

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.35.2026
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 13 lutego 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 13 lutego 2026 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		532,91	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	532,91	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532,91	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11,00	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	11,00	0,00
752	Obrona narodowa		0,00	2 401 218,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	2 401 218,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 401 218,00
801	Oświata i wychowanie		230 778,97	0,00
	80195	Pozostała działalność	230 778,97	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	201 931,62	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	28 847,35	0,00
852	Pomoc społeczna		65 421,77	65 480,31
	85202	Domy pomocy społecznej	23 992,07	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 992,07	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	5 744,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 744,10
85219 Ośrodki pomocy społecznej			0,70	25 936,21
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	0,70	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 936,21
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			29 621,00	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	29 621,00	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			0,00	33 800,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 800,00
85295 Pozostała działalność			11 808,00	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	11 808,00	0,00
855 Rodzina			0,00	24 753,22
85504 Wspieranie rodziny			0,00	3 280,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 280,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			0,00	21 473,22
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 473,22
RAZEM DOCHODY			296 744,65	2 491 451,53

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		135 532,91	135 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	532,91	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532,91	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	100 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00
752	Obrona narodowa		0,00	2 401 218,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	2 401 218,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 401 218,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		207 255,00	207 255,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	207 255,00	207 255,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 255,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207 255,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		274 107,59	43 328,62
	80195	Pozostała działalność	274 107,59	43 328,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 507,97	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 072,57	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 783,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	569,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 581,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 122,32
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 336,17	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 190,88	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	640,17
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 906,85
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 661,75
852	Pomoc społeczna		65 802,77	65 861,31
	85202	Domy pomocy społecznej	23 992,07	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 992,07	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	381,00	6 125,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 274,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,70	25 936,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,70	936,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 621,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	33 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 800,00
	85295	Pozostała działalność	11 808,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 808,00	0,00
855	Rodzina		0,00	24 753,22
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	21 473,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI			727 709,27	2 922 416,15

Budżet na rok 2026

WYDATKI

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		135 000,00	135 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	100 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	<i>135 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
752	Obrona narodowa		0,00	2 401 218,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	2 401 218,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 401 218,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 401 218,00</i>
		<i>PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>2 401 218,00</i>
RAZEM WYDATKI			135 000,00	2 536 218,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.35.2026 z dnia 13.02.2026r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

751.75101
752.75281
801.80195
852.85202 , 85203 , 85219 , 85228 , 85230 , 85295
855.85504 , 85516

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011

po stronie wydatków :

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

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011