

Projekt

z dnia 18 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2025

Na podstawie art. 18 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.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Lubina na 2025 rok o kwotę **4.867.256,98 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.564.425,20 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.302.831,78 zł **zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Lubina na 2025 rok o kwotę **4.867.256,98 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.539.425,20 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.327.831,78 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 2. 1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina do dnia 30.05.2025 r., ustala się :

1) dochody budżetu miasta Lubina na 2025 rok w łącznej kwocie **814.022.400,81 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 565.105.398,52 zł
- b) majątkowe w kwocie 248.917.002,29 zł

2) wydatki budżetu miasta Lubina na 2025 rok w łącznej kwocie **857.083.748,53 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 508.778.679,24 zł
- b) majątkowe w kwocie 348.305.069,29 zł

3) kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Lubina na 2025 rok w wysokości **43.061.347,72 zł**, którego źródłem pokrycia będą :

- a) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.000.000,00 zł

b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.989.905,27 zł

c) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.771.442,45 zł

d) przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł

4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Lubina na 2025 rok w wysokości **56.561.347,60 zł**, w tym:

a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.989.905,27 zł,
w tym:

- niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.525.072,53 zł
(OŚ-1.281.723,82 zł, AL.-233.748,71 zł, DPP PFRON-9.600,00 zł)

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 464.832,74 zł (CS-148.578,55 zł, LBD-230.806,73 zł, LNP-85.447,46 zł)

b) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 35.271.442,33 zł

c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.000.000,00 zł

d) przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł

5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Lubina na 2025 rok w wysokości **13.499.999,88 zł**, w tym:

a) rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.999.999,88 zł,

b) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000,00 zł,
które sfinansowane będą przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.499.999,88 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2025 rok **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym na 2025 rok dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład **zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na 2025 rok na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności **zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Tomasz Górzyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	100,00	29 100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224 500,00	200,00	224 700,00
0830	Wpływy z usług	4 372 000,00	90 080,00	4 462 080,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	911 300,00	50,00	911 350,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	435 870,00	650,00	436 520,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 305,00	2 018,00	33 323,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	636 900,00	321 900,00	958 800,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 591,20	59 591,20
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 089 836,00	1 089 836,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 456 593,74	-1 209 383,67	2 247 210,07
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 935,77	-86 384,55	330 551,22
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	598 600,00	598 600,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	215 047 856,00	5 000 000,00	220 047 856,00
RAZEM DOCHODY		226 562 260,51	4 867 256,98	231 429 517,49

Dochody budżetu miasta Lubina na 2025 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe - zmiana

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 376 974,18	0,00	56 640,00	1 433 614,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	56 640,00	56 640,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 640,00	56 640,00
758			Różne rozliczenia	2 255 318,00	0,00	1 089 836,00	3 345 154,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 089 836,00	1 089 836,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 089 836,00	1 089 836,00
852			Pomoc społeczna	8 895 493,68	0,00	95 253,20	8 990 746,88
	85203		Ośrodki wsparcia	649 343,60	0,00	43 018,00	692 361,60
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	0,00	41 000,00	351 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 018,00	2 018,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 231,88	0,00	350,00	2 581,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 886 236,00	0,00	6 495,20	2 892 731,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	3 740,00	15 740,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 655,20	2 655,20
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 462,00	0,00	44 000,00	446 462,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	44 000,00	294 000,00
855			Rodzina	28 497 191,00	0,00	2 696,00	28 499 887,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 020 121,00	0,00	200,00	24 020 321,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	391 200,00	0,00	300,00	391 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 883 924,00	0,00	2 196,00	3 886 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	296,00	296,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	320 000,00	360 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
bieżące razem:				563 540 973,32	0,00	1 564 425,20	565 105 398,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 744,11	0,00	0,00	623 744,11
majątkowe							
600			Transport i łączność	61 070 941,66	0,00	4 000 000,00	65 070 941,66
	60016		Drogi publiczne gminne	61 022 356,66	0,00	4 000 000,00	65 022 356,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 000 000,00	0,00	4 000 000,00	63 000 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	598 600,00	598 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	598 600,00	598 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	598 600,00	598 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 768,22	-2 295 768,22	1 000 000,00	1 025 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 295 768,22	-1 295 768,22	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 383,67	-1 209 383,67	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 384,55	-86 384,55	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 025 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
majątkowe razem:				245 614 170,51	-2 295 768,22	5 598 600,00	248 917 002,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 873 529,51	-1 295 768,22	0,00	2 577 761,29

