

ZARZĄDZENIE NR P.0050.157.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 23 czerwca 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 2024 r. poz. 1465 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 2024r., poz 1530 z późn.zm.), §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 23 czerwca 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 700,00	0,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2 700,00	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	2 700,00	0,00
752	Obrona narodowa		600,00	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		600,00	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	600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 050,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		48 050,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 050,00	0,00
855	Rodzina		271 613,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		261 593,00	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	4 123,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 470,00	0,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		10 020,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 020,00	0,00
RAZEM DOCHODY			322 963,00	0,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		50 000,00	50 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		124 216,12	121 516,12
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 216,12	121 516,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 481,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	103 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 299,64
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 978,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 098,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,96	0,00
752	Obrona narodowa		600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 050,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 050,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 050,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	850 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	850 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	850 000,00
801	Oświata i wychowanie		505 667,36	5 667,36
	80195	Pozostała działalność	505 667,36	5 667,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995,08	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	978,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,87	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,80	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2,29	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	681,87
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,42
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 380,18
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 305,74
851	Ochrona zdrowia		1 131,00	1 131,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 131,00	1 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 131,00	0,00
852	Pomoc społeczna		14 000,00	14 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
855	Rodzina		271 613,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	261 593,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 230,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 240,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 020,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 020,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 000,00	0,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	350 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 365 277,48	1 042 314,48

Budżet na rok 2025

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		50 000,00	50 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	50 000,00	0,00
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park&Ride i z przebudową dróg dojazdowych – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 333 ul. Zielonogórskiej oraz przebudowa pętli autobusowej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Lubin – odcinek na drodze wojewódzkiej.</i>	50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	50 000,00
		<i>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF - projekty</i>	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			50 000,00	50 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.157.2025 z dnia 23.06.2025r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

751.75107

752.75212

855.85502

Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421

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 850.000 zł

Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421

855.85502 , 85513