

**Projekt**

z dnia 29 października 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 2025 r. poz. 1153 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.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Lubina na 2025 rok o kwotę **16.810.562,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.938.438,00 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 27.749.000,00 zł, **zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.**

**2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Lubina na 2025 rok o kwotę **16.810.562,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 881.938,00 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 17.692.500,00 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 14.10.2025 r., ustala się :

1) dochody budżetu miasta Lubina na 2025 rok w łącznej kwocie **806.106.222,30 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 582.377.219,98 zł
- b) majątkowe w kwocie 223.729.002,32 zł

2) wydatki budżetu miasta Lubina na 2025 rok w łącznej kwocie **849.167.570,02 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 515.631.529,70 zł
- b) majątkowe w kwocie 333.536.040,32 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 dochodów na rok 2025 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w planie wydatków na 2025r. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, **zgodnie z załącznikami Nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.**

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie dochodów na rok 2025 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w planie wydatków na 2025 rok na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **,zgodnie z załącznikami Nr 11 i 11a do niniejszej uchwały.**

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

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

## Budżet na rok 2025

### DOCHODY według paragrafów

| §                    | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan                  | Zmiana                | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0270                 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                          | 600 000,00            | -71 035,00            | 528 965,00            |
| 0480                 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                     | 2 000 000,00          | 310 000,00            | 2 310 000,00          |
| 0630                 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 29 100,00             | 50,00                 | 29 150,00             |
| 0640                 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                      | 224 700,00            | 166,00                | 224 866,00            |
| 0690                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 270 000,00            | 3 044 938,00          | 3 314 938,00          |
| 0770                 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                               | 25 000 000,00         | -16 000 000,00        | 9 000 000,00          |
| 0830                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 4 462 080,00          | -2 265 238,00         | 2 196 842,00          |
| 0870                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                        | 25 200,00             | 3 100 000,00          | 3 125 200,00          |
| 0920                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 912 067,10            | 2 850 600,00          | 3 762 667,10          |
| 0940                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 437 000,00            | 30 564,00             | 467 564,00            |
| 0960                 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                             | 0,00                  | 20 000,00             | 20 000,00             |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 958 800,00            | 7 000 233,00          | 7 959 033,00          |
| 2170                 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 59 591,20             | 18 160,00             | 77 751,20             |
| 6350                 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 598 600,00            | 151 000,00            | 749 600,00            |
| 6370                 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 220 047 856,00        | -15 000 000,00        | 205 047 856,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                                                   | <b>255 624 994,30</b> | <b>-16 810 562,00</b> | <b>238 814 432,30</b> |

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

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                            |                   |              |              |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 792 329,24      | 0,00         | 20 000,00    | 1 812 329,24                |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 186 464,24        | 0,00         | 20 000,00    | 206 464,24                  |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                      | 0,00              | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 474 261 936,80    | -71 035,00   | 310 000,00   | 474 500 901,80              |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 9 356 200,00      | -71 035,00   | 310 000,00   | 9 595 165,00                |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 600 000,00        | -71 035,00   | 0,00         | 528 965,00                  |
|                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 2 000 000,00      | 0,00         | 310 000,00   | 2 310 000,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 4 962 964,00      | 0,00         | 9 849 000,00 | 14 811 964,00               |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                | 3 873 128,00      | 0,00         | 9 849 000,00 | 13 722 128,00               |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | 307 400,00        | 0,00         | 2 849 000,00 | 3 156 400,00                |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 7 000 000,00 | 7 000 000,00                |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 8 701 550,74      | -3 030,00    | 382 786,00   | 9 081 306,74                |
|                | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                     | 1 109 363,38      | 0,00         | 25 316,00    | 1 134 679,38                |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                               | 0,00              | 0,00         | 16,00        | 16,00                       |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | 3 500,00          | 0,00         | 1 500,00     | 5 000,00                    |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 23 800,00    | 23 800,00                   |
|                | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                           | 679 007,69        | 0,00         | 59 100,00    | 738 107,69                  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                             | 351 000,00        | 0,00         | 58 700,00    | 409 700,00                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | 1 000,00          | 0,00         | 400,00       | 1 400,00                    |
|                | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                              | 207 000,00        | -3 000,00    | 0,00         | 204 000,00                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | 18 000,00         | -3 000,00    | 0,00         | 15 000,00                   |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                  | 2 745 336,79      | 0,00         | 22 370,00    | 2 767 706,79                |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                             | 15 740,00         | 0,00         | 1 000,00     | 16 740,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | 8 000,00          | 0,00         | 3 000,00     | 11 000,00                   |