Ogółem:		809 155 143,83	-2 295 768,22	7 163 025,20	814 022 400,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 497 273,62	-1 295 768,22	0,00	3 201 505,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2025 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe-zmiana

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	125 634 802,03	24 993 884,21	11 596 928,00	12 000,00	11 584 928,00	13 220 000,00	0,00	176 956,21	0,00	0,00	100 640 917,82	100 640 917,82	2 527 945,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 925 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 000,00	6 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 534 802,03	25 968 884,21	12 571 928,00	12 000,00	12 559 928,00	13 220 000,00	0,00	176 956,21	0,00	0,00	107 565 917,82	107 565 917,82	2 527 945,82	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	420 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	530 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	109 310 839,03	9 722 956,21	9 546 000,00	12 000,00	9 534 000,00	0,00	0,00	176 956,21	0,00	0,00	99 587 882,82	99 587 882,82	2 527 945,82	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 815 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 000,00	6 815 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	117 125 839,03	10 722 956,21	10 546 000,00	12 000,00	10 534 000,00	0,00	0,00	176 956,21	0,00	0,00	106 402 882,82	106 402 882,82	2 527 945,82	0,00	0,00		
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	835 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	810 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 941 000,00	9 941 000,00	9 941 000,00	0,00	9 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 141 000,00	9 941 000,00	9 941 000,00	0,00	9 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 125 000,00	9 125 000,00	9 125 000,00	0,00	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 325 000,00	9 125 000,00	9 125 000,00	0,00	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	62 141 019,36	60 620 266,18	59 575 999,18	35 378 918,18	24 197 081,00	69 267,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 753,18	1 515 753,18	790 992,19	0,00	5 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56 640,00	56 640,00	56 640,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 197 659,36	60 676 906,18	59 632 639,18	35 378 918,18	24 253 721,00	69 267,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 753,18	1 515 753,18	790 992,19	0,00	5 000,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	34 717 464,18	33 201 711,00	33 151 711,00	27 830 000,00	5 321 711,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 753,18	1 515 753,18	790 992,19	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56 640,00	56 640,00	56 640,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 774 104,18	33 258 351,00	33 208 351,00	27 830 000,00	5 378 351,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 753,18	1 515 753,18	790 992,19	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 948 775,00	1 448 775,00	1 448 775,00	0,00	1 448 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 298 775,00	1 448 775,00	1 448 775,00	0,00	1 448 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 010 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 360 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	212 002 188,89	209 681 788,89	128 924 740,00	108 045 509,00	20 879 231,00	72 575 227,00	7 512 934,00	668 887,89	0,00	0,00	2 320 400,00	2 320 400,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 089 836,00	1 089 836,00	0,00	0,00	0,00	1 089 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	213 092 024,89	210 771 624,89	128 924 740,00	108 045 509,00	20 879 231,00	73 665 063,00	7 512 934,00	668 887,89	0,00	0,00	2 320 400,00	2 320 400,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	94 847 470,00	93 910 042,00	71 072 637,00	58 824 618,00	12 248 019,00	22 486 465,00	350 940,00	0,00	0,00	0,00	937 428,00	937 428,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 089 836,00	1 089 836,00	0,00	0,00	0,00	1 089 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 937 306,00	94 999 878,00	71 072 637,00	58 824 618,00	12 248 019,00	23 576 301,00	350 940,00	0,00	0,00	0,00	937 428,00	937 428,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	31 685 703,68	31 644 123,68	21 898 261,01	15 175 533,01	6 722 728,00	3 898 498,80	5 847 363,87	0,00	0,00	0,00	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311 153,20	311 153,20	311 153,20	214 000,00	97 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 996 856,88	31 955 276,88	22 209 414,21	15 389 533,01	6 819 881,20	3 898 498,80	5 847 363,87	0,00	0,00	0,00	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 851 967,60	2 824 967,60	2 003 176,00	1 344 152,00	659 024,00	818 451,60	3 340,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 148,00	108 148,00	108 148,00	14 000,00	94 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 960 115,60	2 933 115,60	2 111 324,00	1 358 152,00	753 172,00	818 451,60	3 340,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 014 451,88	2 014 451,88	385,01	65,01	320,00	0,00	2 014 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 014 481,88	2 014 481,88	415,01	65,01	350,00	0,00	2 014 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	2 967 180,00	2 967 180,00	80 180,00	0,00	80 180,00	0,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 967 500,00	2 967 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 567 912,00	12 553 332,00	12 482 376,00	10 812 990,00	1 669 386,00	0,00	70 956,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202 655,20	202 655,20	202 655,20	200 000,00	2 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 770 567,20	12 755 987,20	12 685 031,20	11 012 990,00	1 672 041,20	0,00	70 956,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	37 011 731,00	36 755 831,00	14 014 934,00	8 094 697,00	5 920 237,00	0,00	22 740 897,00	0,00	0,00	0,00	255 900,00	255 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	685 396,00	86 796,00	86 796,00	86 000,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 600,00	598 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 697 127,00	36 842 627,00	14 101 730,00	8 180 697,00	5 921 033,00	0,00	22 740 897,00	0,00	0,00	0,00	854 500,00	854 500,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	24 345 261,00	24 345 261,00	1 632 084,00	1 212 364,00	419 720,00	0,00	22 713 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 345 461,00	24 345 461,00	1 632 284,00	1 212 364,00	419 920,00	0,00	22 713 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	397 200,00	397 200,00	397 200,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 500,00	397 500,00	397 500,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 532 824,00	7 276 924,00	7 253 924,00	5 896 974,00	1 356 950,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	255 900,00	255 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	684 896,00	86 296,00	86 296,00	86 000,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 600,00	598 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 217 720,00	7 363 220,00	7 340 220,00	5 982 974,00	1 357 246,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	854 500,00	854 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	197 354 970,82	59 184 014,82	59 179 214,82	96 600,00	59 082 614,82	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 170 956,00	132 670 956,00	0,00	5 500 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 962,29	129 962,29	0,00	0,00
				po zmianach	197 484 933,11	59 184 014,82	59 179 214,82	96 600,00	59 082 614,82	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 300 918,29	132 800 918,29	0,00	5 500 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 237 000,00	4 627 900,00	4 627 900,00	0,00	4 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 100,00	609 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 962,29	129 962,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 366 962,29	4 627 900,00	4 627 900,00	0,00	4 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 062,29	739 062,29	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	31 428 730,51	21 728 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	21 584 000,00	12 000,00	0,00	0,00	9 700 730,51	9 700 730,51	1 727 690,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 812 508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 812 508,51	-6 812 508,51	-1 727 690,96	0,00	0,00	
				zwiększenie	956 778,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 778,00	936 778,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 573 000,00	21 748 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	21 584 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	6 875 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 730,51	6 875 730,51	1 727 690,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 812 508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 812 508,51	-6 812 508,51	-1 727 690,96	0,00	0,00	
				zwiększenie	936 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 778,00	936 778,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	112 800,00	112 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 800,00	132 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	852 216 491,55	506 239 254,04	339 802 062,27	171 719 714,19	168 082 348,08	114 871 792,80	37 719 554,87	845 844,10	0,00	13 000 000,00	345 977 237,51	303 046 237,51	5 046 628,97	0,00	42 931 000,00
				zmniejszenie	-6 837 508,51	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 812 508,51	-6 812 508,51	-1 727 690,96	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 704 765,49	2 564 425,20	1 474 589,20	300 000,00	1 174 589,20	1 089 836,00	0,00	0,00	0,00	9 140 340,29	9 140 340,29	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	857 083 748,53	508 778 679,24	341 251 651,47	172 019 714,19	169 231 937,28	115 961 628,80	37 719 554,87	845 844,10	0,00	13 000 000,00	348 305 069,29	305 374 069,29	3 318 938,01	0,00	42 931 000,00

