

Projekt

z dnia 30 kwietnia 2026 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, 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 z późn.zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Lubina na 2026 rok o kwotę **4.055.657,37 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.965.525,29 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 909.867,92 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Lubina na 2026 rok o kwotę **5.649.118,48 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.834.957,33 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.814.161,15 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 3a i 8a do niniejszej uchwały.**

3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Lubina na 2026 rok o kwotę **1.593.461,11 zł**.

4. Zwiększa się planowane przychody miasta Lubina na 2026 rok o kwotę **1.573.585,61 zł**, w tym:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 1.593.461,11 zł
- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 19.875,50 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.**

5. Zmniejsza się planowane rozchody miasta Lubina na 2026 rok o kwotę **19.875,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.**

§ 2. 1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina do dnia 16.04.2026 r., ustala się :

1) dochody budżetu miasta Lubina na 2026 rok w łącznej kwocie **812.980.664,30 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 571.189.076,58 zł
- b) majątkowe w kwocie 241.791.587,72 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.**

2) wydatki budżetu miasta Lubina na 2026 rok w łącznej kwocie **930.787.375,37 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 529.002.264,71 zł
- b) majątkowe w kwocie 401.785.110,66 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały**

3) w ramach wydatków bieżących ogółem na 2026 r. ustala się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości – 363.382.062,78 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 183.773.096,03 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 179.608.966,75
 - b) dotacje na zadania bieżące – 115.368.968,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 40.448.669,00 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 - 802.564,93 zł
 - e) wydatki na obsługę długu - 9.000.000,00 zł.
- 4) w ramach wydatków majątkowych na 2026 rok ustala się:
- a) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 55.005.000,00 zł
 - b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 346.780.110,66 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 23.661.290,39 zł
- 5) kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Lubina na 2026 rok w wysokości **117.806.711,07 zł**, którego źródłem pokrycia będą :
- a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.593.461,11 zł
 - b) 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
 - c) przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł
- 6) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Lubina na 2026 rok w wysokości **130.808.396,45 zł**, w tym:
- a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.593.461,11 zł,
w tym:
 - niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.155.314,63 zł (OŚ-706.890,35 zł, AL.-448.424,28 zł)
 - niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 438.146,48 zł (CS-77.822,07 zł, LBD-360.324,41 zł)
 - b) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 124.914.935,34 zł
 - c) przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 7) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Lubina na 2026 rok w wysokości **13.001.685,38 zł**, w tym:
- a) rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.501.685,38 zł,
 - b) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000,00 zł,
które sfinansowane będą przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.001.685,38 zł. **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2026 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 4. 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały**.

§ 5. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz pozostałych wydatków majątkowych na 2026 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały**.

§ 6. Plan dochodów i wydatków na 2026 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 9 i 9a do niniejszej uchwały**.

§ 7. 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 10 i 10a do niniejszej uchwały**.

§ 8. Plan dochodów i wydatków na 2026r. związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 12 i 12a do niniejszej uchwały**.

§ 9. Plan dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 13 i 13a do niniejszej uchwały**.

§ 10. Plan dochodów i wydatków na 2026 rok realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały**.

§ 11. 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały**.

§ 12. Plan dochodów i wydatków na 2026 rok związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 16 i 16a do niniejszej uchwały**.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2026 rok realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z **Załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały**.

§ 14. W Uchwale Nr XIV/119/25 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2026 § 18 ust.3 otrzymuje brzmienie :

„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”..

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Tomasz Górzyński

Budżet na rok 2026

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	338 955 888,00	0,00	338 955 888,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 639 887,00	0,00	42 639 887,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	520 000,00	0,00	520 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 600 000,00	0,00	57 600 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	310 000,00	0,00	310 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	790 000,00	0,00	790 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	0,00	800 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	0,00	1 500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 006 622,52	0,00	34 006 622,52
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	518 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	278 050,00	0,00	278 050,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 500,00	0,00	630 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 432 500,00	0,00	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	0,00	3 400 800,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	250 000,00	0,00	250 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	24 700 000,00	0,00	24 700 000,00
0830	Wpływy z usług	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 825 200,00	0,00	1 825 200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	208 200,00	0,00	208 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 651 800,00	0,00	3 651 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371 700,00	0,00	371 700,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	22 657,00	32 657,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	678 050,00	5 276 050,00	5 954 100,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 444,27	0,00	7 444,27
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	25 432 962,24	0,00	25 432 962,24
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	10 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 742 852,00	0,00	5 742 852,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	619 641,26	-315 283,88	304 357,38
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	45 040,53	-45 040,53	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 043,00	0,00	6 043,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 470,47	-49 900,00	449 570,47
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 042,70	77 042,70
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 390,00	0,00	211 390,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 094 210,00	0,00	16 094 210,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 346,73	0,00	106 346,73

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 494 179,26	-66 926,97	16 427 252,29
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	97 279,65	-10 895,10	86 384,55
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	-110 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 689 252,80	2 689 252,80
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 000 000,00	-3 411 298,65	195 588 701,35
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	0,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY		808 925 006,93	4 055 657,37	812 980 664,30

