Projekt

z dnia 18 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 223, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 1447.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Lubina na 2026 rok o kwotę **2.932.282,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.932.282,00 zł,**zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Lubina na 2026 rok o kwotę **2.932.282,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.332.282,00 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 8 do niniejszej uchwały**.

§ 2. 1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina do dnia 30.10.2026 r., ustala się :

1) dochody budżetu miasta Lubina na 2026 rok w łącznej kwocie **843.443.315,77 zł**, z tego:
   a) bieżące w kwocie 590.800.407,90 zł
   b) majątkowe w kwocie 252.642.907,87 zł
2) wydatki budżetu miasta Lubina na 2026 rok w łącznej kwocie **970.540.316,84 zł**, z tego:
   a) bieżące w kwocie 561.904.341,10 zł
   b) majątkowe w kwocie 408.635.975,74 zł
3) w ramach wydatków bieżących ogółem na 2026 r. ustala się:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości – 386.911.004,95 zł, w tym na :
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 194.896.062,78 zł
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 192.014.942,17 zł
   b) dotacje na zadania bieżące – 112.674.555,91 zł
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 52.447.293,24 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 - 871.487,00 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 – 353.630.975,74 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 23.592.368,32 zł

5) kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Lubina na 2026 rok w wysokości **127.097.001,07 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 121.203.539,96 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 **140.098.686,45 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 134.205.225,34 zł

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

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 i pożyczek 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.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie „Prawo oświatowe" oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 **jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 4. Dokonuje się zmiany w zbiorczym zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2026 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Górzyński

Załącznik nr 1
do uchwały nr URM
z dnia 2026-11-24

Budżet na rok 2026

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	205	0	30 205
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	278 050	282	0	278 332
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	630 500	0	20 900	609 600
0830	Wpływy z usług	1 411 000	318 500	0	1 729 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 669 750	5 750	300	3 675 200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375 700	51 881	1 000	426 581
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 657	11 558	0	44 215
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 284 100	2 566 306	0	10 850 406
	RAZEM DOCHODY	**14 711 757**	**2 954 482**	**22 200**	**17 644 039**

Załącznik Nr 2
do URM Nr .....
z dnia 24.11.2026r.

Dochody budżetu miasta Lubina na 2027 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe - zmiana

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	19 094 210,00	0,00	2 500 000,00	21 594 210,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	5 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 366 687,26	0,00	71 850,00	6 438 537,26
	80104		Przedszkola	2 237 800,00	0,00	71 850,00	2 309 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 750,00	0,00	5 750,00	40 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 550,00	0,00	66 100,00	264 650,00
852			Pomoc społeczna	8 236 288,61	-500,00	370 738,00	8 606 526,61
	85202		Domy pomocy społecznej	1 094 060,00	0,00	49 732,00	1 143 792,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	672 848,00	0,00	110 000,00	782 848,00
		0830	Wpływy z usług	349 000,00	0,00	110 000,00	459 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	-500,00	0,00	224 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 594 644,94	0,00	52 461,00	2 647 105,94
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	205,00	205,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,00	120,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	52 000,00	64 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,00	136,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,00	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	676 753,00	0,00	150 000,00	826 753,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00
	85295		Pozostała działalność	210 619,91	0,00	2 000,00	212 619,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 321,00	-500,00	0,00	139 821,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 321,00	-500,00	0,00	139 821,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	40 656 420,55	-21 200,00	11 894,00	40 647 114,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 520 433,00	-21 200,00	11 894,00	4 511 127,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	130,00	130,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	630 500,00	-20 900,00	0,00	609 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-300,00	0,00	4 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 558,00	11 558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	206,00	206,00
bieżące razem:				**587 868 125,90**	**-22 200,00**	**2 954 482,00**	**590 800 407,90**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 801,65	0,00	0,00	311 801,65
majątkowe							
majątkowe razem:				**252 642 907,87**	**0,00**	**0,00**	**252 642 907,87**
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	16 619 983,57