|                       |       |       |                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                      |                       |
|-----------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                       |       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 650,00                | 0,00                 | 10,00                | 660,00                |
|                       |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 6 000,00              | 0,00                 | 200,00               | 6 200,00              |
|                       |       | 2170  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 2 655,20              | 0,00                 | 18 160,00            | 20 815,20             |
|                       | 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 1 390,00              | -30,00               | 0,00                 | 1 360,00              |
|                       |       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 50,00                 | -30,00               | 0,00                 | 20,00                 |
|                       | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 524 897,00            | 0,00                 | 270 000,00           | 794 897,00            |
|                       |       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 294 000,00            | 0,00                 | 270 000,00           | 564 000,00            |
|                       |       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 62 332,00             | 0,00                 | 6 000,00             | 68 332,00             |
|                       |       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 2 000,00              | 0,00                 | 6 000,00             | 8 000,00              |
| 855                   |       |       | Rodzina                                                                                                                                                                           | 31 778 642,00         | -2 595 238,00        | 3 045 955,00         | 32 229 359,00         |
|                       | 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                        | 3 886 120,00          | -2 595 238,00        | 3 045 955,00         | 4 336 837,00          |
|                       |       | 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                 | 50,00                | 50,00                 |
|                       |       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 150,00               | 150,00                |
|                       |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                 | 3 044 938,00         | 3 044 938,00          |
|                       |       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 3 200 000,00          | -2 594 938,00        | 0,00                 | 605 062,00            |
|                       |       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 7 000,00              | -300,00              | 0,00                 | 6 700,00              |
|                       |       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                 | 784,00               | 784,00                |
|                       |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 1 900,00              | 0,00                 | 33,00                | 1 933,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |       |       |                                                                                                                                                                                   | <b>571 438 781,98</b> | <b>-2 669 303,00</b> | <b>13 607 741,00</b> | <b>582 377 219,98</b> |
|                       |       |       | 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                          | 668 643,38            | 0,00                 | 0,00                 | 668 643,38            |
| <b>majątkowe</b>      |       |       |                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                      |                       |
| 700                   |       |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                           | 25 250 000,00         | -16 000 000,00       | 3 100 000,00         | 12 350 000,00         |
|                       | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                            | 25 250 000,00         | -16 000 000,00       | 0,00                 | 9 250 000,00          |
|                       |       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                               | 25 000 000,00         | -16 000 000,00       | 0,00                 | 9 000 000,00          |
|                       | 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                 | 3 100 000,00         | 3 100 000,00          |
|                       |       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                 | 3 100 000,00         | 3 100 000,00          |
| 801                   |       |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 80 000,00             | 0,00                 | 151 000,00           | 231 000,00            |
|                       | 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                 | 151 000,00           | 151 000,00            |
|                       |       | 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                 | 151 000,00           | 151 000,00            |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                       |                       |                      |                       |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 30 000 000,00         | -15 000 000,00        | 0,00                 | 15 000 000,00         |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                         | 30 000 000,00         | -15 000 000,00        | 0,00                 | 15 000 000,00         |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 30 000 000,00         | -15 000 000,00        | 0,00                 | 15 000 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>251 478 002,32</b> | <b>-31 000 000,00</b> | <b>3 251 000,00</b>  | <b>223 729 002,32</b> |
|                         |       |      | 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 | 3 219 179,41          | 0,00                  | 0,00                 | 3 219 179,41          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                          | <b>822 916 784,30</b> | <b>-33 669 303,00</b> | <b>16 858 741,00</b> | <b>806 106 222,30</b> |
|                         |       |      | 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 | 3 887 822,79          | 0,00                  | 0,00                 | 3 887 822,79          |