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 626,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 626,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 626,73
600			Transport i łączność	7 218 391,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 801,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 273 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 273 590,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	311 801,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 801,65
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 444,27
		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	304 357,38
	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 częstotliwość	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 trwałe 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	1 674 291,47
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 272 518,47
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,47

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	140,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 456,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 456,00
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	343 117,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 657,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 460,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 464,00
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	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
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	5 339 500,00
			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
	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	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	0,00
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	6 815 151,26
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	841 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	288 497,00
	85203		Ośrodki wsparcia	512 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	162 742,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	254 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 500,00
		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	1 879 491,70
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		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	12 932,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 820 973,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 586,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682 083,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	180 833,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 250,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 200,00
		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	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 200,00
85295		Pozostała działalność	86 137,56
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
	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	74 137,56
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 874,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	99 874,95
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	99 874,95
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	29 074 269,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 055 307,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 350,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 364 124,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 043,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 240,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	210 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	972,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	972,00
85504		Wspieranie rodziny	40 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 620,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	414 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 950,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 432 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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)	644 620,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
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	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:				571 189 076,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 801,65
majątkowe				
600			Transport i łączność	54 020 619,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 324 215,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 889 990,24
			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	2 889 990,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 889 990,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 493 711,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 493 711,89

	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	1 493 711,89
60016		Drogi publiczne gminne	48 639 937,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 961 983,60
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	106 346,73
	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	9 855 636,87
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 089 252,80
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 588 701,35
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	978 529,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	978 529,62
	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	978 529,62
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	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	0,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	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	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
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
855		Rodzina	600 000,00
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	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	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	0,00
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:				241 791 587,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 619 983,57
Ogółem:				812 980 664,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 931 785,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 287 467,00	3 951 544,15	61 239 011,15
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	5 273 590,00	5 273 590,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 273 590,00	5 273 590,00
60016	Drogi publiczne gminne		50 273 785,25	-1 322 045,85	48 951 739,40
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	2 089 252,80	2 089 252,80
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		40 000 000,00	-3 411 298,65	36 588 701,35
750	Administracja publiczna		1 694 740,54	4 750,93	1 699 491,47
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		77 822,07	-20 366,07	57 456,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	57 456,00	57 456,00
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		66 926,97	-66 926,97	0,00
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		10 895,10	-10 895,10	0,00
75095	Pozostała działalność		343 200,00	25 117,00	368 317,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	22 657,00	22 657,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		101 000,00	2 460,00	103 460,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	-50 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		50 000,00	-50 000,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		50 000,00	-50 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		5 799 824,41	-360 324,41	5 439 500,00
80195	Pozostała działalność		360 324,41	-360 324,41	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		315 283,88	-315 283,88	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	45 040,53	-45 040,53	0,00
852	Pomoc społeczna		6 795 564,56	19 586,70	6 815 151,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 859 905,00	19 586,70	1 879 491,70
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 586,70	19 586,70
855	Rodzina		29 074 169,00	600 100,00	29 674 269,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	414 650,00	100,00	414 750,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 850,00	100,00	5 950,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 432 620,00	600 000,00	5 032 620,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		176 486 622,52	-110 000,00	176 376 622,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	-110 000,00	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	-110 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			808 925 006,93	4 055 657,37	812 980 664,30

