

Projekt

z dnia 10 grudnia 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) 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 2025 r. poz. 1483) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2025 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,6,7,8, 9,9a,10,11,11a,13,14,15,17,17a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Lubina na 2025 rok o kwotę **1.644.957,53 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.542.087,53 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 102.870,00 zł, **zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.**

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Lubina na 2025 rok o kwotę **25.104.284,92,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 244.202,92 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 24.860.082,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

3. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 26.749.242,45 zł

4. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 26.749.242,45 zł

§ 3. 1. W wyniku zmian, o których mowa w § 2 oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina do dnia 28.11.2025 r., ustala się :

1) dochody budżetu miasta Lubina na 2025 rok w łącznej kwocie **812.697.684,88 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 588.002.670,56 zł
- b) majątkowe w kwocie 224.695.014,32 zł

2) wydatki budżetu miasta Lubina na 2025 rok w łącznej kwocie **829.009.790,15 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 520.029.907,78 zł
- b) majątkowe w kwocie 308.979.882,37 zł

3) kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Lubina na 2025 rok w wysokości **16.312.105,27 zł**, którego źródłem pokrycia będą :

- a) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 14.322.200,00 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

4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Lubina na 2025 rok w wysokości **29.812.105,15 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 13.499.999,88 zł

c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 14.322.200,00 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.

§ 4. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2025 r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2025 rok, które realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się na 2025 rok dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów na 2025 rok z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się na 2025 rok plan dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan finansowy na 2025 rok dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 rok na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności **zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.**

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 rok związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy **zgodnie z załącznikami Nr 17 i 17a do niniejszej uchwały.**

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej . **Przewodniczący**

Rady Miejskiej

Tomasz Górzyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	-9 000,00	1 091 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	804 000,00	-36 500,00	767 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 027 313,00	130 000,00	34 157 313,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	140 000,00	1 640 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224 866,00	48 500,00	273 366,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	13 000,00	263 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 200,00	27 000,00	118 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 762 667,10	149 143,45	3 911 810,55
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	467 564,00	1 700,00	469 264,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 323,00	46 100,00	79 423,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 422 384,87	75 617,08	32 498 001,95
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 089 836,00	266 627,00	1 356 463,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000 000,00	662 900,00	5 662 900,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 247 210,07	-13 011,80	2 234 198,27
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 551,22	-2 118,20	328 433,02
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	105 000,00	185 000,00
RAZEM DOCHODY		83 440 915,26	1 644 957,53	85 085 872,79

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 140 000,00	0,00	240 000,00	5 380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 447 000,00	0,00	150 000,00	2 597 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	140 000,00	1 640 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 693 000,00	0,00	90 000,00	2 783 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	0,00	50 000,00	330 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	474 500 901,80	-47 000,00	187 000,00	474 640 901,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 812 500,00	-43 500,00	0,00	48 769 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	-9 000,00	0,00	651 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	-33 000,00	0,00	767 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	-1 500,00	0,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 880 000,00	-3 500,00	0,00	13 876 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	-3 500,00	0,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 595 165,00	0,00	187 000,00	9 782 165,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	130 000,00	150 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	27 000,00	28 200,00
758			Różne rozliczenia	15 563 269,00	0,00	438 687,53	16 001 956,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 473 433,00	0,00	172 060,53	14 645 493,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 156 400,00	0,00	96 443,45	3 252 843,45

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	75 617,08	75 617,08
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 089 836,00	0,00	266 627,00	1 356 463,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 089 836,00	0,00	266 627,00	1 356 463,00
801			Oświata i wychowanie	6 507 724,45	-487 000,00	1 149 900,00	7 170 624,45
	80101		Szkoły podstawowe	3 108 500,00	0,00	1 149 900,00	4 258 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00	0,00	1 149 900,00	4 149 900,00
	80104		Przedszkola	2 205 800,00	-487 000,00	0,00	1 718 800,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00	-487 000,00	0,00	1 513 000,00
855			Rodzina	35 474 335,00	0,00	50 500,00	35 524 835,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	130 000,00	0,00	2 700,00	132 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	2 700,00	12 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	497 260,00	0,00	1 700,00	498 960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	1 700,00	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 288 837,00	0,00	46 100,00	4 334 937,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	197 305,00	0,00	10 000,00	207 305,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	197 305,00	0,00	10 000,00	207 305,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				586 460 583,03	-534 000,00	2 076 087,53	588 002 670,56
			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	12 350 000,00	0,00	13 000,00	12 363 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 250 000,00	0,00	13 000,00	9 263 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	0,00	13 000,00	263 000,00
750			Administracja publiczna	580 604,63	-15 130,00	0,00	565 474,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 404,63	-15 130,00	0,00	540 274,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 647,99	-13 011,80	0,00	464 636,19