(\* 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:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  | 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 | wyплаты 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |               |      |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                           | przed zmianą | 134 221 119,42 | 26 013 783,48   | 12 571 928,00                 | 12 000,00                                 | 12 559 928,00                                        | 13 220 000,00              | 0,00                                  | 221 855,48                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 108 207 335,94    | 108 207 335,94                   | 3 169 363,94                                                                          | 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                                          | 0,00          |      |  |
|       |          |           |                                                                | zwiększenie  | 20 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00                                                                             | 20 000,00                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                | po zmianach  | 134 241 119,42 | 26 013 783,48   | 12 571 928,00                 | 12 000,00                                 | 12 559 928,00                                        | 13 220 000,00              | 0,00                                  | 221 855,48                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 108 227 335,94    | 108 227 335,94                   | 3 169 363,94                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                         | przed zmianą | 117 757 156,42 | 10 762 855,48   | 10 541 000,00                 | 12 000,00                                 | 10 529 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 221 855,48                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 106 994 300,94    | 106 994 300,94                   | 3 169 363,94                                                                          | 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                                          | 0,00          |      |  |
|       |          |           |                                                                | zwiększenie  | 20 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00                                                                             | 20 000,00                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                | po zmianach  | 117 777 156,42 | 10 762 855,48   | 10 541 000,00                 | 12 000,00                                 | 10 529 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 221 855,48                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 107 014 300,94    | 107 014 300,94                   | 3 169 363,94                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                        | przed zmianą | 63 810 194,11  | 62 216 940,93   | 61 172 673,93                 | 35 657 697,93                             | 25 514 976,00                                        | 69 267,00                  | 975 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 593 253,18      | 1 588 253,18                     | 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                                          | 0,00          |      |  |
|       |          |           |                                                                | zwiększenie  | 500 000,00     | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                | po zmianach  | 64 310 194,11  | 62 716 940,93   | 61 172 673,93                 | 35 657 697,93                             | 25 514 976,00                                        | 569 267,00                 | 975 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 593 253,18      | 1 588 253,18                     | 790 992,19                                                                            | 0,00                             | 5 000,00                                      | 0,00          | 0,00 |  |
|       | 75078    |           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                             | przed zmianą | 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                                          | 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                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                | zwiększenie  | 500 000,00     | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                | po zmianach  | 500 000,00     | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                              | przed zmianą | 5 248 960,00   | 5 248 960,00    | 5 248 960,00                  | 0,00                                      | 5 248 960,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |               |      |  |
|       |          |           |                                                                | zmniejszenie | -500 000,00    | -500 000,00     | -500 000,00                   | 0,00                                      | -500 000,00                                          | 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  | 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                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                | po zmianach  | 4 748 960,00   | 4 748 960,00    | 4 748 960,00                  | 0,00                                      | 4 748 960,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                        | przed zmianą | 3 650 000,00   | 3 650 000,00    | 3 650 000,00                  | 0,00                                      | 3 650 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |  |
|       |          |           |                                                                | zmniejszenie | -500 000,00    | -500 000,00     | -500 000,00                   | 0,00                                      | -500 000,00                                          | 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  | 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                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                | po zmianach  | 3 150 000,00   | 3 150 000,00    | 3 150 000,00                  | 0,00                                      | 3 150 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                           | przed zmianą | 216 032 912,75 | 213 482 512,75  | 141 404 921,81                | 118 043 482,00                            | 23 361 439,81                                        | 63 881 369,05              | 7 527 334,00                          | 668 887,89                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 550 400,00      | 2 550 400,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |               |      |  |
|       |          |           |                                                                | zmniejszenie | -120 000,00    | -120 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -120 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                | zwiększenie  | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                | po zmianach  | 215 942 912,75 | 213 392 512,75  | 141 404 921,81                | 118 043 482,00                            | 23 361 439,81                                        | 63 791 369,05              | 7 527 334,00                          | 668 887,89                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 550 400,00      | 2 550 400,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                              | przed zmianą | 97 318 981,26  | 96 144 953,26   | 75 235 116,00                 | 62 280 497,00                             | 12 954 619,00                                        | 20 556 897,26              | 352 940,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 174 028,00      | 1 174 028,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |               |      |  |
|       |          |           |                                                                | zmniejszenie | -30 000,00     | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                | zwiększenie  | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                | po zmianach  | 97 318 981,26  | 96 144 953,26   | 75 235 116,00                 | 62 280 497,00                             | 12 954 619,00                                        | 20 556 897,26              | 352 940,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 174 028,00      | 1 174 028,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                    | przed zmianą | 66 448 514,00  | 65 686 114,00   | 41 848 913,00                 | 35 954 503,00                             | 5 894 410,00                                         | 23 600 607,00              | 236 594,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 762 400,00        | 762 400,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |               |      |  |
|       |          |           |                                                                | zmniejszenie | -90 000,00     | -90 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -90 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                | zwiększenie  | 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                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                | po zmianach  | 66 358 514,00  | 65 596 114,00   | 41 848 913,00                 | 35 954 503,00                             | 5 894 410,00                                         | 23 510 607,00              | 236 594,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 762 400,00        | 762 400,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                | przed zmianą | 31 269 597,46  | 10 843 597,46   | 10 543 337,46                 | 742 961,92                                | 9 800 375,54                                         | 300 000,00                 | 260,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 426 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 20 426 000,00                                 |               |      |  |
|       |          |           |                                                                | zmniejszenie | -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                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                | zwiększenie  | 3 238 965,00   | 238 965,00      | 238 965,00                    | 0,00                                      | 238 965,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 3 000 000,00  |      |  |
|       |          |           |                                                                | po zmianach  | 34 488 562,46  | 11 062 562,46   | 10 762 302,46                 | 742 961,92                                | 10 019 340,54                                        | 300 000,00                 | 260,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 426 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 23 426 000,00 |      |  |
| 85117 |          |           | Zakłady opiekuńczo-<br>lecnicze i pielęgnacyjno-<br>opiekuńcze | przed zmianą | 137 000,00     | 137 000,00      | 137 000,00                    | 0,00                                      | 137 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |               |      |  |
|       |          |           |                                                                | zmniejszenie | -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                             | 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                                          | 0,00          | 0,00 |  |