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

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 676,73	4 676,73	4 676,73	0,00	4 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4 626,73	4 626,73	4 626,73	0,00	4 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	163 418 911,15	26 238 840,52	12 576 600,00	0,00	12 576 600,00	13 220 000,00	0,00	442 240,52	0,00	0,00	137 180 070,63	137 180 070,63	21 846 159,05	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 275 000,00	13 275 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 511 732,49	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 732,49	4 381 732,49	4 128 557,49	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 492 484,13	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 484,13	2 492 484,13	2 133 874,13	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	137 402 195,08	11 064 240,52	10 622 000,00	0,00	10 622 000,00	0,00	0,00	442 240,52	0,00	0,00	126 337 954,56	126 337 954,56	14 185 827,98	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	370 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 117 899,45	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 899,45	2 897 899,45	1 397 899,45	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 199 600,00	249 600,00	249 600,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 746 000,00	11 636 000,00	11 636 000,00	0,00	11 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 000,00	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	65 246 319,76	63 785 060,69	62 718 476,69	35 631 077,47	27 087 399,22	86 584,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 259,07	1 456 259,07	87 440,38	0,00	0,00	5 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 128 678,47	3 128 678,47	3 118 678,47	3 025 378,47	93 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 268 000,00	1 038 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 002 415,07	32 776 156,00	32 711 156,00	27 700 000,00	5 011 156,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 259,07	1 226 259,07	87 440,38	0,00	0,00	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	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 464,00	13 464,00	13 464,00	0,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 464,00	13 464,00	13 464,00	0,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	851 900,00	201 900,00	201 900,00	0,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 653 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	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	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	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	0,00
758		Różne rozliczenia	11 224 000,00	11 224 000,00	11 224 000,00	0,00	11 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 724 000,00	10 724 000,00	10 724 000,00	0,00	10 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	227 220 340,41	224 700 340,41	140 820 651,00	119 997 928,00	20 822 723,00	72 146 324,00	11 373 041,00	360 324,41	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	101 685 785,00	100 865 785,00	78 162 395,00	66 175 350,00	11 987 045,00	22 312 100,00	391 290,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	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	0,00
	80104	Przedszkola	63 850 744,00	63 350 744,00	37 155 423,00	31 755 285,00	5 400 138,00	25 988 570,00	206 751,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	6 633 257,00	6 633 257,00	6 620 257,00	6 172 050,00	448 207,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie 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	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	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	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 492 502,00	5 992 502,00	5 939 502,00	5 261 770,00	677 732,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	18 657 255,00	18 257 255,00	3 840 601,00	3 486 900,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 740 473,00	16 440 473,00	7 422 473,00	6 906 573,00	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	12 020 324,41	12 020 324,41	900 000,00	140 000,00	760 000,00	60 000,00	10 700 000,00	360 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	51 778 424,28	16 278 424,28	15 978 164,28	831 940,00	15 146 224,28	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 094 190,28	3 094 190,28	2 973 930,28	794 744,00	2 179 186,28	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	30 035 445,26	30 035 445,26	21 252 450,26	14 597 334,56	6 655 115,70	3 611 260,00	5 171 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 438 497,00	6 438 497,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	2 838 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 827 050,00	2 827 050,00	2 043 687,00	1 403 002,00	640 685,00	772 763,00	10 600,00	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	258 800,00	258 800,00	258 800,00	0,00	258 800,00	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	Dodatki 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	2 258 990,00	2 258 990,00	29 990,00	0,00	29 990,00	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	12 201 117,70	12 201 117,70	12 120 377,70	10 279 601,00	1 840 776,70	0,00	80 740,00	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	3 015 993,00	3 015 993,00	2 972 738,00	2 874 712,00	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	243 980,00	243 980,00	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	227 417,56	227 417,56	131 677,56	1 869,56	129 808,00	0,00	95 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 309 874,95	2 309 874,95	309 874,95	0,00	309 874,95	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	309 874,95	309 874,95	309 874,95	0,00	309 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	37 454 315,00	36 408 225,00	13 681 592,00	8 035 716,00	5 645 876,00	0,00	22 726 633,00	0,00	0,00	0,00	1 046 090,00	1 046 090,00	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 348 347,00	24 348 347,00	1 652 894,00	1 234 720,00	418 174,00	0,00	22 695 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	932 889,00	932 889,00	926 999,00	910 072,00	16 927,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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	419 750,00	419 750,00	419 750,00	0,00	419 750,00	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	8 119 397,00	7 073 307,00	7 048 017,00	5 889 952,00	1 158 065,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	1 046 090,00	1 046 090,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 609 412,87	60 369 412,87	60 364 612,87	91 600,00	60 273 012,87	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 240 000,00	149 740 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 363 100,00	4 163 100,00	4 163 100,00	0,00	4 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200 000,00	148 700 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	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	5 896 890,35	5 896 890,35	5 896 890,35	0,00	5 896 890,35	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	52 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	4 765 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	29 044 490,96	22 516 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	22 384 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	6 527 690,96	6 527 690,96	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	Filarmonie, 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	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 695 800,00	7 295 800,00	7 255 800,00	4 579 500,00	2 676 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	17 695 800,00	7 295 800,00	7 255 800,00	4 579 500,00	2 676 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	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:			930 787 375,37	529 002 264,71	363 382 062,78	183 773 096,03	179 608 966,75	115 368 968,00	40 448 669,00	802 564,93	0,00	9 000 000,00	401 785 110,66	346 780 110,66	23 661 290,39	0,00	55 005 000,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		166 653 497,00	-3 234 585,85	163 418 911,15
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4 531 457,49	-19 725,00	4 511 732,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272 900,00	-19 725,00	253 175,00
60016	Drogi publiczne gminne		140 617 055,93	-3 214 860,85	137 402 195,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 366 987,43	196 437,80	75 563 425,23
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		40 000 000,00	-3 411 298,65	36 588 701,35
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 336 000,00	1 410 000,00	12 746 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 126 000,00	1 410 000,00	2 536 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		590 000,00	1 300 000,00	1 890 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	110 000,00	110 000,00
750	Administracja publiczna		64 936 206,76	310 113,00	65 246 319,76
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 038 000,00	230 000,00	1 268 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	230 000,00	230 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33 922 302,07	80 113,00	34 002 415,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 000,00	57 456,00	127 456,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		785 000,00	22 657,00	807 657,00
752	Obrona narodowa		201 900,00	650 000,00	851 900,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		200 000,00	650 000,00	850 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	650 000,00	650 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 703 000,00	-50 000,00	2 653 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		287 000,00	-50 000,00	237 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000,00	-50 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		51 330 000,00	448 424,28	51 778 424,28
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 645 766,00	448 424,28	3 094 190,28
4300	Zakup usług pozostałych		1 333 829,00	448 424,28	1 782 253,28
852	Pomoc społeczna		29 925 858,56	109 586,70	30 035 445,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 091 531,00	109 586,70	12 201 117,70
4300	Zakup usług pozostałych		821 420,00	90 000,00	911 420,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 540,00	19 586,70	46 126,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		36 898 125,00	556 190,00	37 454 315,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 022 889,00	-90 000,00	932 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 820,00	-90 000,00	200 820,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	419 650,00	100,00	419 750,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	100,00	5 950,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 473 307,00	646 090,00	8 119 397,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	646 090,00	1 046 090,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		211 977 522,52	1 631 890,35	213 609 412,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 113 100,00	1 250 000,00	156 363 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	400 000,00	2 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	450 000,00	4 700 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 190 000,00	706 890,35	5 896 890,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 690 000,00	706 890,35	5 396 890,35
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00	-110 000,00	52 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	-110 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 980 000,00	-215 000,00	4 765 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-215 000,00	285 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		16 878 300,00	3 817 500,00	20 695 800,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	13 878 300,00	3 817 500,00	17 695 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	300 000,00	3 400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 000,00	60 000,00	697 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	7 500,00	92 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 200,00	100 000,00	316 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	200 000,00	990 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	100 000,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000,00	3 050 000,00	10 250 000,00
RAZEM WYDATKI			925 138 256,89	5 649 118,48	930 787 375,37

