

ZARZĄDZENIE NR P.0050.31.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 stycznia 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 2024 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 stycznia 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		500 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 865,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 135,00	0,00
750	Administracja publiczna		613,57	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	613,57	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613,57	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		364 438,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	364 438,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364 438,00	0,00
855	Rodzina		18 958,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 958,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	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	18 558,00	0,00
RAZEM DOCHODY			944 009,57	0,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		509 000,00	9 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	369 865,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		15 452,57	5 688,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	613,57	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	613,57	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 688,00	5 688,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 688,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 688,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 151,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 806,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		799 616,00	444 329,00
	80101	Szkoły podstawowe	481 405,00	305 120,00
	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	26 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 802,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 678,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 705,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	276 000,00
80104 Przedszkola			162 238,00	137 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 294,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	854,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 255,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 481,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 628,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 234,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	101 000,00
80107 Świetlice szkolne			48 001,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 379,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	960,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			9 091,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 682,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409,00	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			84 031,00	640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			14 850,00	910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	910,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 850,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		5 650,00	5 650,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	650,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	650,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	650,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650,00	0,00
855	Rodzina		18 958,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 958,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 017,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 000,00	32 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		48 000,00	48 000,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	48 000,00	48 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00
RAZEM WYDATKI			1 488 676,57	544 667,00

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		30 135,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		30 135,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	30 135,00	0,00
		Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie - droga powiatowa nr 1219D- dokumentacja projektowa	30 135,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		377 000,00	377 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		232 000,00	276 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	276 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	276 000,00
		Modernizacja sieci elektrycznej - SP5	0,00	90 000,00
		Wykonanie bieżni sportowej - SP10	0,00	90 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12	0,00	96 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	60 300,00	0,00
		Madernizacja łazienki uczniowskiej dla chłopców na II piętrze szkoły	60 300,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	171 700,00	0,00
		Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal	171 700,00	0,00
	80104 Przedszkola		21 000,00	101 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	101 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	101 000,00
		Modernizacja węzłów sanitarnych - PM6, P10	0,00	101 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	21 000,00	0,00
		modernizacja monitoringu wizyjnego - PM6	21 000,00	0,00
	80107 Świetlice szkolne		32 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	32 000,00	0,00
		Modernizacja podłóg w świetlicach szkolnych	32 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	80 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>modernizacja łazienki dla dzieci niepełnosprawnych - PM10</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja progu do wchodzenia dla dzieci niepełnosprawnych w autobusie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup iluminacji świetlnych</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	48 000,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	0,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>
		<i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			439 135,00	425 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.31.2025 z dnia 31.01.2025r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

600.60014
855.85502

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011
754.75421
758.75814
855.85502

po stronie wydatków :

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

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011
754.75421
750.75085
801.80101
801.80104
801.80107
801.80148
855.85502