

ZARZĄDZENIE NR P.0050.244.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

Elektronicznie podpisany przez:
Robert Raczyński
dnia 14 października 2025 r.

z dnia 14 października 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 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 14 października 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		37 066,47	0,00
	01095	Pozostała działalność	37 066,47	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	37 066,47	0,00
752	Obrona narodowa		1 919 581,91	0,00
	75295	Pozostała działalność	1 919 581,91	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 919 581,91	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44 625,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 625,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 625,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 080,87	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 080,87	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 080,87	0,00
852	Pomoc społeczna		54 724,00	39 600,00
	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	20 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	19 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 499,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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	7 499,00	0,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 225,00	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	47 225,00	0,00
855	Rodzina		78 000,00	0,00
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00	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	78 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			2 136 078,25	39 600,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		37 066,47	0,00
	01095	Pozostała działalność	37 066,47	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43,94	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 339,68	0,00
750	Administracja publiczna		115 000,00	115 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	95 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00	0,00
752	Obrona narodowa		1 919 581,91	0,00
	75295	Pozostała działalność	1 919 581,91	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 960,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 621,91	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44 625,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 625,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 625,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	2 800 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 800 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	2 800 000,00
801	Oświata i wychowanie		6 573 215,95	6 571 135,08
	80101	Szkoły podstawowe	2 679 500,00	3 103 000,00
	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	2 821 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4260	Zakup energii	0,00	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 000,00	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	26 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00
80104 Przedszkola			3 134 805,00	3 372 805,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 354 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
80107 Świetlice szkolne			140 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	0,00
80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli			12 371,00	12 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 271,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 871,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			15 000,00	19 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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		260 000,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		294 200,00	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 300,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 735,75	654,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,61	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 715,14	654,88
80195	Pozostała działalność		34 604,20	34 604,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 532,75	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 532,75
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 071,45
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 295,87
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 071,45	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 704,13
851	Ochrona zdrowia		1 000,00	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		84 224,00	69 100,00
85203	Ośrodki wsparcia		8 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00
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	20 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	20 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	19 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		28 699,00	29 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 589,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	29 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		47 225,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925,00	0,00
855	Rodzina		199 400,00	121 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		78 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		120 900,00	120 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	100 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	12 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
90095	Pozostała działalność		12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 800 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki		1 000 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00
92116	Biblioteki		300 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00
92118	Muzea		1 500 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			11 786 113,33	9 689 635,08

Budżet na rok 2025

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
752	Obrona narodowa		1 919 581,91	0,00
	75295 Pozostała działalność		1 919 581,91	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 960,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	309 960,00	0,00
		DOKUMENTACJA KONCEPCJI BUDOWY PARKINGÓW PODZIEMNYCH	156 210,00	0,00
		OCENA TECHNICZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	153 750,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 621,91	0,00
		Jednostki		
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	1 609 621,91	0,00
		ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH	607 900,00	0,00
		ZAKUP PACZKOWAREK	738 515,96	0,00
		ZAKUP MOBILNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO	93 600,00	0,00
		ZAKUP INWESTYCYJNY PONIŻEJ 50 tys. zł	169 605,95	0,00
801	Oświata i wychowanie		64 500,00	34 500,00
	80101 Szkoły podstawowe		34 500,00	34 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	26 500,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	18 000,00
		Modernizacja sieci elektrycznej - SP5	0,00	9 000,00
		Wykonanie bieżni sportowej - SP10	0,00	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	10 000,00	8 500,00
		Modernizacja łazienki uczniowskiej dla chłopców na II piętrze szkoły	0,00	300,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej	0,00	3 700,00
		Modernizacja korytarza szkolnego na II piętrze szkoły	0,00	4 500,00
		Zakup i montaż zabezpieczeń wjazdu do szkoły	10 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	24 500,00	0,00
		zadanie własne	24 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Zakup zestawów interaktywnych do sal lekcyjnych - SP14, SP1</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
80104	Przedszkola		30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>zadanie własne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina		14 700,00	100 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		14 700,00	100 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	100 600,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>14 700,00</i>	<i>100 600,00</i>
		<i>MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 2</i>	<i>0,00</i>	<i>100 600,00</i>
		<i>MODERNIZACJA PLACU ZABAW - ŻŁOBEK NR 2</i>	<i>7 400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>MODERNIZACJA PLACU ZABAW - ŻŁOBEK NR 3</i>	<i>7 300,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 998 781,91	135 100,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.244.2025 z dnia 14.10.2025r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

010.01095
752.75295
852.85213,85214,85219,85228
855.85513

Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421
801.80153

po stronie wydatków :

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

zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę - 2.800.000,00 zł

Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421
801.80153