|  |  |  |  |              |                |               |               |               |              |              |               |      |      |      |      |                |                |               |
|--|--|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|------|----------------|----------------|---------------|
|  |  |  |  | po zmianach  | 117 000,00     | 117 000,00    | 117 000,00    | 0,00          | 117 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | przed zmianą | 10 500 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00   | 0,00           | 6 500 000,00  |
|  |  |  |  | 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  | 3 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00   | 0,00           | 3 000 000,00  |
|  |  |  |  | po zmianach  | 13 500 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00   | 0,00           | 9 500 000,00  |
|  |  |  |  | przed zmianą | 2 762 788,71   | 2 762 788,71  | 2 642 528,71  | 693 587,00    | 1 948 941,71 | 120 000,00   | 260,00        | 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  | 238 965,00     | 238 965,00    | 238 965,00    | 0,00          | 238 965,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | po zmianach  | 3 001 753,71   | 3 001 753,71  | 2 881 493,71  | 693 587,00    | 2 187 906,71 | 120 000,00   | 260,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | przed zmianą | 31 707 660,74  | 31 667 209,74 | 21 999 517,70 | 15 316 747,50 | 6 682 770,20 | 3 866 271,17 | 5 801 420,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 451,00      | 40 451,00      | 0,00          |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -57 250,00     | -57 250,00    | -57 250,00    | -52 050,00    | -5 200,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 827 260,00     | 635 760,00    | 631 760,00    | 571 200,00    | 60 560,00    | 0,00         | 4 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 500,00     | 191 500,00     | 0,00          |
|  |  |  |  | po zmianach  | 32 477 670,74  | 32 245 719,74 | 22 574 027,70 | 15 835 897,50 | 6 738 130,20 | 3 866 271,17 | 5 805 420,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 951,00     | 231 951,00     | 0,00          |
|  |  |  |  | przed zmianą | 2 861 007,69   | 2 835 136,69  | 2 021 388,90  | 1 352 841,90  | 668 547,00   | 810 407,79   | 3 340,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 871,00      | 25 871,00      | 0,00          |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -10 250,00     | -10 250,00    | -10 250,00    | -5 050,00     | -5 200,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 143 700,00     | 82 200,00     | 82 200,00     | 82 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00      | 61 500,00      | 0,00          |
|  |  |  |  | po zmianach  | 2 994 457,69   | 2 907 086,69  | 2 093 338,90  | 1 429 991,90  | 663 347,00   | 810 407,79   | 3 340,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 371,00      | 87 371,00      | 0,00          |
|  |  |  |  | przed zmianą | 2 013 263,88   | 2 013 263,88  | 397,01        | 47,01         | 350,00       | 0,00         | 2 012 866,87  | 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  | 4 000,00       | 4 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | po zmianach  | 2 017 263,88   | 2 017 263,88  | 397,01        | 47,01         | 350,00       | 0,00         | 2 016 866,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | przed zmianą | 12 628 137,79  | 12 613 557,79 | 12 503 903,79 | 10 848 097,59 | 1 655 806,20 | 0,00         | 109 654,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 580,00      | 14 580,00      | 0,00          |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -47 000,00     | -47 000,00    | -47 000,00    | -47 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 679 560,00     | 549 560,00    | 549 560,00    | 489 000,00    | 60 560,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00     | 130 000,00     | 0,00          |
|  |  |  |  | po zmianach  | 13 260 697,79  | 13 116 117,79 | 13 006 463,79 | 11 290 097,59 | 1 716 366,20 | 0,00         | 109 654,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 580,00     | 144 580,00     | 0,00          |