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			130 808 396,45
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 155 314,63
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	438 146,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	124 914 935,34
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 300 000,00
Rozchody ogółem:			13 001 685,38
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 501 685,38

Budżet na rok 2026

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		129 234 810,84	1 573 585,61	130 808 396,45
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	0,00	1 155 314,63	1 155 314,63
	OCHRONA ŚRODOWISKA - PRZYCHODY-NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI	0,00	706 890,35	706 890,35
	ALKOHOLE - PRZYCHODY-NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI	0,00	448 424,28	448 424,28
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	438 146,48	438 146,48
	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI	0,00	77 822,07	77 822,07
	LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE - NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI	0,00	360 324,41	360 324,41
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	124 934 810,84	-19 875,50	124 914 935,34
	Inne zadania	124 934 810,84	-19 875,50	124 914 935,34
Rozchody		13 021 560,88	-19 875,50	13 001 685,38
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 521 560,88	-19 875,50	10 501 685,38
	Inne zadania	10 521 560,88	-19 875,50	10 501 685,38

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Lubin w 2026 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / odbiorca dotacji / cel dotacji	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 220 000,00			
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			13 220 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			13 220 000,00			
			umowa na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego			13 200 000,00			
			umowa na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla GMINY CHOCIANÓW na realizację publicznego transportu zbiorowego			20 000,00			
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				-	-	13 306 584,00	-	-	-

DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						50 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>						50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych						50 000,00

			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	-	-	-	-	-	50 000,00

DYSPONENT 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	70 226 324,00	-	60 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	1 490 000,00	20 822 100,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	20 822 100,00	-	-
		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>	-	-	-	25 988 570,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	12 988 570,00	-	-
		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>	-	-	-	-	-	<i>120 000,00</i>
		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>	-	-	-	-	-	<i>180 000,00</i>

		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	-	-	-	-	-	3 611 260,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	-	-	-	-	<i>2 838 497,00</i>
		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						288 497,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	-	-	-	-	-	<i>772 763,00</i>
		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						92 763,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	2 000 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>2 000 000,00</i>
		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	-	<i>-</i>

	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	21 640 000,00	-	1 400 000,00	-	-	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>	4 940 000,00	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	4 940 000,00	-	-	-	-	-
	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	21 640 000,00	-	3 260 000,00	70 826 324,00	-	7 136 060,00
			OGÓŁEM DOTACJE						116 218 968,00

Załącznik nr 7

URM

z dnia

**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		<i>Cmentarze</i>	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
DYSPONENT 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
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 000,00
RAZEM OK				3 150 000,00	2 210 000,00

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	16 540 676,00	37 527 783,57
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		13 220 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 220 000,00

			Porozumienie z Powiatem Lubińskim ws realizacji publicznego transportu zbiorowego (zadanie jednoroczne)		13 200 000,00
			umowa na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla GMINY CHOCIANÓW na realizację publicznego transportu zbiorowego		20 000,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2 889 990,24	4 511 732,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 889 990,24	
			FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
		4260	zakup energii		20 000,00
			Porozumienie ZZ.022.2.1.2023 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Lubin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn: "Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące sygnalizacji świetlnych, znaków, przejść aktywnych w ciągu drogi wojewódzkiej 333 (byłej drogi krajowej nr 3) w m. Lubin" oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego Gminy Miejskiej Lubin (zadanie wieloletnie)		
		4300	zakup usług pozostałych		110 000,00
			Porozumienie ZZ.022.2.1.2023 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Lubin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn: "Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące sygnalizacji świetlnych, znaków, przejść aktywnych w ciągu drogi wojewódzkiej 333 (byłej drogi krajowej nr 3) w m. Lubin" oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego Gminy Miejskiej Lubin (zadanie wieloletnie)		100 000,00
			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		253 175,00
			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		86 925,00

