

ZARZĄDZENIE NR P.0050.212.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 29 sierpnia 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 29 sierpnia 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		964,00	0,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		964,00	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	964,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 112,50	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		46 112,50	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 112,50	0,00
758	Różne rozliczenia		406 097,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		406 097,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	406 097,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		36 000,00	0,00
	80195 Pozostała działalność		36 000,00	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	50 000,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	50 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		58 060,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		58 060,00	0,00
2040		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	58 060,00	0,00
855	Rodzina		4 124,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 124,00	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	4 124,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	0,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			553 357,50	50 000,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		28 874,30	28 874,30
	60016	Drogi publiczne gminne	23 874,30	28 874,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 712,01	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 162,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 712,01
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 162,29
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 359 157,00	42 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 657,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 362,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 396,98	432,98
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 396,98	432,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,43	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	57,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 112,50	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		46 112,50	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 112,50	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	2 500 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	2 500 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	2 500 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 226 780,00	1 601 340,00
	80101 Szkoły podstawowe		349 782,00	147 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 898,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 582,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 702,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	80104 Przedszkola		1 294 666,00	1 277 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	961 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 520,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 654,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 128,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 580,00	65 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	125 580,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 302,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	35 581,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 477,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 604,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	368,00	368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	368,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 483,00	15 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 766,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 327,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00
	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	130 000,00	8 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 082,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 900,00	152 950,00
	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	144 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	36 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	113 000,00	113 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	113 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 629,00	56 629,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 629,00	6 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 629,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 129,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 060,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 060,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 060,00	0,00
855		Rodzina	8 924,00	4 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 800,00	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 000,00	580 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 000,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		40 000,00	40 000,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	40 000,00	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			5 470 933,78	4 967 576,28

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2025 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		42 500,00	0,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
		Jednostki		
		Kancelaria Prezydenta	13 000,00	0,00
		ZAKUP EKSPRESU DO KAWY NA POTRZEBY RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE	13 000,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	12 000,00	0,00
		ZAKUP SYREN ALARMOWYCH	12 000,00	0,00
		Wydział Organizacji i Kadr	17 500,00	0,00
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	17 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		313 000,00	113 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	100 000,00
		Zakup zestawów interaktywnych do sal lekcyjnych - SP14, SP1	0,00	100 000,00
	80107 Świetlice szkolne		13 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	13 000,00	0,00
		bezdotkowy system odbioru dzieci ze świetlicy - SP10	13 000,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		300 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	300 000,00	0,00
		Zakup 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim	300 000,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0,00	13 000,00
		bezdotykowy system odbioru dzieci ze świetlicy - SP10	0,00	13 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	1 129,00
	85203 Ośrodki wsparcia		0,00	1 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 129,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 129,00
		MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W BUDYNKU DDP "SENIOR"	0,00	53,00
		MODERNIZACJA MONITORINGU W BUDYNKU DDP "SENIOR"	0,00	1 076,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00	500 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	500 000,00	200 000,00
		Budowa przyłączy do toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie	0,00	200 000,00
		Budowa toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja	500 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	300 000,00
		Zakup i dostawa toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			855 500,00	614 129,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.212.2025 z dnia 29.08.2025r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

751.75107
801.80195
852.85214
854.85415
855.85502
900.90006

Fundusz Pomocy Ukrainie

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 2.500.000 zł

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75085
801.80101
801.80104
801.80107
801.80148