|  |  |  |  | przed zmianą | 730 560,00     | 730 560,00    | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00     | 504 000,00   | 225 060,00    | 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  | 90 000,00      | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 90 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | po zmianach  | 820 560,00     | 820 560,00    | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00     | 594 000,00   | 225 060,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | przed zmianą | 450 000,00     | 450 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 450 000,00   | 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  | 90 000,00      | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 90 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | po zmianach  | 540 000,00     | 540 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 540 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | przed zmianą | 40 975 882,00  | 40 207 282,00 | 14 292 385,00 | 8 188 972,00  | 6 103 413,00 | 0,00         | 25 914 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 600,00     | 768 600,00     | 0,00          |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -192 437,00    | -188 437,00   | -188 437,00   | -188 437,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00      | -4 000,00      | 0,00          |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 272 900,00     | 272 900,00    | 272 900,00    | 48 900,00     | 224 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | po zmianach  | 41 056 345,00  | 40 291 745,00 | 14 376 848,00 | 8 049 435,00  | 6 327 413,00 | 0,00         | 25 914 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 600,00     | 764 600,00     | 0,00          |
|  |  |  |  | przed zmianą | 1 001 220,00   | 1 001 220,00  | 996 500,00    | 980 133,00    | 16 367,00    | 0,00         | 4 720,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -133 037,00    | -133 037,00   | -133 037,00   | -133 037,00   | 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          |
|  |  |  |  | po zmianach  | 868 183,00     | 868 183,00    | 863 463,00    | 847 096,00    | 16 367,00    | 0,00         | 4 720,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | przed zmianą | 1 700 000,00   | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00          | 1 700 000,00 | 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  | 110 000,00     | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 110 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | po zmianach  | 1 810 000,00   | 1 810 000,00  | 1 810 000,00  | 0,00          | 1 810 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | przed zmianą | 1 900 000,00   | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 0,00          | 1 900 000,00 | 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  | 114 000,00     | 114 000,00    | 114 000,00    | 0,00          | 114 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | po zmianach  | 2 014 000,00   | 2 014 000,00  | 2 014 000,00  | 0,00          | 2 014 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | przed zmianą | 8 217 720,00   | 7 449 120,00  | 7 430 120,00  | 5 980 974,00  | 1 449 146,00 | 0,00         | 19 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 600,00     | 768 600,00     | 0,00          |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -59 400,00     | -55 400,00    | -55 400,00    | -55 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00      | -4 000,00      | 0,00          |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 48 900,00      | 48 900,00     | 48 900,00     | 48 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|  |  |  |  | po zmianach  | 8 207 220,00   | 7 442 620,00  | 7 423 620,00  | 5 974 474,00  | 1 449 146,00 | 0,00         | 19 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 600,00     | 764 600,00     | 0,00          |
|  |  |  |  | przed zmianą | 59 610 000,00  | 910 000,00    | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00    | 830 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 700 000,00  | 41 700 000,00  | 17 000 000,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -20 900 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 900 000,00 | -20 900 000,00 | 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          |
|  |  |  |  | po zmianach  | 38 710 000,00  | 910 000,00    | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00    | 830 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800 000,00  | 20 800 000,00  | 17 000 000,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 41 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 700 000,00  | 41 700 000,00  | 0,00          |