		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
	6057	Wydatki i nwestycyjne jednostek budżetowych		2 889 990,24
		FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
	6059	Wydatki i nwestycyjne jednostek budżetowych		1 238 567,25
		FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 493 711,89	3 133 874,13
	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	
	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	1 493 711,89	
		FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
	4270	Zakup usług remontowych		350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		648 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	6057	Wydatki i nwestycyjne jednostek budżetowych		1 493 711,89
		FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
	6059	Wydatki i nwestycyjne jednostek budżetowych		640 162,24
		FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 159 994,25	14 514 277,50

	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	304 357,38	
		FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
	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	9 855 636,87	
		FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
	4307	zakup usług pozostałych		304 357,38
		FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
	4309	zakup usług pozostałych		130 438,87
		FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
	6057	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych		9 855 636,87
		FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
	6059	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych		4 223 844,38
		FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	978 529,62	1 397 899,45
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 529,62	
		FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
	6057	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych		978 529,62

		FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
	6059	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych		419 369,83
		FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1		
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	18 450,00	750 000,00
	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		750 000,00
		"Dolnośląska Cyklostrada" budowa, przebudowa i remonty ściezek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej		750 000,00
750		Administracja publiczna		86 584,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		86 584,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zasania 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	16 540 676,00	37 614 367,57
OGÓŁEM			19 690 676,00	39 824 367,57

Budżet na rok 2026

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		137 180 070,63
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		4 381 732,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 175,00
		<i>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.</i>	86 925,00
		<i>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</i>	166 250,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 990,24
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	2 889 990,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 567,25
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	1 238 567,25
	60014 Drogi publiczne powiatowe		2 492 484,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 610,00
		<i>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 drogi powiatowej</i>	358 610,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 711,89
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	1 493 711,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 162,24
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	640 162,24
	60016 Drogi publiczne gminne		126 337 954,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 563 425,23
		<i>Przebudowa ul. Szkolnej w Lubinie (droga gminna nr 103160D)</i>	4 000 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	12 286 790,00
		<i>Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie</i>	1 000 000,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	10 951,37
		<i>Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>	22 500 000,00
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej oraz aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Lubina</i>	500 000,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 2,3</i>	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Rozbudowa ulicy Małomickiej w Lubinie na odcinku od ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego wraz z przebudową wlotu drogi wojewódzkiej nr 333</i>	913 075,00
		<i>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</i>	1 000 000,00
		<i>Rozbudowa skrzyżowania ulicy Małomickiej i J. Kusocińskiego w Lubinie</i>	1 000 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej od skrzyżowania ulic: Ślusarskiego i Komara do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 333 w Lubin wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</i>	1 000 000,00
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	6 985 683,86
		<i>Budowa miejsc zrównoważonej mobilności miejskiej - ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe na terenie m. Lubina - ZIT LGOF 2</i>	1 850 000,00
		<i>Rozbudowa ul. Szafirowej i ul. Platynowej w Lubinie</i>	1 000 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	9 331 925,00
		<i>Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.</i>	10 000 000,00
		<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	985 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 855 636,87
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	9 855 636,87
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 223 844,38
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	4 223 844,38
6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	106 346,73
		<i>Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim</i>	106 346,73
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 588 701,35
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	11 588 701,35
		<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	2 897 899,45
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	1 500 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 529,62
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	978 529,62
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 369,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	419 369,83
	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	1 110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		<i>ZAKUP NIERUCHOMOŚCI</i>	110 000,00
	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	1 461 259,07
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		<i>Zakup systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej</i>	230 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 226 259,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 161,69
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne</i>	20 111,29
		<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	311 050,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 926,97
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE</i>	66 926,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 513,41
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne</i>	20 513,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	807 657,00
		<i>ZAKUP SYREN ALARMOWYCH</i>	120 000,00
		<i>Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	465 000,00
		<i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>	222 657,00
	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	650 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		<i>Budowa parkingów podziemnych z funkcją ukrycia ludności</i>	650 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500 000,00
	75495 Pozostała działalność		1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	<i>1 500 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		2 520 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		820 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>Modernizacja sieci elektrycznej - SP5</i>	<i>55 000,00</i>
		<i>Modernizacja sieci informatycznej - SP12</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Modernizacja łazienki uczniowskiej dla dziewcząt na II piętrze szkoły</i>	<i>95 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Zakup zestawów interaktywnych do sal lekcyjnych - SP14, SP1</i>	<i>300 000,00</i>
	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>	<i>20 000,00</i>
	80104 Przedszkola		500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Modernizacja węzłów sanitarnych - PM6, P10</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja sal lekcyjnych - PM1, PM5, PM7, PM12</i>	<i>150 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14</i>	<i>200 000,00</i>
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Modernizacja kuchni w SP5</i>	<i>300 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7</i>	<i>200 000,00</i>
	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		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>	<i>200 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14</i>	<i>200 000,00</i>
	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>	<i>200 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<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
	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 wysokospecjalizowanego 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		1 046 090,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 046 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 090,00
		<i>MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 2</i>	446 090,00
		<i>MODERNIZACJA PLACU ZABAW - ŻŁOBEK NR 2</i>	300 000,00
		<i>MODERNIZACJA PLACU ZABAW - ŻŁOBEK NR 3</i>	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		153 240 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		152 200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 500 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	3 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
		<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-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	2 500 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie</i>	1 200 000,00
	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-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	144 000 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		<i>PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE</i>	50 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		740 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	685 000,00
		<i>Budowa wewnętrznej linii zasilającej dla potrzeb budynku użytkowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 46</i>	15 000,00
	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		6 527 690,96
	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
		<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
	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		13 400 000,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	10 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250 000,00
		<i>Budowa pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego wraz z wolierą i zagospodarowaniem terenu</i>	3 000 000,00
		<i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>	7 000 000,00
		ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA ZOO	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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>	6 500 000,00
		<i>Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie</i>	9 800 000,00
	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
	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>	7 586 163,23
		<i>Tworzenie organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu - Regionalne Centrum Sportowe</i>	8 413 836,77
		RAZEM WYDATKI	401 785 110,66

