

ZARZĄDZENIE NR P.0050.129.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 maja 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 maja 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 200,00	0,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		3 200,00	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	3 200,00	0,00
758	Różne rozliczenia		402 540,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		402 540,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 540,00	0,00
852	Pomoc społeczna		10 000,00	0,00
	85295 Pozostała działalność		10 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			415 740,00	0,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		30 021,00	14 160,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 160,00	14 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 160,00	14 160,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 861,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 617,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 244,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 200,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 200,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 493 357,00	1 106 678,00
	80101	Szkoły podstawowe	721 107,00	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 750,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 252,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 840,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	131 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 837,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 428,00	0,00
	80104	Przedszkola	508 249,00	368 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 103,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 403,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	76 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 743,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00
80107	Świetlice szkolne		39 553,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 255,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 298,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 500,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 948,00	71 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 613,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 335,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00
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		63 000,00	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		143 000,00	516 178,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	328 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 428,00
852	Pomoc społeczna		10 150,00	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85219	Ośrodki pomocy społecznej		150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00
85295	Pozostała działalność		10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 100,00	27 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 100,00	27 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	27 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 563 828,00	1 148 088,00

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		483 428,00	483 428,00
	80101 Szkoły podstawowe		187 428,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 428,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	187 428,00	0,00
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej</i>	66 944,00	0,00
		<i>Modernizacja holu na I piętrze szkoły</i>	87 171,00	0,00
		<i>Modernizacja sali komputerowej</i>	20 910,00	0,00
		<i>Modernizacja rozdzielni elektrycznej przy kuchni</i>	12 403,00	0,00
	80104 Przedszkola		296 000,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	130 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	130 000,00
		<i>Modernizacja węzłów sanitarnych - PM6, P10</i>	0,00	45 000,00
		<i>Modernizacja sal lekcyjnych - PM1, PM5, PM7, PM12</i>	0,00	85 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	115 000,00	0,00
		<i>modernizacja korytarza - PM1</i>	115 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	60 000,00	0,00
		<i>modernizacja zmywaka - PM14</i>	60 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	21 000,00	0,00
		<i>klimatyzacja - PM4</i>	21 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	100 000,00	0,00
		<i>modernizacja elewacji budynku - PM7</i>	100 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	95 000,00
		<i>Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14</i>	0,00	95 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	71 000,00
		<i>Modernizacja kuchni w SP5</i>	0,00	71 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	187 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 428,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>187 428,00</i>
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12</i>	<i>0,00</i>	<i>187 428,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>27 100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej na działce 178 obręb 5 miasta Lubina</i>	<i>27 100,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			510 528,00	483 428,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.129.2025 z dnia 30.05.2025r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

751.75107

852.85295

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