Ogółem:	**840 511 033,77**	**-22 200,00**	**2 954 482,00**	**843 443 315,77**
w tym z tytułu dotacji 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**	**0,00**	**0,00**	**16 931 785,22**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do URM Nr.....
z dnia 24.11.2026r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	233 867 947,67	231 347 947,67	154 829 711,84	129 526 797,00	25 302 914,84	64 585 384,42	11 572 527,00	360 324,41	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 850,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 939 797,67	231 419 797,67	154 829 711,84	129 526 797,00	25 302 914,84	64 657 234,42	11 572 527,00	360 324,41	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	104 513 533,00	103 287 123,00	81 805 904,00	67 832 762,00	13 973 142,00	21 063 929,00	417 290,00	0,00	0,00	0,00	1 226 410,00	1 226 410,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 850,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 585 383,00	103 358 973,00	81 805 904,00	67 832 762,00	13 973 142,00	21 135 779,00	417 290,00	0,00	0,00	0,00	1 226 410,00	1 226 410,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	51 788 544,34	16 288 544,34	15 983 284,34	839 026,60	15 144 257,74	305 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 750 544,34	16 250 544,34	15 945 284,34	839 026,60	15 106 257,74	305 000,00	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 906 582,61	31 873 582,61	22 487 575,65	15 418 650,95	7 068 924,70	3 610 937,49	5 775 069,47	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 954 582,61	31 921 582,61	22 535 575,65	15 418 650,95	7 116 924,70	3 610 937,49	5 775 069,47	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 752 660,00	6 752 660,00	4 012 100,00	0,00	4 012 100,00	2 740 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 800 660,00	6 800 660,00	4 060 100,00	0,00	4 060 100,00	2 740 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	955 821,00	955 821,00	1 000,00	0,00	1 000,00	680 000,00	274 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	945 821,00	945 821,00	1 000,00	0,00	1 000,00	680 000,00	264 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	155 821,00	155 821,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	154 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 821,00	145 821,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	144 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	49 036 466,55	47 974 576,55	14 171 960,78	8 240 127,78	5 931 833,00	0,00	33 802 615,77	0,00	0,00	0,00	1 061 890,00	1 061 890,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	787 232,00	787 232,00	787 232,00	347 232,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 796 898,55	48 735 008,55	14 932 392,78	8 560 559,78	6 371 833,00	0,00	33 802 615,77	0,00	0,00	0,00	1 061 890,00	1 061 890,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 927 960,00	1 927 960,00	1 927 960,00	0,00	1 927 960,00	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	przed zmianą	1 762 187,00	1 762 187,00	1 762 187,00	0,00	1 762 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 927 187,00	1 927 187,00	1 927 187,00	0,00	1 927 187,00	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	przed zmianą	8 307 023,00	7 245 133,00	7 219 843,00	5 948 712,00	1 271 131,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	1 061 890,00	1 061 890,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	347 232,00	347 232,00	347 232,00	347 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 627 455,00	7 565 565,00	7 540 275,00	6 269 144,00	1 271 131,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	1 061 890,00	1 061 890,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	33 594 490,96	25 806 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	25 674 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 787 690,96	7 787 690,96	1 727 690,96	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 694 490,96	27 306 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	27 174 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 387 690,96	8 387 690,96	1 727 690,96	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	6 300 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	przed zmianą	9 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 700 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**967 608 034,84**	**559 572 059,10**	**386 140 572,95**	**194 575 630,78**	**191 564 942,17**	**111 102 705,91**	**52 457 293,24**	**871 487,00**	**0,00**	**9 000 000,00**	**408 035 975,74**	**353 030 975,74**	**23 592 368,32**	**0,00**	**55 005 000,00**
				-74 800,00	**-74 800,00**	**-64 800,00**	**-26 800,00**	**-38 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 007 082,00	**2 407 082,00**	**835 232,00**	**347 232,00**	**488 000,00**	**1 571 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				970 540 316,84	**561 904 341,10**	**386 911 004,95**	**194 896 062,78**	**192 014 942,17**	**112 674 555,91**	**52 447 293,24**	**871 487,00**	**0,00**	**9 000 000,00**	**408 635 975,74**	**353 630 975,74**	**23 592 368,32**	**0,00**	**55 005 000,00**

Załącznik nr 5
do URM …….
z dnia 24.11.2026r.

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2026

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na poczatek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma obrotowa (4+5=8+11)
					bieżące	inwestycyjne		inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1											
801	**80104**	**ZPM-1**	**-**	**306 000,00**	**306 000,00**		**306 000,00**			**-**	**-**
I. RAZEM			**-**	**306 000,00**	**306 000,00**		**306 000,00**			**-**	**-**

Załącznik Nr 6
do URM …….
z dnia 24.11.2026r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / odbiorca dotacji / cel dotacji	dla jednostek z sektora finansów publicznych podmiotowa / przedmiotowa / celowa				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowa / przedmiotowa / celowa			
				plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianach	plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianach
1	2	3	4	5				6			
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 600 000,00**	**2 100 000,00**	**-**	**17 700 000,00**				
	92113		*Centra kultury i sztuki*	*6 100 000,00*	*900 000,00*	*-*	*7 000 000,00*				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	6 100 000,00	900 000,00		7 000 000,00				
	92118		*Muzea*	*9 500 000,00*	*1 200 000,00*	*-*	*10 700 000,00*				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	8 000 000,00	600 000,00		8 600 000,00				
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)	1 500 000,00	600 000,00		2 100 000,00				
			RAZEM	15 600 000,00	2 100 000,00	-	17 700 000,00	0,00	0,00	-	0,00

Id: B24AF47C-1F12-45F3-A11E-3EFB0C7D22CB. Projekt

Załącznik nr 8
do uchwały nr URM
z dnia 2026-11-24

Budżet na rok 2026

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**600 000,00**	**0,00**
	92118	***Muzea***	***600 000,00***	***0,00***
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	*600 000,00*	*0,00*
		OK-92118-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*600 000,00*	*0,00*
		RAZEM WYDATKI	**600 000,00**	**0,00**

Uzasadnienie

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

Druga zmiana budżetu na 2026 rok obejmuje :

DOCHODY – zwiększenie ogółem o kwotę 2.932.282,00 zł

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

1. 2.500.000,00 zł – zwiększenie z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego
2. 318.500,00 zł – zwiększenie wpływów z tytułu usług świadczonych przez MOPS

WYDATKI – zwiększenie ogółem o kwotę 2.932.282,00 zł

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

1. Dział 801 „Oświata i wychowanie" – wzrost wydatków bieżących o kwotę 71.850,,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe.
2. Dział 851 „Ochrona zdrowia" zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 38.000,00 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w zakładach opiekuńczo-leczniczych
3. Dział 852 „Pomoc społeczna" – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 48.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na planowane wydatki z tytułu pobytu mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej
4. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z korektą środków na realizację wypłaty stypendiów szkolnych
5. Dział 855 „Rodzina"- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 760.432,00 zł wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu pieczy zastępczej oraz zadań realizowanych przez żłobki
6. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wzrost wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 2.100.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji kultury