

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.71.2026
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 marca 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, 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 31 marca 2026 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		15 522 226,00	0,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		2 889 990,24	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	2 889 990,24	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 493 711,89	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	1 493 711,89	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		10 159 994,25	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	304 357,38	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	9 855 636,87	0,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		978 529,62	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	978 529,62	0,00
855	Rodzina		10 054,00	200,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 054,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	4 124,00	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	1 030,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			0,00	200,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00
RAZEM DOCHODY			15 532 280,00	200,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		22 174 608,57	6 652 382,57
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		4 128 557,49	292 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 580,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 990,24	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 567,25	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		2 133 874,13	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 711,89	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 162,24	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		14 514 277,50	6 359 802,57
	4307	Zakup usług pozostałych	304 357,38	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	130 438,87	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 359 802,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 855 636,87	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 223 844,38	0,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		1 397 899,45	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 529,62	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 369,83	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	0,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		300 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	300 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	300 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie		343 810,00	343 810,00
	80101 Szkoły podstawowe		203 400,00	216 400,00
	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	156 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 900,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 000,00
	80104 Przedszkola		91 610,00	101 610,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	33 000,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	10 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00
855	Rodzina		10 054,00	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 054,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 550,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00
RAZEM WYDATKI			22 828 472,57	7 296 392,57

Budżet na rok 2026

WYDATKI

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		21 739 812,32	6 652 382,57
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		4 128 557,49	292 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 580,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	292 580,00
		<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>	0,00	292 580,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 990,24	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	2 889 990,24	0,00
		<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	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 567,25	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	1 238 567,25	0,00
		<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	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		2 133 874,13	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 711,89	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	1 493 711,89	0,00
		<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	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 162,24	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	640 162,24	0,00
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	640 162,24	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		14 079 481,25	6 359 802,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 359 802,57
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	6 359 802,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	0,00	6 359 802,57
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 855 636,87	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	9 855 636,87	0,00
		<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	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 223 844,38	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	4 223 844,38	0,00
		<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	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 397 899,45	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 529,62	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	978 529,62	0,00
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	978 529,62	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 369,83	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	419 369,83	0,00
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	419 369,83	0,00
RAZEM WYDATKI			21 739 812,32	6 652 382,57

Uzasadnienie do ZPM P.0050.71.2026 z dnia 31.03.2026r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

600.60013,60014,60016,60053
855.85502

Fundusz Pomocy Ukrainie

855.85513

po stronie wydatków :

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

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 300.000 zł

Fundusz Pomocy Ukrainie

855.85513