

ZARZĄDZENIE NR P.0050.197.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 11 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 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 11 sierpnia 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
752	Obrona narodowa		400 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	400 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47 425,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 425,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 425,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		605 927,04	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	605 927,04	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	572 816,12	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 110,92	0,00
852	Pomoc społeczna		31 210,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 210,00	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	31 210,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 084 562,04	0,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		30 000,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
752	Obrona narodowa		400 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	400 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		214 425,00	167 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 425,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 425,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		605 927,04	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	605 927,04	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	113 454,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,17	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	455 256,66	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 216,42	0,00
852	Pomoc społeczna		45 510,00	14 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		44 210,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 432,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 778,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
855	Rodzina		1 000,00	1 000,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 000,00	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 296 862,04	212 300,00

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		30 000,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Organizacji i Kadr	30 000,00	0,00
		OR-75023-6060-1 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	30 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		142 000,00	0,00
	75495 Pozostała działalność		142 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	142 000,00	0,00
		IN-75495-6050-1 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.	142 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			172 000,00	0,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.197.2025 z dnia 11.08.2025r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

752.75295
801.80153
852.85228

Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421
801.80153

po stronie wydatków :

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

Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421
801.80153