[illegible]

## Budżet na rok 2025

### WYDATKI

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

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                              | Zwiększenie         | Zmniejszenie     |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                             |                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|            | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                     |                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|            | 6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 20 000,00           | 0,00             |
|            |                                                         | <b>Jednostki</b>                                                                                                                                   |                     |                  |
|            |                                                         | <i>Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                      | 20 000,00           | 0,00             |
|            |                                                         | <i>Budowa stanowiska dla kontroli mas i nacisku pojazdów przy ul. Zielonogórskiej w Lubinie</i>                                                    | 20 000,00           | 0,00             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                                                    | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | <b>85120 Lecznictwo psychiatryczne</b>                  |                                                                                                                                                    | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 6030                                                    | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych         | 3 000 000,00        | 0,00             |
|            |                                                         | <b>Jednostki</b>                                                                                                                                   |                     |                  |
|            |                                                         | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>                                                                                         | 3 000 000,00        | 0,00             |
|            |                                                         | <i>Budowa i prowadzenie wysokospecjalizowanego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i> | 3 000 000,00        | 0,00             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                    | <b>191 500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                           |                                                                                                                                                    | <b>61 500,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|            | 6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 61 500,00           | 0,00             |
|            |                                                         | <b>Jednostki</b>                                                                                                                                   |                     |                  |
|            |                                                         | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>                                                                                                           | 61 500,00           | 0,00             |
|            |                                                         | <i>MODERNIZACJA DŹWIGU TOWAROWEGO W DOMU DZIENNEGO POBYTU "SENIOR"</i>                                                                             | 61 500,00           | 0,00             |
|            | <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                  |                                                                                                                                                    | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | 6060                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 130 000,00          | 0,00             |
|            |                                                         | <b>Jednostki</b>                                                                                                                                   |                     |                  |
|            |                                                         | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>                                                                                                           | 130 000,00          | 0,00             |
|            |                                                         | <i>Zakup samochodu</i>                                                                                                                             | 130 000,00          | 0,00             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                          |                                                                                                                                                    | <b>48 400,00</b>    | <b>52 400,00</b> |
|            | <b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> |                                                                                                                                                    | <b>48 400,00</b>    | <b>52 400,00</b> |
|            | 6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 48 400,00           | 52 400,00        |
|            |                                                         | <b>Jednostki</b>                                                                                                                                   |                     |                  |
|            |                                                         | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>                                                                                                           | 48 400,00           | 52 400,00        |

