tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia usługi remontowe i inne oraz wydatki inwestycyjne.

Zakres zadań inwestycyjnych w powyższym dziale zawiera załącznik Nr 8.

Dział 926 – „ KULTURA FIZYCZNA ”

Środki finansowe zabezpieczone w niniejszym dziale pozwolą na realizację imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2026 r., w tym m.in. zakup nagród Prezydenta Miasta Lubina, dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w miejskich zawodach sportowych, pokrycie kosztów organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych, wakacji oraz przerw świątecznych. Ponadto wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano także środki pieniężne z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz dopłaty do udziału lub akcji, na rzecz Regionalnego Centrum Sportowego Spółka z o.o. w Lubinie (w tym na obsługę obligacji i bieżącą działalność), realizującej zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

ROZCHODY

W ramach rozchodów w 2026 r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych oraz pożyczek zaciągniętych w Banku PeKaO SA , PKO BP , BGK, BPS oraz wykup transzy obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000,00 zł.

Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji przez Gminę Miejską Lubin na dzień 31 grudnia 2025 r. zamknie się kwotą 178.822.201,88 zł. Po uwzględnieniu planowanych spłat dokonanych w 2026 roku na 31.12.2026 r. stan kredytów do spłacenia wyniesie 109.500.002,00 zł, stan obligacji do spłacenia wyniesie 42.500.000,00 zł oraz stan zaciągniętej pożyczki w 2025 13.800.639,00 zł.

Łączne zadłużenie na dzień 31.12.2026r. wyniesie 165.800.641,00 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniesie 20,85% i spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wysokość planowanych zadań majątkowych w 2026 roku określono w łącznej kwocie 385.420.298,96 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 332.415.298,96 zł z czego programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.744.690,96 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 53.005.000,00 zł

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

Część opisowa

do projektu budżetu miasta Lubina na 2026rok

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

DOCHODY:

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 250 000,00 zł.

Planowane dochody to wpływy przekazywane do budżetu Gminy Miejskiej Lubin przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (za wyjątkiem wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów, które wpływają bezpośrednio do budżetu po wydaniu decyzji przez właściwy organ gminy).

Ilość odpadów przyjmowanych na składowisko na przestrzeni ostatnich lat jest na podobnym poziomie. Zgodnie z art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako zadanie własne gminy, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 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

Plan – 110 000,00 zł

Umowa o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

WYDATKI

DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna o Ochrona Środowiska

- Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 160 000,00 zł

1. Planuje się kontynuację działań polegających na dofinansowaniu kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta. Dotacje udzielane będą na zasadach określonych w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Zadanie ujęte zostało w aktualizacji *programu ochrony powietrza dla stref* w województwie dolnośląskim, przyjętej Uchwałą Nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa

Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023r. (Rozdz. 1.9.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu ochrony powietrza, Działanie DsOeZn - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego).

2.Umowa o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

- Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan - 20 000,00 zł

W związku z art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1478 ze późn. zm.) Prezydent Miasta Lubina wykonuje zadania m.in. z zakresu wydawania zezwoleń bądź przyjmowania zgłoszeń dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenie Gminy Miejskiej Lubin. W związku z faktem, iż rozstrzygnięcie postępowania w powyższych sprawach niejednokrotnie wymaga opinii eksperta w dziedzinie dendrologii należy zarezerwować środki niezbędne do uzyskania ekspertyzy.

- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 85 000,00 zł

1.Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” (zbiórka w placówkach oświatowych zużytych baterii).

W ramach kontynuacji kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” przekazane zostaną wszystkim placówkom biorącym udział w kampanii pakiety materiałów promocyjnych. Materiały wykorzystane zostaną przez koordynatorów kampanii na potrzeby organizowanych przez nich wewnętrznych konkursów i innych działań podtrzymujących aktywność uczestników kampanii w zbiorce zużytych baterii w roku szkolnym 2025-2026.

2.Usuwanie odpadów - wykonanie prac polegających na przesunięciu nadkładu ziemi z miejsca nieprzeznaczonego na jej składowanie.

3. Wykonanie prac ziemnych polegających na przesunięciu nadkładu ziemi mieszczącego się nad gazociągami wysokiego ciśnienia na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 19 obręb 1 miasta Lubina.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan - 5 000,00 zł

Celem wspierania inicjatyw nauczycieli i wychowawców w dziedzinie nauk przyrodniczych planuje się zakup materiałów stanowiących nagrody dla uczestników międzyszkolnych konkursów ekologicznych, organizowanych przez poszczególne placówki oświatowe.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan - 90 000,00 zł

W związku z art. 108 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. *Prawo geologiczne i górnicze* (t.j. Dz.U. z 2024 r. , poz. 1290 z późn. zm.) plany ruchu kopalń wymagają opinii

właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W związku z faktem, iż w/w plany niejednokrotnie wymagają opinii eksperta w dziedzinie górnictwa należy zarezerwować środki niezbędne do uzyskania ekspertyzy.

W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowy uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia może pojawić potrzeba zlecenia opinii biegłego. Wiadomości specjalne mogą być wymagane podczas weryfikacji dokumentów składanych przez wnioskodawcę, w szczególności podczas weryfikacji raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z uprawnieniem prezydenta miasta do przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, może pojawić się potrzeba zlecenia wykonania niezbędnych badań i pomiarów lub zasięgnięcia opinii biegłego z zakresu inżynierii ochrony środowiska celem określenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego, również w zakresie naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Na samorządy gminne nałożony został również obowiązek przeprowadzania kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych w instalacjach do tego nieprzystosowanych (w przypadku Gminy Miejskiej Lubin jest to 20 kontroli rocznie), co może wymagać udziału rzeczoznawcy. Zadanie ujęte zostało w aktualizacji *programu ochrony powietrza* dla stref w województwie dolnośląskim, przyjętej Uchwałą Nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023r. (Rozdz. 1.9.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu ochrony powietrza, Działanie DsKoUa - Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych w instalacjach do tego nieprzystosowanych).

Informacja

o wydzielonych rachunkach dochodów na 2026 r. utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych

Przedstawione w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2026 rok dane prezentują planowane na 2026 r. dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zamykają się kwotą 10.820.900,00 zł

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

Lubin, dnia 13.11.2025r.

Lubin, dnia 13 listopada 2025r.

dot. OR.0050.280.2025

**Pan
Tomasz Górzyński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubinie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1153), art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 9, art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1483) oraz §19 ust. 1 pkt 2) Statutu Miasta Lubina niniejszym wnoszę do Rady Miejskiej w Lubinie nw. projekt uchwały:

- w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2026.

Projekt:

- w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2026, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.