

ZARZĄDZENIE NR P.0050.292.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 28 listopada 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 2025r., poz 1483), §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 28 listopada 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		0,00	3 897,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3 897,00
	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	0,00	3 897,00
752	Obrona narodowa		3 897,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 897,00	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	3 897,00	0,00
758	Różne rozliczenia		384 193,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	384 193,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 193,00	0,00
852	Pomoc społeczna		124 133,66	46 814,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 481,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 481,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 233,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 233,00
	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	2 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	900,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	24 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 133,66	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 133,66	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00
855		Rodzina	760,00	76 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	28 800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	760,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	760,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	48 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00
RAZEM DOCHODY			512 983,66	132 511,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		750 000,00	750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		121 074,05	121 074,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 074,05	121 074,05
	4270	Zakup usług remontowych	7 942,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 074,05
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 132,05	0,00
750	Administracja publiczna		162 134,00	149 675,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 897,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 134,00	20 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 823,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 955,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 955,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 278,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 078,00	0,00
752	Obrona narodowa		3 897,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 897,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 897,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		6 487 370,83	6 119 533,83
	80101	Szkoły podstawowe	3 533 486,00	3 042 227,00
	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	2 093 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	97 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	800,00
	4260	Zakup energii	162 200,00	284 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 200,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 898,00	7 174,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	174 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 499,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 996,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 969 000,00	80 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	20 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 093,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80104	Przedszkola		2 111 992,00	349 115,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 250,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 678,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	306 045,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	1 500,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	33 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	0,00
4260		Zakup energii	136 900,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 700,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	16 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	7 200,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	13 499,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 065,00	40 173,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	77 500,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 378,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 186,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 000,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	19 115,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 868,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne		174 993,00	221 075,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	20 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 709,00	4 675,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 200,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 350,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 500,00	125 000,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 434,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	42 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 880,00	17 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 910,00	539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	9 871,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 363,00	501 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	297 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	49 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	49 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	47 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00	3 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 722,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 311,00	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	189 336,00	1 816 281,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 726 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	2 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	13 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00	3 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 500,00	13 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 850,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 040,00	113 547,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00	11 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 400,00	14 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 180,83	15 180,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,83	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 180,83
	80195	Pozostała działalność	100,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		9 800,00	9 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 800,00	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
852	Pomoc społeczna		156 679,06	79 359,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	15 481,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 481,00
85203	Ośrodki wsparcia		16 045,40	15 858,40
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 751,90
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	926,20	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,20	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	6 450,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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	2 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	900,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00
85216	Zasiłki stałe		0,00	24 200,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		137 133,66	12 500,00
3110		Świadczenia społeczne	500,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 430,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 915,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,66	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 897,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 500,00	7 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność		0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	5 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	5 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00
855	Rodzina		66 535,00	142 575,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 000,00	3 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35 362,00	64 162,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 249,00	12 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	4 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		25 560,00	25 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		760,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 853,00	49 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 353,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 541,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	90 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	90 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		75 018,00	75 018,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	75 018,00	75 018,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	25 018,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 018,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 922 507,94	7 542 035,28

Budżet na rok 2025

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	750 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	750 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin	0,00	750 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		113 132,05	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		113 132,05	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 132,05	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	113 132,05	0,00
		Rozliczenie nakładów, ul. Rynek 21A-22A, Lubin.	113 132,05	0,00
750	Administracja publiczna		35 000,00	35 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	35 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	35 000,00	0,00
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	35 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		49 000,00	49 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		14 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	14 000,00	0,00
		Modernizacja systemu grzewczego w sali gimnastycznej	14 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		35 000,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 500,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	25 000,00	0,00
		<i>modernizacja systemu zabezpieczenia - PM10</i>	25 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	6 500,00
		<i>modernizacja dachu - PM9</i>	0,00	6 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	10 000,00	0,00
		<i>zakup kompresora elektrycznego - PM9</i>	10 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	42 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	42 500,00
		<i>Zakup 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim</i>	0,00	42 500,00
RAZEM WYDATKI			197 132,05	834 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.292.2025 z dnia 28.11.2025r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

750.75011
752.75224
852.85202, 85203, 85219
855.85516

Fundusz Pomocy Ukrainie

758.75814
852.85213 , 85214, 85216
854.85415
855.85502 , 85513

po stronie wydatków :

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

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75085
801.80101
801.80104
801.80107
801.80148
852.85213 , 85214, 85216
854.85415
855.85502 , 85513