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 756,64	-2 118,20	0,00	75 638,44
801			Oświata i wychowanie	231 000,00	0,00	105 000,00	336 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	105 000,00	185 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	105 000,00	185 000,00
majątkowe razem:				224 592 144,32	-15 130,00	118 000,00	224 695 014,32
			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	-15 130,00	0,00	3 204 049,41

Ogółem:				811 052 727,35	-549 130,00	2 194 087,53	812 697 684,88
			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	-15 130,00	0,00	3 872 692,79

(* 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:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	134 964 261,42	26 732 783,48	13 290 928,00	12 000,00	13 278 928,00	13 220 000,00	0,00	221 855,48	0,00	0,00	108 231 477,94	108 231 477,94	3 169 363,94	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 385 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 385 950,00	-10 385 950,00	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	124 578 311,42	26 732 783,48	13 290 928,00	12 000,00	13 278 928,00	13 220 000,00	0,00	221 855,48	0,00	0,00	97 845 527,94	97 845 527,94	3 169 363,94	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	117 477 156,42	11 481 855,48	11 260 000,00	12 000,00	11 248 000,00	0,00	0,00	221 855,48	0,00	0,00	105 995 300,94	105 995 300,94	3 169 363,94	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 885 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 885 950,00	-9 885 950,00	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	107 591 206,42	11 481 855,48	11 260 000,00	12 000,00	11 248 000,00	0,00	0,00	221 855,48	0,00	0,00	96 109 350,94	96 109 350,94	3 169 363,94	0,00	0,00	
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	810 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	510 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	476 963,00	216 063,00	216 063,00	0,00	216 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 900,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	276 963,00	216 063,00	216 063,00	0,00	216 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 141 000,00	9 827 867,95	9 827 867,95	0,00	9 827 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	313 132,05	313 132,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 941 000,00	9 827 867,95	9 827 867,95	0,00	9 827 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	113 132,05	113 132,05	0,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 325 000,00	9 125 000,00	9 125 000,00	0,00	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 125 000,00	9 125 000,00	9 125 000,00	0,00	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 373 000,00	4 023 000,00	4 023 000,00	15 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	4 073 000,00	3 723 000,00	3 723 000,00	15 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	15 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	15 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	64 279 942,89	62 686 689,71	61 142 422,71	35 622 491,71	25 519 931,00	569 267,00	975 000,00	0,00	0,00	1 593 253,18	1 588 253,18	790 992,19	0,00	5 000,00		
				zmniejszenie	-20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 910,00	-20 910,00	-17 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	81 397,08	81 397,08	81 397,08	75 617,08	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 340 429,97	62 768 086,79	61 223 819,79	35 698 108,79	25 525 711,00	569 267,00	975 000,00	0,00	0,00	1 572 343,18	1 567 343,18	773 992,19	0,00	5 000,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	3 099 945,71	3 099 945,71	3 079 945,71	2 986 645,71	93 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 617,08	75 617,08	75 617,08	75 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 175 562,79	3 155 562,79	3 062 262,79	93 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	34 759 104,18	33 183 851,00	33 133 851,00	27 800 000,00	5 333 851,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 575 253,18	1 575 253,18	790 992,19	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 910,00	-20 910,00	-17 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 743 974,18	33 189 631,00	33 139 631,00	27 800 000,00	5 339 631,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 554 343,18	1 554 343,18	773 992,19	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 576 050,00	1 603 050,00	1 603 050,00	0,00	1 603 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	3 276 050,00	1 603 050,00	1 603 050,00	0,00	1 603 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	
				75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 270 750,00	297 750,00	297 750,00	0,00	297 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00
zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	1 970 750,00	297 750,00	297 750,00				0,00	297 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą				32 545 517,41	32 313 566,41	22 754 607,27	15 961 786,07	6 792 821,20	3 849 038,27	5 709 920,87	0,00	0,00	0,00	231 951,00	231 951,00	0,00
			zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-46 000,00	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	32 469 517,41	32 237 566,41	22 724 607,27	15 961 786,07	6 762 821,20	3 849 038,27	5 663 920,87	0,00	0,00	231 951,00	231 951,00	0,00	0,00	0,00		
