ZARZĄDZENIE NR P.0050.284.2026
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 12 października 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 2026 r. poz. 662 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 zarządzania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2026 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr ZPM P.0050.284.2026
z dnia 2026-10-12

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 801,11**	**0,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***17 801,11***	***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	17 801,11	0,00
752		**Obrona narodowa**	**1 770 535,80**	**0,00**
	75281	***Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej***	***1 770 535,80***	***0,00***
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 770 535,80	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**55 807,22**	**0,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***30 000,00***	***0,00***
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***25 807,22***	***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	25 807,22	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**3 613,24**	**0,00**
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***3 613,24***	***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	3 613,24	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**44 496,00**	**0,00**
	85395	***Pozostała działalność***	***44 496,00***	***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	44 496,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 464,00**	**0,00**

Id: 1E5DFFC3-8965-446E-849A-85C9FA0D078F. Podpisany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85415		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***85 464,00***	***0,00***
	2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	85 464,00	0,00
855		**Rodzina**	**4 744 230,00**	**0,00**
85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***4 653 000,00***	***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	4 653 000,00	0,00
85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***91 230,00***	***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	91 230,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	**6 721 947,37**	**0,00**

Id: 1E5DFFC3-8965-446E-849A-85C9FA0D078F. Podpisany

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr ZPM P.0050.284.2026
z dnia 2026-10-12

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 801,11**	**0,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***17 801,11***	***0,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,55	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82,16	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 452,07	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**200 000,00**	**200 000,00**
	70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***200 000,00***	***200 000,00***
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00
750		**Administracja publiczna**	**400 000,00**	**400 000,00**
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***400 000,00***	***0,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00
	75095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***400 000,00***
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400 000,00
752		**Obrona narodowa**	**1 770 535,80**	**0,00**
	75281	***Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej***	***1 770 535,80***	***0,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 535,80	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 959 639,76**	**1 903 832,54**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***936 282,00***	***1 036 022,00***
	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	826 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 622,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 460,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 100,00

Id: 1E5DFFC3-8965-446E-849A-85C9FA0D078F. Podpisany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	80104	***Przedszkola***	***763 515,00***	***759 745,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	759 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 348,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 077,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00
	80107	***Świetlice szkolne***	***38 632,00***	***0,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 432,00	0,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***46 800,00***	***0,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	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***	***79 870,00***	***0,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 370,00	0,00
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***60 668,00***	***100 000,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 368,00	0,00
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***33 872,76***	***8 065,54***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 019,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,52	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 597,64	8 065,54
852		**Pomoc społeczna**	**10 093,24**	**6 480,00**
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***9 413,24***	***6 480,00***
	3110	Świadczenia społeczne	3 559,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,11	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***680,00***	***0,00***
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**44 496,00**	**0,00**
	85395	***Pozostała działalność***	***44 496,00***	***0,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,25	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 464,00**	**0,00**
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***85 464,00***	***0,00***
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 464,00	0,00
855		**Rodzina**	**4 744 230,00**	**0,00**
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***4 653 000,00***	***0,00***
	3110	Świadczenia społeczne	4 513 410,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***91 230,00***	***0,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 230,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**282 000,00**	**282 000,00**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***282 000,00***	***282 000,00***
	4270	Zakup usług remontowych	282 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	282 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**10 000,00**
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***10 000,00***	***10 000,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**96 508,00**	**96 508,00**
	92504	***Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt***	***96 508,00***	***96 508,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4270	Zakup usług remontowych	96 508,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 508,00
		RAZEM WYDATKI	**9 620 767,91**	**2 898 820,54**

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr ZPM P.0050.284.2026
z dnia 2026-10-12

Budżet na rok 2026

WYDATKI

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2026 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
752		**Obrona narodowa**	**1 770 535,80**	**0,00**
	75281	***Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej***	***1 770 535,80***	***0,00***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 535,80	0,00
		Jednostki		
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	*1 770 535,80*	*0,00*
		BUDOWA AWARYJNEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ TRZECIORZĘDOWEJ	*1 770 535,80*	*0,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**209 100,00**	**209 100,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***125 460,00***	***209 100,00***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 460,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	*125 460,00*	*0,00*
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej instalacji związanych ze zmianą źródła ciepła w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie	*125 460,00*	*0,00*
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 100,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	*0,00*	*209 100,00*
		Zakup zestawów interaktywnych do sal lekcyjnych - SP14, SP1	*0,00*	*209 100,00*
	80104	***Przedszkola***	***83 640,00***	***0,00***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	*83 640,00*	*0,00*
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej instalacji związanych ze zmianą źródła ciepła w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie	*83 640,00*	*0,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**0,00**
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***10 000,00***	***0,00***
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
		Jednostki		

Id: 1E5DFFC3-8965-446E-849A-85C9FA0D078F. Podpisany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	*10 000,00*	*0,00*
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*10 000,00*	*0,00*
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0,00**	**96 508,00**
	92504	***Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt***	***0,00***	***96 508,00***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 508,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	*0,00*	*96 508,00*
		Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"	*0,00*	*96 508,00*
		RAZEM WYDATKI	**1 989 635,80**	**305 608,00**

Id: 1E5DFFC3-8965-446E-849A-85C9FA0D078F. Podpisany

Uzasadnienie do ZPM P.0050.284.2026 z dnia 12.10.2026r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

010.01095
752.75281
801.80101, 80153
852.85219
853.85395
854.85415
855.85502, 85513

po stronie wydatków :

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