

ZARZĄDZENIE NR P.0050.106.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 kwietnia 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 30 kwietnia 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		411 920,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	411 920,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 920,00	0,00
855	Rodzina		8 247,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,00	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	8 247,00	0,00
RAZEM DOCHODY			420 167,00	0,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		310 000,00	310 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		290 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		20 000,00	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00
750	Administracja publiczna		15 017,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		15 017,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 691,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 326,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 393 579,00	996 676,00
	80101 Szkoły podstawowe		683 308,00	378 011,00
	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	264 780,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 125,00	39 931,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 592,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 739,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	71 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 852,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		390 288,00	97 927,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 912,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	79 927,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 956,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 339,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 634,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	51 828,00	3 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 903,00	3 766,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 674,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 651,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 540,00	230 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	6 605,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 337,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 129,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 000,00
	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	114 015,00	274 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 015,00	5 347,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	266 400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 600,00	7 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	7 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 392,00	2 392,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 192,00	2 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	0,00
852	Pomoc społeczna		199 127,00	199 127,00
	85203	Ośrodki wsparcia	91 646,00	4 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 130,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 592,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	65 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	320,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 646,00	99 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 216,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57 216,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	38 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 850,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 515,00	29 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 059,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 515,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	0,00
855	Rodzina		99 103,00	90 856,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 926,00	8 679,00
	3110 Świadczenia społeczne		8 000,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 170,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	5 963,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 104,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	612,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 752,00	0,00
	85504 Wspieranie rodziny		12 613,00	12 613,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 096,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	11 096,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 517,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 517,00	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		69 564,00	69 564,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 834,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	57 834,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 730,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 730,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350 000,00	350 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	350 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		0,00	200 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00
	90095 Pozostała działalność		350 000,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		350 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		8 600,00	8 600,00
	92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		8 600,00	8 600,00
	4430 Różne opłaty i składki		8 600,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	8 600,00
RAZEM WYDATKI			2 377 818,00	1 957 651,00

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		290 000,00	290 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		290 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	290 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa ulicy Małomickiej w Lubinie na odcinku od ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego wraz z przebudową wlotu do drogi wojewódzkiej nr 333 – odcinek na drodze wojewódzkiej.</i>	100 000,00	0,00
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park&Ride i z przebudową dróg dojazdowych – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 333 ul. Zielonogórskiej oraz przebudowa pętli autobusowej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Lubin – odcinek na drodze wojewódzkiej.</i>	190 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	290 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	0,00	100 000,00
		<i>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF - projekty</i>	0,00	190 000,00
801	Oświata i wychowanie		490 400,00	490 400,00
	80101 Szkoły podstawowe		224 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	80 000,00	0,00
		<i>Modernizacja klas lekcyjnych</i>	80 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	144 000,00	0,00
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej</i>	67 700,00	0,00
		<i>Modernizacja korytarza szkolnego na II piętrze szkoły</i>	76 300,00	0,00
	80104 Przedszkola		186 400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	30 000,00	0,00
		<i>modernizacja piwnicy - PM12</i>	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	50 000,00	0,00
		<i>modernizacja kuchni - PM14</i>	50 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	14 400,00	0,00
		<i>modernizacja podłóg - PM2</i>	14 400,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	17 000,00	0,00
		<i>modernizacja głównego wejścia</i>	17 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	75 000,00	0,00
		<i>modernizacja dachu - PM9</i>	75 000,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	224 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	224 000,00
		<i>Modernizacja kuchni w SP5</i>	0,00	224 000,00
	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		80 000,00	266 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	266 400,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	266 400,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, P10</i>	0,00	266 400,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	80 000,00	0,00
		<i>modernizacja łazienki dla dzieci niepełnosprawnych - PM10</i>	80 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		3 580,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		3 580,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 580,00	0,00
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH W BUDYNKU MOPS</i>	3 580,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	150 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	150 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			783 980,00	930 400,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.106.2025 z dnia 30.04.2025r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

855.85502

Fundusz Pomocy Ukrainie

758.75814

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