Budżet na rok 2026

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		140 414 656,48	-3 234 585,85	137 180 070,63
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4 401 457,49	-19 725,00	4 381 732,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272 900,00	-19 725,00	253 175,00
	<i>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.</i>		86 650,00	275,00	86 925,00
	<i>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.</i>		10 000,00	-10 000,00	0,00
	<i>Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdłuż ul. Zielonogórskiej (DW333) w Lubinie od skrzyżowania z ul. Szkolną do zjazdu za ul. Hutniczą.</i>		10 000,00	-10 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		129 552 815,41	-3 214 860,85	126 337 954,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 366 987,43	196 437,80	75 563 425,23
	<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>		399 000,00	-388 048,63	10 951,37
	<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 2,3</i>		1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
	<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>		5 140 197,43	1 845 486,43	6 985 683,86
	<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>		10 376 925,00	-1 045 000,00	9 331 925,00
	<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>		901 000,00	84 000,00	985 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		40 000 000,00	-3 411 298,65	36 588 701,35
	<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>		15 000 000,00	-3 411 298,65	11 588 701,35
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000,00	110 000,00	1 110 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	110 000,00	110 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	110 000,00	110 000,00
	<i>ZAKUP NIERUCHOMOŚCI</i>		0,00	110 000,00	110 000,00
750	Administracja publiczna		1 208 602,07	252 657,00	1 461 259,07
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	230 000,00	230 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	230 000,00	230 000,00
	<i>Zakup systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej</i>		0,00	230 000,00	230 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 203 602,07	22 657,00	1 226 259,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		785 000,00	22 657,00	807 657,00
	<i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>		<i>200 000,00</i>	<i>22 657,00</i>	<i>222 657,00</i>
752	Obrona narodowa		0,00	650 000,00	650 000,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		0,00	650 000,00	650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	650 000,00	650 000,00
	<i>Budowa parkingów podziemnych z funkcją ukrycia ludności</i>		<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>
855	Rodzina		400 000,00	646 090,00	1 046 090,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		400 000,00	646 090,00	1 046 090,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	646 090,00	1 046 090,00
	<i>MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 2</i>		<i>400 000,00</i>	<i>46 090,00</i>	<i>446 090,00</i>
	<i>MODERNIZACJA PLACU ZABAW - ŻŁOBEK NR 2</i>		<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>MODERNIZACJA PLACU ZABAW - ŻŁOBEK NR 3</i>		<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		152 900 000,00	340 000,00	153 240 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		151 750 000,00	450 000,00	152 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 250 000,00	450 000,00	4 700 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie</i>		<i>750 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		160 000,00	-110 000,00	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		160 000,00	-110 000,00	50 000,00
	<i>PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE</i>		<i>160 000,00</i>	<i>-110 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 350 000,00	3 050 000,00	13 400 000,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		7 350 000,00	3 050 000,00	10 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 200 000,00	3 050 000,00	10 250 000,00
	<i>Budowa pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego wraz z wolierą i zagospodarowaniem terenu</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
	<i>ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA ZOO</i>		<i>200 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			399 970 949,51	1 814 161,15	401 785 110,66