| Dział                | Rozdział                | Nazwa                                                                                                                                                                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie         |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                      |                         | MODERNIZACJA MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO I WĘWĘTRZNEGO W ŻŁOBKU NR 2                                                                                                      | 26 100,00           | 0,00                 |
|                      |                         | MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH ŻŁOBKA NR 2                                                                                                                    | 22 300,00           | 0,00                 |
|                      |                         | MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 2                                                                                                                                       | 0,00                | 52 400,00            |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b> |                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>20 900 000,00</b> |
|                      | <b>92601</b>            | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>20 900 000,00</b> |
|                      | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 0,00                | 5 900 000,00         |
|                      |                         | <b>Jednostki</b>                                                                                                                                                       |                     |                      |
|                      |                         | <i>Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                                          | 0,00                | 5 900 000,00         |
|                      |                         | <i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i> | 0,00                | 5 900 000,00         |
| 6370                 |                         | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                          | 0,00                | 15 000 000,00        |
|                      |                         | <b>Jednostki</b>                                                                                                                                                       |                     |                      |
|                      |                         | <i>Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                                          | 0,00                | 15 000 000,00        |
|                      |                         | <i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i> | 0,00                | 15 000 000,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                         |                                                                                                                                                                        | <b>3 259 900,00</b> | <b>20 952 400,00</b> |

Załącznik nr 10  
do uchwały nr URM .....  
z dnia 2025-11-04

## Budżet na rok 2025

### DOCHODY

*Plan dochodów na rok 2025 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zmiana*

| Dział         | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                      | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 756           |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 310 000,00  | 0,00         |
| 75618         |          | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                    | 310 000,00  | 0,00         |
| 0480          |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 310 000,00  | 0,00         |
| RAZEM DOCHODY |          |                                                                                                                                            | 310 000,00  | 0,00         |

Załącznik nr 10a  
do uchwały nr URM .....  
z dnia 2025-11-04

## Budżet na rok 2025

### WYDATKI

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zmiana

| Dział         | Rozdział        | Nazwa                          | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| 851           | Ochrona zdrowia |                                | 310 000,00  | 0,00         |
|               | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 310 000,00  | 0,00         |
|               | 4300            | Zakup usług pozostałych        | 310 000,00  | 0,00         |
| RAZEM WYDATKI |                 |                                | 310 000,00  | 0,00         |

Załącznik nr 11  
do uchwały nr URM .....  
z dnia 2025-11-04

## Budżet na rok 2025

### DOCHODY

Plan dochodów na rok 2025 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - zmiana

| Dział         | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                      | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 756           |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00        | 71 035,00    |
| 75618         |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 0,00        | 71 035,00    |
| 0270          |          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00        | 71 035,00    |
| RAZEM DOCHODY |          |                                                                                                                                            | 0,00        | 71 035,00    |

Załącznik nr 11a  
do uchwały nr URM .....  
z dnia 2025-11-04

## Budżet na rok 2025

### WYDATKI

Wydatki na 2025 rok na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zmiana

| Dział         | Rozdział        | Nazwa                          | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| 851           | Ochrona zdrowia |                                | 0,00        | 71 035,00    |
|               | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00        | 71 035,00    |
|               | 4300            | Zakup usług pozostałych        | 0,00        | 71 035,00    |
| RAZEM WYDATKI |                 |                                | 0,00        | 71 035,00    |