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		7 035 000,00	110 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		110 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	110 000,00	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>	110 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		6 925 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	110 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	2 900 000,00	110 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	1 000 000,00	0,00
		<i>Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie</i>	200 000,00	0,00
		<i>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF - projekty</i>	0,00	110 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	1 700 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	25 000,00	0,00
		<i>Zakup i instalacja serwera sygnalizacji świetlnej</i>	25 000,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	4 000 000,00	0,00
		<i>Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie</i>	4 000 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	0,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	200 000,00	0,00
		<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie</i>	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		350 000,00	0,00
	<u>75495 Pozostała działalność</u>		350 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	350 000,00	0,00
		<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	350 000,00	0,00
855	Rodzina		598 600,00	0,00
	<u>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>		598 600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 600,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	598 600,00	0,00
		<i>MODERNIZACJA PLACU ZABAW - ŻŁOBEK NR 2</i>	298 600,00	0,00
		<i>MODERNIZACJA PLACU ZABAW - ŻŁOBEK NR 3</i>	300 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 962,29	0,00
	<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		129 962,29	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 962,29	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	129 962,29	0,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	129 962,29	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		936 778,00	6 812 508,51
	<u>92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</u>		936 778,00	6 812 508,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 778,00	5 084 817,55
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	936 778,00	0,00
		<i>Przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	936 778,00	0,00
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	5 084 817,55
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	0,00	5 084 817,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 209 383,67
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	1 209 383,67
		<i>Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	0,00	1 209 383,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 307,29
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	518 307,29
		<i>Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	0,00	518 307,29
RAZEM WYDATKI			9 250 340,29	6 922 508,51

Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2025 - zmiany

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
				PLAN 2025	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	PLAN 2025	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 000 000,00	-	4 000 000,00	63 000 000,00	78 350 000,00	-	4 000 000,00	82 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 000 000,00		4 000 000,00	63 000 000,00	78 350 000,00		4 000 000,00	82 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 000 000,00		4 000 000,00	63 000 000,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych					78 350 000,00	-	4 000 000,00	82 350 000,00
RAZEM				59 000 000,00	-	4 000 000,00	63 000 000,00	78 350 000,00	-	4 000 000,00	82 350 000,00

Załącznik nr 15
do URM
z dnia

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2025 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich**

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu / projektu	Plan przychodów na 2025 rok	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2025 roku				Wysokość wydatków na 2025 rok						
	Nazwa zadania					Plan przed zmianą		Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10						
I. DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY																		
1.	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska FEDS.02.01-IZ.00-0029/23 Działanie 2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska dla Dolnego Śląska 2021-2027	2024-2025	921	92110		EFRR		1 209 383,67		1 209 383,67	0,00	1 209 383,67		1 209 383,67	0,00			
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku																	
RAZEM (I)								1 295 768,22		1 295 768,22	0,00	1 727 690,96		1 727 690,96	0,00			

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2025

Druga zmiana budżetu na 2025 rok obejmuje :

DOCHODY – zwiększenie ogółem o kwotę 4.867.256,98 zł

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

a) wzrost o :

1. 4.000.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie” przyznane na podstawie otrzymanej promesy.
2. 1.089.836,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów jst przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025r. z przeznaczeniem na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.
3. 598.600,00 zł – środki z Funduszu Pracy przyznane na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Dolnośląskim na realizację zadania polegającego na przebudowie lub doposażeniu istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Nr 2 i Żłobka Nr 3 w Lubinie,
4. 320.000,00 zł – zwrot niewykorzystanych środków po zlikwidowanej instytucji kultury.
5. 59.591,20 zł – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznane na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników.

WYDATKI – zwiększenie ogółem o kwotę 4.867.256,98 zł

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

1. Dział 600 „Transport i łączność”:
 - 1) wzrost wydatków bieżących o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych a zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł na remontach infrastruktury telekomunikacyjnej,
 - 2) wzrost wydatków majątkowych o kwotę 6.925.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji:
 - a) „Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie” - zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.000.000,00 zł,
 - b) „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina” – zwiększenie środków na zadanie – 1.000.000,00 zł,
 - c) „Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina” – zwiększenie środków na zadanie – 1.700.000,00 zł,
 - d) „Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie” – zapewnienie środków na realizację nowego zadania – 200.000,00 zł,
 - e) „Zakup i instalacja serwera sygnalizacji świetlnej” – zapewnienie środków na realizację zakupu inwestycyjnego – 25.000,00.
2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wzrost wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania „Zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie”.

3. Dział 750 „Administracja publiczna” – wzrost wydatków bieżących o kwotę 56.640,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla pracowników finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
4. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - wzrost wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00 zł w celu zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina”.
5. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wzrost wydatków bieżących o kwotę 1.089.836,00 zł, których źródłem pokrycia są środki na uzupełnienie dochodów jst przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025r. z przeznaczeniem na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.
6. Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 311.153,20 zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla pracowników MOPS finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, remont budynku DDP „Senior”, oraz opłaty za osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych.
7. Dział 855 „Rodzina” - wzrost wydatków bieżących o kwotę 86.796,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Żłobków oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 598.600,00 zł z przeznaczeniem na modernizację placów zabaw przynależnych do miejskich żłobków finansowanych ze środków przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego z Funduszu Pracy.
8. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wzrost wydatków majątkowych o kwotę 129.962,29 zł – zwiększenie środków na zadanie „Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina”.
9. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłaty za usługi oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.812.508,51 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 936.778,00 zł związane jest ze zmianą zakresu zadania inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” i wydłużeniem okresu jego realizacji na lata przyszłe.