

ZARZĄDZENIE NR P.0050.50.2026
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 27 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 27 lutego 2026 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		62 692,07	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 692,07	0,00
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	53 915,17	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	8 776,90	0,00
855	Rodzina		3 468,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468,00	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	3 468,00	0,00
RAZEM DOCHODY			66 160,07	0,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 401 000,00	4 401 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 401 000,00	4 401 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 401 000,00	4 401 000,00
750	Administracja publiczna		86 641,67	23 949,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 641,67	23 949,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 201,29	23 949,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 915,17	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 525,21	0,00
801	Oświata i wychowanie		253 350,00	253 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	204 250,00	196 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 750,00	110 000,00
	80104	Przedszkola	39 100,00	39 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 750,00
852	Pomoc społeczna		2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
855	Rodzina		7 348,00	3 880,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 488,00	2 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 367,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		1 860,00	1 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 015 000,00	2 015 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000,00	400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 000,00	1 015 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			6 765 339,67	6 699 179,60

Budżet na rok 2026

WYDATKI

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 401 000,00	4 401 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 401 000,00	4 401 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 401 000,00	4 401 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	4 401 000,00	4 401 000,00
		<i>Przebudowa ul. Szkolnej w Lubinie (droga gminna nr 103160D)</i>	4 000 000,00	0,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	0,00	300 000,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	0,00	101 000,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 2,3</i>	300 000,00	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	4 000 000,00
		<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	101 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		86 641,67	23 949,60
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		86 641,67	23 949,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 201,29	23 949,60
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	16 201,29	23 949,60
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne</i>	16 201,29	0,00
		<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	0,00	23 949,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 915,17	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	53 915,17	0,00
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE</i>	53 915,17	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 525,21	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	16 525,21	0,00
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne</i>	16 525,21	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 015 000,00	215 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Budowa wewnętrznej linii zasilającej dla potrzeb budynku użytkowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 46</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			6 502 641,67	4 639 949,60

Uzasadnienie do ZPM P.0050.50.2026 z dnia 27.02.2026r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

750.75023

855.85502

Fundusz Pomocy Ukrainie

po stronie wydatków :

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

Fundusz Pomocy Ukrainie