

ZARZĄDZENIE NR P.0050.26.2026
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2026

Na podstawie art. 30 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.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), §16 i §18 Uchwały Nr XIV/119/25 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2026 oraz Uchwały Nr XXXIII/249/2022 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Lubina, postanawiam, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze dostosowanie planu budżetu do bieżących potrzeb oraz wnioski jednostek wykonujących budżet, dokonać zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina na 2026 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2026 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		113 791,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	113 791,00	0,00
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
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
750	Administracja publiczna		547,56	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	547,56	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	547,56	0,00
852	Pomoc społeczna		70 063,86	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 734,30	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	7 734,30	0,00
	85295	Pozostała działalność	62 329,56	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	62 329,56	0,00
855	Rodzina		8 145,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 145,00	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	1 545,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY			192 547,42	0,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		492 401,00	378 610,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	358 610,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 610,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	113 791,00	378 610,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 444,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 610,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	106 346,73	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		547,56	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	547,56	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547,56	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		51 550,00	51 550,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	51 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 500,00
	80104	Przedszkola	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna		99 073,86	29 010,00
85203	Ośrodki wsparcia		5 010,00	29 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
85216	Zasiłki stałe		0,00	10,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 734,30	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 620,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,30	0,00
85295	Pozostała działalność		86 329,56	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 460,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00
855	Rodzina		8 145,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 145,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 520,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	4 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			665 717,42	473 170,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz pozostałych wydatków majątkowych na rok 2025 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		464 956,73	358 610,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		358 610,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 610,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	358 610,00	0,00
		<i>IN-60014-605-6 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	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		106 346,73	358 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 610,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	358 610,00
		<i>IN-60016-605-18 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	0,00	358 610,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	106 346,73	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	106 346,73	0,00
		<i>IN-60016-6209-W Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim</i>	106 346,73	0,00
RAZEM WYDATKI			464 956,73	358 610,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.26.2026 z dnia 30.01.2026r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

600.60016
852.85219
852.85295
855.85502

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011
855.85502

po stronie wydatków :

zmiany mają charakter dostosowania planu do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011
855.85502