

ZARZĄDZENIE NR P.0050.69.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 247 w zw. z art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 17 i § 19 Uchwały Nr VII/59/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 3 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2024, postanawiam co następuje:

§ 1. W związku z podjętą Uchwałą Nr IX/73/25 z dnia 11 marca 2025 r. Rady Miejskiej w Lubinie w *sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2025* – zmienić plan finansowy na rok 2025 dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		307 400,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		307 400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	307 400,00	0,00
	Jednostki			
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	307 400,00	0,00
852	Pomoc społeczna		650,00	821 483,48
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		650,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	650,00	0,00
	85295 Pozostała działalność		0,00	821 483,48
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	821 483,48
	Jednostki			
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	821 483,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	25 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	25 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	25 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		30 305,00	0,00
	92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		30 305,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 305,00	0,00
	Jednostki			
		<i>OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE</i>	30 305,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY			363 355,00	846 483,48

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 010 000,00	0,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	10 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	2 000 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		158 178,55	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		158 178,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Organizacji i Kadr	9 600,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 777,54	0,00
	Jednostki			
		Wydział Organizacji i Kadr	127 777,54	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 801,01	0,00
	Jednostki			
		Wydział Organizacji i Kadr	20 801,01	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		100 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	100 000,00	0,00
	75495 Pozostała działalność		100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	100 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		316 254,19	0,00
	80195 Pozostała działalność		316 254,19	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 786,53	0,00
	Jednostki			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	137 786,53	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 660,93	0,00
		Jednostki		
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	27 660,93	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 375,00	0,00
		Jednostki		
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	34 375,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 625,00	0,00
		Jednostki		
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	11 625,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	10 000,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	2 000,00	0,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 423,14	0,00
		Jednostki		
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	80 423,14	0,00
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 383,59	0,00
		Jednostki		
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	12 383,59	0,00
851	Ochrona zdrowia		233 748,71	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		233 748,71	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	133 748,71	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	133 748,71	0,00
852	Pomoc społeczna		4 150,00	821 483,48
	85216 Zasiłki stałe		650,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	650,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		3 500,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność		0,00	821 483,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 581,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	11 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115 785,40
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	115 785,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 501,60
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	16 501,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	661 986,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	661 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 305,80
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	5 305,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 723,68
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	5 723,68
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 600,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 600,00
855	Rodzina		55 900,00	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		55 900,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 900,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	55 900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 581 723,82	0,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	300 000,00	0,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 281 723,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 281 723,82	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 281 723,82	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 730 305,00	2 952 000,00
	92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		30 305,00	2 952 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 305,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE</i>	30 305,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 952 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	2 952 000,00
	92595 Pozostała działalność		4 700 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	4 700 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		500 000,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe		500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	500 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			9 790 260,27	3 773 483,48

Przychody budżetu miasta Lubina na rok 2025 - zmiana

w zł				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 525 072,53	1 525 072,53
	„Dostępna przestrzeń publiczna” realizacja i dofinansowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 600,00	9 600,00
	Ochrona środowiska	0,00	1 281 723,82	1 281 723,82
	Alkohole	0,00	233 748,71	233 748,71
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	464 832,74	464 832,74
	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	148 578,55	148 578,55
	Projekt „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin"	0,00	230 806,73	230 806,73
	Projekt „LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE - kompleksowe programy rozwoju edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin	0,00	85 447,46	85 447,46
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	30 761 442,33	4 510 000,00	35 271 442,33
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Razem: 50 061 442,33		Razem: 6 499 905,27		Razem: 56 561 347,60

Budżet na rok 2025

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 000 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	2 000 000,00	0,00
		<i>Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie</i>	500 000,00	0,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 2,3</i>	1 200 000,00	0,00
		<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	300 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		148 578,55	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		148 578,55	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 777,54	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	127 777,54	0,00
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE</i>	127 777,54	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 801,01	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	20 801,01	0,00
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne</i>	20 801,01	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	0,00
	75495 Pozostała działalność		100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	100 000,00	0,00
		<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	100 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	0,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	300 000,00	0,00
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 700 000,00	2 952 000,00
92504		<i>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</i>	0,00	2 952 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 952 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	2 952 000,00
		<i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>	0,00	2 952 000,00
92595		Pozostała działalność	4 700 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	4 700 000,00	0,00
		<i>Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin</i>	4 700 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	500 000,00	0,00
		<i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	500 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 748 578,55	2 952 000,00

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2025 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
	Nazwa zadania							
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Projekt „LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE - kompleksowe programy rozwoju edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2024-2025	801	80195	4017	25 812,76	57 786,53	83 599,29
					4019	3 688,25	9 660,93	13 349,18
					4117	8 750,00	4 375,00	13 125,00
					4119	1 250,00	1 625,00	2 875,00
					4127	2 125,00	-	2 125,00
					4129	480,00	-	480,00
					4307	23 692,49	-	23 692,49
					4309	3 384,65	-	3 384,65
					4717	1 750,00	-	1 750,00
					4719	250,00	-	250,00
					4797	24 355,36	10 000,00	34 355,36
					4799	3 302,19	2 000,00	5 302,19
					RAZEM	98 840,70	85 447,46	184 288,16
2	Projekt „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin” współfinansowany ze środków Europejskiego	2024-2026	801	80195	4017	26 766,85	80 000,00	106 766,85
					4019	3 823,84	18 000,00	21 823,84
					4117	11 557,91	30 000,00	41 557,91
					4119	4 659,79	10 000,00	14 659,79
					4127	21 398,02	10 000,00	31 398,02
					4129	2 048,21	2 000,00	4 048,21
					4307	69 214,09	-	69 214,09

	Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027				4309	9 887,73	-	9 887,73
					4717	5 793,02	-	5 793,02
					4719	827,57	-	827,57
					4797	87 338,98	70 423,14	157 762,12
					4799	10 476,99	10 383,59	20 860,58
					RAZEM	253 793,00	230 806,73	484 599,73

3	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Cyberbezpieczny Samorząd.	2024-2026	750	75023				
					6057	477 647,99	127 777,54	605 425,53
					6059	164 765,65	20 801,01	185 566,66
					RAZEM	642 413,64	148 578,55	790 992,19

OGÓŁEM						995 047,34	464 832,74	1 459 880,08
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------------

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		233 748,71	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 748,71	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 748,71	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	133 748,71	0,00
RAZEM WYDATKI			233 748,71	0,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska" - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 281 723,82	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 281 723,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 281 723,82	0,00
	Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	1 281 723,82	0,00
RAZEM WYDATKI			1 281 723,82	0,00