

UCHWAŁA NR XIII/104/25
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 4 listopada 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.

Przeowdniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Górzyński

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
RAZEM DOCHODY		255 624 994,30	-16 810 562,00	238 814 432,30

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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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
bieżące razem:				571 438 781,98	-2 669 303,00	13 607 741,00	582 377 219,98
			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
majątkowe							
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
majątkowe razem:				251 478 002,32	-31 000 000,00	3 251 000,00	223 729 002,32
			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
Ogółem:				822 916 784,30	-33 669 303,00	16 858 741,00	806 106 222,30
			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	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
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
				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	
	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	
				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
				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
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
				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
				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
	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	
				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
				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
				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
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
				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
				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
	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
				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
				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
	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
				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
				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
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
				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	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	23 426 000,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-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
				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

				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	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	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	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	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	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	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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	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	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	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	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	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
				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	0,00

[illegible]

Budżet na rok 2025

WYDATKI

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MODERNIZACJA MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO I WĘWĘTRZNEGO W ŻŁOBKU NR 2</i>	26 100,00	0,00
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH ŻŁOBKA NR 2</i>	22 300,00	0,00
		<i>MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 2</i>	0,00	52 400,00
926	Kultura fizyczna		0,00	20 900 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	20 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900 000,00
		Jednostki		
		<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
		Jednostki		
		<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
RAZEM WYDATKI			3 259 900,00	20 952 400,00

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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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 XIII/104/25
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

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Plan dochodów na 2025 rok 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		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	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 XIII/104/25
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.

Różnica w stanach początkowych wynika ze zmiany dokonanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina NR P.0050.271.2025r. z dnia 31.10.2025r.

Szczegóły głosowania

Sesja

Nazwa: XIII sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2025.

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 114/2025

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: Projekt Nr 114

Opis: Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2025.

Otwarcie: 2025-11-04 12:32:31

Zamknięcie: 2025-11-04 12:32:40

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 21

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 1

NotVotedCount: 0

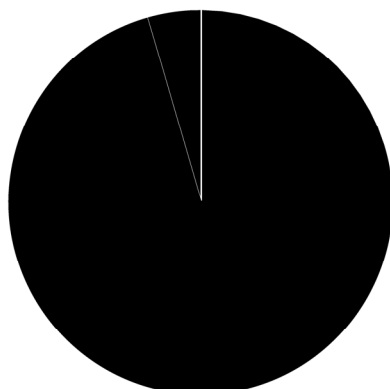
Wszystkie
wyniki: 22

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem
do głosowania: 22

1



For - 21
Against - 0
Abstain - 1
NotVotedCount - 0

Nieobecni z
upoważnieniem
do głosowania:

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Barbara Danek		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Ksenia Dowhań-Domańska		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Dorota Dutkanicz		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Violetta Duży		Za	Obecny
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie Tomasz Górzyński		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Dariusz Jankowski		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Eliza Kaczmarek		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Michał Kielan		Wstrzymał się	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Joanna Kot		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Agnieszka Kubica-Radek		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Romuald Kujawa		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Katarzyna Kulczyńska		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Tadeusz Madziarczyk		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Edyta Orłowska		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Izabella Polak-Salomon		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Bogusława Potocka		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Daniel Rędziński		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Dariusz Węgrzyn		Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Marian Węgrzynowski		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Franciszek Wojtyczka		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Roman Zaprutko		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Edyta Zawadzka		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Grzegorz Zieliński		Za	Obecny