

ZARZĄDZENIE NR P.0050.283.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2025

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), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r., poz 1483), §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 2025 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 2025 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		723 142,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	723 142,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 142,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44 562,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 562,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 562,50	0,00
851	Ochrona zdrowia		12 721,65	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 721,65	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	12 721,65	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	70 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00
855	Rodzina		17 136,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 204,00	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	4 124,00	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	10 080,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 932,00	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	2 932,00	0,00
RAZEM DOCHODY			797 562,15	70 000,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 023 142,00	300 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 023 142,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 142,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44 562,50	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		44 562,50	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 562,50	0,00
851	Ochrona zdrowia		14 721,65	2 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	85195 Pozostała działalność		12 721,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 815,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 483,01	0,00
852	Pomoc społeczna		21 346,00	91 346,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		20 846,00	21 346,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 446,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 000,00
	85295 Pozostała działalność		500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
855	Rodzina		26 880,00	9 744,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 248,00	44,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 786,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	44,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 932,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 700,00	9 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 230 652,15	503 090,00

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		1 023 142,00	300 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 023 142,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 142,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 023 142,00	0,00
		<i>Budowa drogi dla rowerów oraz remont istniejącego odcinka drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Legnickiej (DW 333) od skrzyżowania z ul. Komisji Edukacji Narodowej do skrzyżowania z ul. Leśną w Lubinie</i>	300 000,00	0,00
		<i>Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>	723 142,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	300 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	0,00	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	100 000,00	0,00
		<i>Zakup iluminacji świetlnych</i>	100 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 123 142,00	300 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.283.2025 z dnia 14.11.2025r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

600.60013
851.85195
852.85230
855.85502 85503

Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421

po stronie wydatków :

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

Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421