			85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	395 100,00	395 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	371 100,00	371 100,00				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe				przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	2 016 263,88	2 016 263,88	397,01	47,01	350,00	0,00	2 015 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	322 200,00	322 200,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	307 200,00	307 200,00				41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność				przed zmianą	182 432,00	182 432,00	152 632,00	15 300,00	137 332,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-6 000,00	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	146 432,00	146 432,00	122 632,00	15 300,00	107 332,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			855		Rodzina	przed zmianą	44 301 321,00	43 517 421,00	14 330 358,00	8 004 592,00	6 325 766,00	0,00	29 187 063,00	0,00	0,00	0,00	783 900,00	783 900,00	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	80 400,00	40 400,00				40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	44 381 721,00	43 557 821,00				14 370 758,00	8 004 592,00	6 366 166,00	0,00	29 187 063,00	0,00	0,00	0,00	823 900,00	823 900,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	132 700,00	132 700,00	132 700,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
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	26 000,00	26 000,00				26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 836 000,00	1 836 000,00				1 836 000,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				przed zmianą	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
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 024 000,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	503 260,00	503 260,00	503 260,00	0,00	503 260,00	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		
zwiększenie	1 700,00	1 700,00				1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	504 960,00	504 960,00				504 960,00	0,00	504 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 159 220,00	7 375 320,00	7 358 020,00	5 926 662,00	1 431 358,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	783 900,00	783 900,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 199 220,00	7 375 320,00	7 358 020,00	5 926 662,00	1 431 358,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 900,00	823 900,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	197 486 933,11	59 081 014,82	59 076 214,82	96 600,00	58 979 614,82	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 405 918,29	132 905 918,29	0,00	0,00	5 500 000,00			
			zmniejszenie	-1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080 000,00	-1 080 000,00	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	196 406 933,11	59 081 014,82	59 076 214,82	96 600,00	58 979 614,82	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 325 918,29	131 825 918,29	0,00	0,00	5 500 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	140 360 956,00	3 378 100,00	3 378 100,00	0,00	3 378 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 982 856,00	131 482 856,00	0,00	0,00	5 500 000,00			
			zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	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	139 630 956,00	3 378 100,00	3 378 100,00	0,00	3 378 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 252 856,00	130 752 856,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 854 962,29	3 995 900,00	3 995 900,00	0,00	3 995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 062,29	859 062,29	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 504 962,29	3 995 900,00	3 995 900,00	0,00	3 995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 062,29	509 062,29	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 823 000,00	26 060 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	25 546 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 763 000,00	3 763 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-933 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933 222,00	-933 222,00	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	28 889 778,00	26 060 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	25 546 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 778,00	2 829 778,00	0,00	0,00	0,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-933 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933 222,00	-933 222,00	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	66 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 778,00	66 778,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	18 878 305,00	6 528 305,00	6 488 305,00	3 897 000,00	2 591 305,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 980 000,00	-11 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 908 305,00	6 538 305,00	6 498 305,00	3 897 000,00	2 601 305,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	przed zmianą	13 878 305,00	6 528 305,00	6 488 305,00	3 897 000,00	2 591 305,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 980 000,00	-6 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 908 305,00	6 538 305,00	6 498 305,00	3 897 000,00	2 601 305,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
92595		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	854 114 075,07	520 274 110,70	359 861 695,06	191 348 348,21	168 513 346,85	102 480 139,40	44 041 532,87	890 743,37	0,00	13 000 000,00	333 839 964,37	287 768 964,37	3 960 356,13	0,00	46 071 000,00		
				zmniejszenie	-25 276 082,00	-376 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 900 082,00	-24 900 082,00	-17 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	171 797,08	131 797,08	131 797,08	75 617,08	56 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	829 009 790,15	520 029 907,78	359 663 492,14	191 423 965,29	168 239 526,85	102 480 139,40	43 995 532,87	890 743,37	0,00	13 000 000,00	308 979 882,37	262 908 882,37	3 943 356,13	0,00	46 071 000,00		

Przychody budżetu miasta Lubina na 2025 rok - zmiany

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr z dnia 16.12.2025r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 525 072,53	0,00	1 525 072,53
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	464 832,74	0,00	464 832,74
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	35 271 442,33	- 21 771 442,45	13 499 999,88
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 300 000,00	- 4 300 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	- 677 800,00	14 322 200,00