Budżet na rok 2026

DOCHODY						
<i>ZADANIA ZLECONE</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 626,73	0,00	4 626,73	
	01095	Pozostała działalność	4 626,73	0,00	4 626,73	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 626,73	0,00	4 626,73	
750	Administracja publiczna		1 271 298,00	0,00	1 271 298,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 271 298,00	0,00	1 271 298,00	
	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	0,00	1 271 298,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 464,00	0,00	13 464,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 464,00	0,00	13 464,00	
	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	13 464,00	0,00	13 464,00	
752	Obrona narodowa		1 900,00	0,00	1 900,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	0,00	1 900,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00	
852	Pomoc społeczna		267 902,56	0,00	267 902,56	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 932,00	0,00	12 932,00	
	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	12 932,00	0,00	12 932,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 833,00	0,00	180 833,00	
	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	180 833,00	0,00	180 833,00	
	85295	Pozostała działalność	74 137,56	0,00	74 137,56	
	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	74 137,56	0,00	74 137,56	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		99 874,95	0,00	99 874,95
	85334	Pomoc dla repatriantów	99 874,95	0,00	99 874,95
	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	99 874,95	0,00	99 874,95
855	Rodzina		23 779 939,00	0,00	23 779 939,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 370 167,00	0,00	23 370 167,00
	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	23 364 124,00	0,00	23 364 124,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 043,00	0,00	6 043,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	972,00	0,00	972,00
	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	972,00	0,00	972,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	408 800,00	0,00	408 800,00
	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	0,00	408 800,00
RAZEM DOCHODY			25 439 005,24	0,00	25 439 005,24

Budżet na rok 2026

WYDATKI			
ZADANIA ZLECONE			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 626,73
	01095	Pozostała działalność	4 626,73
	4300	Zakup usług pozostałych	90,72
	4430	Różne opłaty i składki	4 536,01
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 464,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 464,00
	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		267 902,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 932,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85295	Pozostała działalność	74 137,56
	3110	Świadczenia społeczne	60 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 808,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 874,95
	85334	Pomoc dla repatriantów	99 874,95
	4270	Zakup usług remontowych	99 874,95
855		Rodzina	23 779 939,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 370 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 468 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	408 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	408 800,00
RAZEM WYDATKI			25 439 005,24

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2026 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 200 000,00
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 po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 648 424,28
	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	2 574 190,28
	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	1 262 253,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4400	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
RAZEM WYDATKI			2 648 424,28

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2026 związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
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 odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
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	31 993 022,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	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, kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
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			250 000,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		956 890,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	706 890,35
	4300	Zakup usług pozostałych	706 890,35
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	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			956 890,35

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2026	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 588 701,35	36 588 701,35
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	36 588 701,35	36 588 701,35
		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	
		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	11 588 701,35	
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1	11 588 701,35	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 588 701,35
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1		11 588 701,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 000 000,00	144 000 000,00

	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	144 000 000,00	144 000 000,00
		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	
		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	15 000 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	15 000 000,00	15 000 000,00
		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	
		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				195 588 701,35	195 588 701,35

**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 Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
						Plan na rok 2026	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	9060	360 324,41		
					4017			119 170,77
					4019			17 024,40
					4117			22 533,24
					4119			3 190,46
					4127			3 181,21
					4129			454,47
					4247			134 336,17
					4249			19 190,88
					4307			23 071,45
					4309			3 295,89
					4717			2 316,81
					4719			359,53
					4797			10 674,23
4799			1 524,90					
RAZEM OK						360 324,41	-	360 324,41

DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
						Plan na rok 2026	Plan na rok 2026	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	FEDS 2021-2027 Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park & Ride i z przebudową dróg dojazdowych	2026-2027	600	60013	6257		2 889 990,24	
					6057			2 889 990,24
					6059			1 238 567,25
				60014	6257		1 493 711,89	
					6057			1 493 711,89
					6059			640 162,24
				60016	2057		304 357,38	
					6257		9 855 636,87	
					4307			304 357,38
					4309			130 438,87
					6057			9 855 636,87
				60053	6059			4 223 844,38
					6257		978 529,62	
6057			978 529,62					
				6059			419 369,83	
Razem 1							15 522 226,00	22 174 608,57
1	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	2009		7 444,27	
					6209		106 346,73	
					2009			7 444,27
					6209			106 346,73
Razem 3							113 791,00	113 791,00
2	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 3							1 295 768,22	1 727 690,96
				RAZEM IN			16 931 785,22	24 016 090,53

DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
						Plan na rok 2026	Plan na rok 2026	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7	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	9060 6057 6059	77 822,07		66 926,97 20 513,41
RAZEM OR						77 822,07	-	87 440,38
OGÓLEM						438 146,48	16 931 785,22	24 463 855,32

Budżet na rok 2026

DOCHODY			
<i>Plan dochodów na rok 2026 związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 080,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 080,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,47
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	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	7 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	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	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	10 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
855	Rodzina		241 090,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	235 140,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 240,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	5 950,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 950,00
RAZEM DOCHODY			454 470,47

Budżet na rok 2026

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 080,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 080,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,47
852	Pomoc społeczna		202 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00
	85216	Zasiłki stałe	180 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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 RP	10 000,00
855	Rodzina		241 090,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	235 140,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 550,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	223 640,00
	4580	Pozostałe odsetki	350,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 950,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
--------------	-----------------	--------------	-------------------------