Przychody z niewykorzystanych środków oraz dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2025-zmiana

w zł

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie / nazwa zadania                                                                                                                                | DOCHODY       |             | WYDATKI       |             |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                 | zmniejszenia  | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                               | 5             |             | 6             | 7           |
| 926   |          |      | Kultura Fizyczna                                                                                                                                                | 15 000 000,00 |             | 20 900 000,00 | -           |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                | 15 000 000,00 | -           | 20 900 000,00 | -           |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |               |             | 5 900 000,00  | -           |
|       |          |      | Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2 |               |             | 5 900 000,00  | -           |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 15 000 000,00 | -           | 15 000 000,00 | -           |
|       |          |      | Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2 | 15 000 000,00 | -           | 15 000 000,00 | -           |
| RAZEM |          |      |                                                                                                                                                                 | 15 000 000,00 | -           | 20 900 000,00 | -           |

## **Uzasadnienie**

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

Trzecia zmiana budżetu na 2025 rok obejmuje :

#### **DOCHODY – zmniejszenie ogółem o kwotę 16.810.562,00 zł**

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

a) wzrost o :

1. 7.000.000,00 zł – z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego
2. 3.100.000,00 zł - w związku z wprowadzeniem zmian klasyfikacji budżetowej na potrzeby funkcjonowania systemu monitorowania usług publicznych utworzono nowy rozdział celem prawidłowego ewidencjonowania dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.
3. 3.044.938,00 – zmiana klasyfikacji – dostosowanie ewidencji opłat za żłobki do obowiązujących przepisów
4. 2.849.000,00 zł – odsetki od lokowania wolnych środków
5. 310.000,00 zł – zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
6. 270.000,00 zł – zwiększenie środków z tytułu wpływów za świadczone usługi opiekuńcze przez MOPS w Lubinie
7. 151.000,00 zł – środki z PFRON na zakup 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim,

b) spadek o:

1. 16.000.000,00 zł –
  - a) zmniejszenie planu o kwotę 12.900.000,00 zł w związku z podjęciem decyzji o wycofaniu ze sprzedaży dwóch nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie 5 miasta Lubina, a także podpisaniem porozumienia o przesunięciu terminu zbycia nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Lubina z przeznaczeniem pod budowę nowego szpitala na 2026 rok,
  - b) przeniesienie środków w wysokości 3.100.000,00 zł do innego rozdziału w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
2. 15.000.000,00 zł – w związku z przesunięciem na 2026 rok terminu zakończenia realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2”
3. 2.594.938,00 zł – zmiana klasyfikacji – dostosowanie ewidencji opłat za żłobki do obowiązujących przepisów

#### **WYDATKI – zmniejszenie ogółem o kwotę 16.810.562,00 zł**

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

1. Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – kwota 500.000,00 zł - W związku z udzieleniem z budżetu Gminy Miejskiej

Lubin na rok 2025 pomocy finansowej Gminie Wleń z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Pomocy udziela się z rezerwy ogólnej.

2. Dział 851 „Ochron zdrowia”, rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne” - 3.000.000,00 zł w związku z planowanym zwiększeniem udziałów w Spółce realizującej zadanie „Budowa i prowadzenie wysokospecjalizowanego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie”

3. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększenie o kwotę 130.000 zł w związku z zamiarem zakupu samochodu , który jest niezbędny do rozwożenia obiadów dla podopiecznych MOPSu. Obecnie dwa samochody mają po 20 lat, są wyeksploatowane.

4. Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zmniejszenie o kwotę 20.900.000,00 zł na zadaniu „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie- etap 2” w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji zadania.

5. Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do bieżących potrzeb dla poszczególnych jednostek realizujących budżet . Zmiany dokonane zostały po analizie wykonania planów finansowych za III kwartały 2025r. i mają na celu zabezpieczenie środków niezbędnych do prowadzenia działalności do końca 2025 roku.