

ZARZĄDZENIE NR P.0050.329.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 grudnia 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 31 grudnia 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		796 537,05	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	796 537,05	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 109,90	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	744 427,15	0,00
750	Administracja publiczna		20,01	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	20,01	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,01	0,00
758	Różne rozliczenia		739 929,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	739 929,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	739 929,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	1 140,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	350,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	790,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	590,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	1 030,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 030,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 030,00
855	Rodzina		0,00	5 540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 870,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 480,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	670,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	670,00
RAZEM DOCHODY			1 536 486,06	7 710,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		803 539,64	7 002,59
	60016	Drogi publiczne gminne	803 539,64	7 002,59
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	52 109,90	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,80	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,79	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 901,80
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,79
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	744 427,15	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00	100 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	100 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		37 588,01	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	20,01	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,01	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 568,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 490,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 078,00	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		711 360,00	8 999,00
	80101	Szkoły podstawowe	451 887,00	8 474,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 154,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	1 954,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 031,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333 323,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	450,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 059,00	0,00
	80104	Przedszkola	210 634,00	245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 742,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 980,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 667,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	27 626,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 894,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 672,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 993,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 696,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 297,00	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	220,00	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200,00	0,00
852	Pomoc społeczna		650,00	1 790,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85203	Ośrodki wsparcia		650,00	650,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	350,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00
85216	Zasiłki stałe		0,00	790,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	790,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	1 030,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	1 030,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 030,00
855	Rodzina		3 543,00	9 083,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 142,00	8 012,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	140,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	2 319,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 870,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	250,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	822,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430,00
85504	Wspieranie rodziny		401,00	401,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	670,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	670,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	0,00
92118	Muzea		300 000,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 700,00	1 700,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 700,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 958 380,65	429 604,59

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		744 427,15	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	744 427,15	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których		
6207		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	744 427,15	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	<i>744 427,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim</i>	<i>744 427,15</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			744 427,15	0,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.329.2025 z dnia 31.12.2025r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

600.60016

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011

758.75814

852.85213 , 85216

854.85415

855.85502 , 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

750.75011, 75085

801.80101

801.80104

801.80107

801.80148

852.85213, 85216

854.85415

855.85502 , 85513