Razem: 56561347,60

Razem: -26749242,45

Razem: 29812105,15

Zbiornicze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2025 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / odbiorca dotacji / cel dotacji	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 220 000,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			13 220 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			13 220 000,00			
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	36 000,00
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	36 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	36 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			569 267,00			
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			500 000,00			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			500 000,00			
	75095		Pozostała działalność			69 267,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			69 267,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	1 490 000,00	53 977 871,26	-	183 162,87
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	1 120 000,00	14 263 794,26	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	14 263 794,26	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1 120 000,00	-	-	-

	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	-	170 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	170 000,00	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	21 209 067,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	-	9 209 067,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	12 000 000,00	-	-
	80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	-	-	190 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	190 000,00	-	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	-	-	-	10 719 460,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	-	6 719 460,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	4 000 000,00	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	-	10 000,00	7 785 550,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	4 030 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	3 755 550,00	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	-	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	-	-	-	-	123 162,87

		2830	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	123 162,87
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	60 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	60 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	300 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	-	-	120 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	120 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	180 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	180 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	-	3 849 038,27
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	-	-	-	3 040 382,38
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	2 550 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					490 382,38
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	-	-	-	-	808 655,89
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	624 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						184 655,89
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	-	-	-	-	-	1 850 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>1 850 000,00</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	1 300 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	550 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	540 000,00	-	54 000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	-	-	540 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	185 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	355 000,00	-	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>54 000,00</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	54 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	318 800,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>						<i>314 000,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						314 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>4 800,00</i>

		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	4 800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 802 000,00	-	2 338 000,00	-	-	1 169 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	-	-	-	-	-	144 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	144 000,00
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	4 800 000,00	-	700 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	4 800 000,00	-	-	-	-	-
		2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	600 000,00	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	6 000 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	6 000 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CK Muza)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	500 000,00	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	500 000,00	-	-	-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	5 102 000,00	-	38 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	5 102 000,00	-	-	-	-	-

		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)	-	-	38 000,00	-	-	-
	92118		Muzea	8 400 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	8 400 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)	-	-	1 500 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	-	-	-	-	-	1 025 000,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	1 025 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	860 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	860 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	530 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-		-		330 000,00
RAZEM				24 802 000,00	-	17 617 267,00	54 517 871,26	-	8 620 001,14
OGÓŁEM DOTACJE									105 557 139,40

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2025**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / strona porozumienia / przedmiot porozumienia / okres zawarcia porozumienia	Dochody na 2025 r.	Wydatki na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 741 592,00	15 860 042,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	13 220 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 220 000,00
			Porozumienie z Powiatem Lubińskim ws realizacji publicznego transportu zbiorowego (zadanie jednoroczne)		13 220 000,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	723 142,00	1 603 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
			Porozumienie ZZ.022.2.1.2023 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Lubin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn: "Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące sygnalizacji świetlnych, znaków, przejść aktywnych w ciągu drogi wojewódzkiej 333 (byłej drogi krajowej nr 3) w m. Lubin" oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego Gminy Miejskiej Lubin (zadanie wieloletnie)		120 000,00
			Porozumienie RI/RR.022.1.2025 Utrzymanie drogi rowerowej w ciągu DW nr 333 na odcinku ul. Zielonogórskiej wybudowanego w ramach Cyklostrady		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 473 142,00
			„Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park&Ride i z przebudową dróg dojazdowych – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 333 ul. Zielonogórskiej oraz przebudowa pętli autobusowej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w m. Lubin” - odcinek na drodze wojewódzkiej		350 000,00
			Rozbudowa ulicy Małomickiej w Lubinie na odcinku od ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego wraz z przebudową wlotu do drogi wojewódzkiej nr 333 - odcinek na drodze wojewódzkiej		100 000,00

			Budowa drogi dla rowerów oraz remont istniejącego odcinka drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Legnickiej (Drogi wojewódzkiej nr 333) od skrzyżowania z ul. Komisji Edukacji Narodowej do skrzyżowania z ul. Leśną w Lubinie - odcinek na drodze wojewódzkiej		300 000,00
			Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi		723 142,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa ma inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 142,00	-
			Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi	723 142,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 000 000,00	1 000 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969 865,00	
			Porozumienie z Powiatem Lubińskim ws zarządzania drogami powiatowymi (zadanie jednoroczne)		
		4270	Zakup usług remontowych		369 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych		598 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 135,00
			Porozumienie z Powiatem Lubińskim - Rozbudowa ul. JananPawła II w Lubinie - droga powiatowa nr 1219D - dokumentacja projektowa		30 135,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 135,00	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	18 450,00	36 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	
			Porozumienie nr RI.022.45.2023, ws udzielenia Gminie Miejskiej Lubin pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Miedziana	18 450,00	
		6050	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00
			"Dolnośląska Cyklostrada" budowa, przebudowa i remonty ściezek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej		36 900,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	569 267,00
	75078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		500 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		69 267,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		69 267,00
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	4 370 900,00	1 876 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 334 900,00	1 470 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 120 000,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 149 900,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		280 000,00
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	70 000,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	170 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		170 000,00
	80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	-	190 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		190 000,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	10 000,00

