

ZARZĄDZENIE NR P.0050.86.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 marca 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 31 marca 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		417,66	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	417,66	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417,66	0,00
758	Różne rozliczenia		367 503,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	367 503,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 503,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		12 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00
855	Rodzina		300,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00
RAZEM DOCHODY			380 220,66	0,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		74 000,00	74 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		15 135,66	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	417,66	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,66	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 718,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 562,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 156,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		430 785,00	66 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	223 653,00	3 000,00
	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	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 525,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 535,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 593,00	0,00
	80104	Przedszkola	133 493,00	63 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 856,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 404,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 233,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	20 026,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 875,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 151,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 613,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 376,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 237,00	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	40 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		10 550,00	10 550,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 500,00	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50,00	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00
855	Rodzina		106 200,00	105 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 300,00	40 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4580	Pozostałe odsetki	40 300,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 900,00	55 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 862,00	23 862,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	23 862,00	23 862,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 862,00	23 862,00
RAZEM WYDATKI			680 532,66	300 312,00

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		24 000,00	0,00
	60095 Pozostała działalność		24 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	24 000,00	0,00
		ZAKUP WIAT ROWEROWYCH ZE STOJAKAMI ROWEROWYMI	24 000,00	0,00
855	Rodzina		55 900,00	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		55 900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	55 900,00	0,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 2	55 900,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		23 862,00	23 862,00
	92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		23 862,00	23 862,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 862,00	23 862,00
		Jednostki		
		OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	23 862,00	23 862,00
		ZAKUP POJAZDU TYPU MELEX	0,00	23 862,00
		Woliera dla papug	23 862,00	0,00
RAZEM WYDATKI			103 762,00	23 862,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.86.2025 z dnia 31.03.2025r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

801.80101

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011

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

750.75085

801.80101

801.80104

801.80107

801.80148

855.85502