

ZARZĄDZENIE NR P.0050.191.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 lipca 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 lipca 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		686 317,39	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	686 317,39	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	39 286,86	0,00
2009		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	5 612,41	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	561 240,86	0,00
6209		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	80 177,26	0,00
750	Administracja publiczna		241 899,35	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	241 899,35	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	241 000,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	899,35	0,00
758	Różne rozliczenia		402 668,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	402 668,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 668,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		46 814,95	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 814,95	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 814,95	0,00
851	Ochrona zdrowia		10 689,14	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 689,14	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	10 689,14	0,00
852	Pomoc społeczna		10 261,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 261,00	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	10 261,00	0,00
855	Rodzina		8 588,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 588,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	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	8 248,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 407 237,83	0,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		686 317,39	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		686 317,39	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 286,86	0,00
2009		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	5 612,41	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	561 240,86	0,00
6209		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	80 177,26	0,00
750	Administracja publiczna		259 178,35	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		241 899,35	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	899,35	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		17 279,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 416,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 863,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 248 203,95	816 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		426 494,95	153 200,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 814,95	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 586,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 513,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	60 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 881,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00
80104 Przedszkola			634 337,00	378 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	70 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 681,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 914,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	145 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	25 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 642,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
80107 Świetlice szkolne			42 158,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 216,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 742,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 214,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 799,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 415,00	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	96 000,00	149 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 000,00	10 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 000,00	134 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	134 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		10 789,14	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 689,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 830,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 958,25	0,00
852	Pomoc społeczna		22 261,00	12 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 261,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3110	Świadczenia społeczne	10 109,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
855	Rodzina		8 588,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 588,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	340,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		520 000,00	520 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	520 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		100,00	100,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 755 437,83	1 348 200,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		70 000,00	70 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>OK-80101-6060-3 Zakup zestawów interaktywnych do sal lekcyjnych - SP14, SP1</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	80104 Przedszkola		70 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PM14 80104 605 modernizacja kuchni - PM14</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PM6 605 modernizacja węzła sanitarnego PM6</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>IN-90015-6050-6 Budowa wewnętrznej linii zasilającej dla potrzeb budynku użytkowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 46</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			90 000,00	70 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.191.2025 z dnia 31.07.2025r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

750.75011
801.80148
851.85195
852.85219
852.85230
855.85502

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