		RAZEM WYDATKI	454 470,47
--	--	----------------------	-------------------

Plan przychodów oraz dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na rok 2026

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2026	Plan na rok 2026	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 089 252,80	4 000 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		2 089 252,80	4 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 089 252,80	
			<i>Przebudowa ul. Szkolnej w Lubinie (droga gminna nr 103160D)</i>		2 089 252,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000 000,00
			<i>Przebudowa ul. Szkolnej w Lubinie (droga gminna nr 103160D)</i>			4 000 000,00
RAZEM					2 089 252,80	4 000 000,00

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2026

Pierwsza zmiana budżetu na 2026 rok obejmuje :

DOCHODY – zwiększenie ogółem o kwotę 4.055.657,37 zł

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

a) wzrost o :

1. 5.273.590,00 zł – środki otrzymane z Powiatu z tytułu rozliczenia za zakup biletów dla uczniów
2. 2.089.252,80 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Szkolnej
3. 600.000,00 zł – środki z Funduszu Pracy na modernizację placów zabaw w żłobkach
4. 77.042,70 zł – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na organizację szkoleń dla pracowników
5. 22.657,00 zł – środki otrzymane z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie

b) spadek o:

1. 3.411.298,65 zł – zmniejszenie środków z Polskiego Ładu na zadaniu „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego – etap 1” w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
2. 66.926,97 zł – zmniejszenie środków na projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z niewykorzystaniem środków w roku ubiegłym, które przeszły na ten rok jako przychody,
3. 360.324,41 zł - zmniejszenie środków na projekcie „Lubimy bawić się dobrze na drodze do przyszłości” w związku z niewykorzystaniem środków w roku ubiegłym, które przeszły na ten rok jako przychody
4. 50.000,00 zł zmniejszenie dochodów, które pierwotnie planowano otrzymać z Funduszu Pomocy na utrzymanie Ośrodka dla uchodźców z Ukrainy. Pod koniec roku ośrodek został zamknięty.
5. 110.000,00 zł zmniejszenie dochodów planowanych z tytułu realizacji Programu „Ciepłe mieszkanie”. Z uwagi na brak wniosków program w roku 2026 nie będzie realizowany.

c) pozostałe zmiany dochodów wynikają z analizy przewidywanego wykonania do końca 2026 roku.

WYDATKI – zwiększenie ogółem o kwotę 5.649.118,48 zł

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

1. Dział 600 „Transport i łączność” - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.234.585,85 zł na realizowanych inwestycjach z uwagi na oszczędności wynikające z uzyskania ofert na kwoty niższe niż zakładano przy planowaniu budżetu. Głównie zmniejszenie środków z Polskiego Ładu na zadaniu „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego – etap 1” w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.410.000,00 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęte grunty oraz planowany zakup nieruchomości.
3. Dział 750 „Administracja publiczna” – wzrost wydatków bieżących o kwotę 57.456,00 zł, z tytułu uzyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń dla pracowników oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 252.657,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej oraz zakup sprzętu informatycznego.
4. Dział 752 „Obrona narodowa” – wzrost wydatków majątkowych o kwotę 650.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa parkingów podziemnych z funkcją ukrycia ludności”

5. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł pierwotnie przeznaczonych na utrzymanie Ośrodka dla uchodźców z Ukrainy.
6. Dział 851 „Ochrona zdrowia” – wzrost wydatków o kwotę 448.424,28 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2025, które przeszły jako przychody.
7. Dział 852 „Pomoc społeczna” – wzrost wydatków bieżących o kwotę 109.586,70 zł w związku z uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń dla pracowników MOPS oraz na zaspokojenie bieżących potrzeb.
8. Dział 855 „Rodzina”- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 646.090,00 zł głównie z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy na „Modernizację placów zabaw” w żłobkach.
9. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.291.890,35 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i zakup usług związanych z gospodarką ściekową oraz zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni w mieście z uwagi na niewykorzystanie środków w roku ubiegłym na zadaniach wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”, które przeszły na ten rok jako przychody. Wydatki majątkowe wzrosły o 340.000,00 zł, w tym zwiększono środki na zadanie „Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej” a zmniejszono środki pierwotnie przeznaczone na realizację Programu „Ciepłe mieszkanie” z uwagi na brak wniosków.
10. Dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 767.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ZOO oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.050.000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę pawilonu handlowo-ekspozycyjnego wraz z wolierną i zagospodarowaniem terenu” oraz „Rozbudowę i modernizację wyposażenia ZOO”

PRZYCHODY – zwiększenie ogółem o kwotę 1.573.585,61 zł

11. Zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.573.585,61 zł
12. Zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. Ust. 2 pkt 6 o kwotę 19.875,50 zł

ROZCHODY – zmniejszenie ogółem o kwotę 19.875,50 zł

W

YNIK BUDŻETU – zwiększenie deficytu o kwotę 1.593.461,11 zł