

ZARZĄDZENIE NR P.0050.164.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 czerwca 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 czerwca 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		449,17	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	449,17	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449,17	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 500,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia		416 621,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	416 621,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	416 621,00	0,00
RAZEM DOCHODY			463 570,17	0,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		19 356,17	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	449,17	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,17	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 907,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 686,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 221,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 500,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 500,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 343 532,69	945 818,69
	80101	Szkoły podstawowe	702 705,00	255 718,69
	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	244 718,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 038,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 284,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 583,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	432 447,00	259 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 801,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 114,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	83 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	89 850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 032,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00
	80107 Świetlice szkolne		38 975,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 597,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 378,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		93 405,69	97 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 131,49	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 387,20	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 906,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 981,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	92 600,00
	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		75 000,00	272 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna		89 424,00	89 424,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	89 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 424,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 424,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 424,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 598 812,86	1 135 242,69

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		392 600,00	392 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	294 600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 100,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	53 000,00	0,00
		modernizacja okien - SP1	53 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	100 000,00	0,00
		modernizacja sali lekcyjnej - SP10	100 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	11 100,00	0,00
		dokumentacja projektowa dot. modernizacji schodów - SP12	11 100,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	118 000,00	0,00
		modernizacja podłogo - SP8	118 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	12 500,00	0,00
		centrala telefoniczna	12 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	85 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	50 000,00	0,00
		modernizacja kuchni - PM14	50 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	35 000,00	0,00
		modernizacja podłóg - PM15	35 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	92 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	92 600,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	92 600,00
		Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7	0,00	92 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	13 000,00	0,00
		bezdotykowy system odbioru dzieci ze świetlicy - SP10	13 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	240 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	240 000,00
		<i>Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14</i>	0,00	240 000,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	60 000,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12</i>	0,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			392 600,00	392 600,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.164.2025 z dnia 30.06.2025r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011
754.75421
758.75814

po stronie wydatków :

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

Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 100.000 zł

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75085
801.80101
801.80104
801.80107
801.80148