		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	36 000,00	36 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		36 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	2 000,00
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	2 000,00	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	140 000,00	140 000,00
	92605		<i>Zadanie w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		140 000,00
RAZEM				6 304 492,00	18 497 309,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
z organami administracji rządowej
na rok 2025**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / strona porozumienia / przedmiot porozumienia / okres zawarcia porozumienia	Dochody na 2025 r.	Wydatki na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00
	71035		<i>Commentarze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		97 845 527,94
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 473 142,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 142,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		1 473 142,00
		Rozbudowa ulicy Małomickiej w Lubinie na odcinku od ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego wraz z przebudową wlotu do drogi wojewódzkiej nr 333 – odcinek na drodze wojewódzkiej.	100 000,00
		Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 333 ul. Zielonogórskiej oraz przebudowa pętli autobusowej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Lubin – odcinek na drodze wojewódzkiej.	350 000,00
		Budowa drogi dla rowerów oraz remont istniejącego odcinka drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Legnickiej (DW 333) od skrzyżowania z ul. Komisji Edukacji Narodowej do skrzyżowania z ul. Leśną w Lubinie	300 000,00
		Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi	723 142,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		30 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		30 135,00
		Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie - droga powiatowa nr 1219D- dokumentacja projektowa	30 135,00
	60016 Drogi publiczne gminne		96 109 350,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 818 987,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		29 818 987,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin	1 850 000,00
		Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1	1 900 000,00
		Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi	14 700 000,00
		Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie	1 250 000,00
		Budowa stanowiska dla kontroli mas i nacisku pojazdów przy ul. Zielonogórskiej w Lubinie	2 855 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Lubina	43 050,00
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF - projekty	150 000,00
		Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 2,3	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	100 000,00
		<i>Budowa miejsc zrównoważonej mobilności miejskiej - ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe na terenie m. Lubina - ZIT LGOF 2</i>	10 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	3 499 937,00
		<i>Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.</i>	850 000,00
		<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	1 411 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 562,08
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury - Projekty		1 769 562,08
		<i>Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim</i>	1 769 562,08
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 383,74
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury - Projekty		758 383,74
		<i>Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim</i>	758 383,74
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		121 000,00
		<i>Zakup i dostawa wagi do kontroli mas i nacisków</i>	65 000,00
		<i>Zakup i instalacja serwera sygnalizacji świetlnej</i>	56 000,00
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	561 240,86
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury - Projekty		561 240,86
		<i>Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim</i>	561 240,86
6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	80 177,26
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury - Projekty		80 177,26
		<i>Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim</i>	80 177,26
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	63 000 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		63 000 000,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	30 000 000,00
		<i>Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>	25 000 000,00
		<i>Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie</i>	8 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		72 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		72 000,00
	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych		72 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		100 000,00
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.		100 000,00
60095	Pozostała działalność		60 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		36 900,00
	"Dolnośląska Cyklostrada" - budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej		36 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		24 000,00
	ZAKUP WIAT ROWEROWYCH ZE STOJAKAMI ROWEROWYMI		24 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		113 132,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		113 132,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 132,05
	Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		113 132,05
	Rozliczenie nakładów, ul. Rynek 21A-22A, Lubin.		113 132,05
710	Działalność usługowa		350 000,00
71035	Cmentarze		350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		350 000,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie		350 000,00
750	Administracja publiczna		1 572 343,18
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
	Jednostki		
	Kancelaria Prezydenta		13 000,00
	ZAKUP EKSPRESU DO KAWY NA POTRZEBY RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE		13 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 554 343,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		377 850,99
	Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr		377 850,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne</i>	167 846,02
		<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	210 004,97
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 413,73
	Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr		592 413,73
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE</i>	592 413,73
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 578,46
	Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr		181 578,46
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne</i>	181 578,46
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 500,00
	Jednostki		
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego		132 000,00
		<i>ZAKUP SYREN ALARMOWYCH</i>	132 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr		270 500,00
		<i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>	270 500,00
75095	Pozostała działalność		5 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		5 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	5 000,00
752	Obrona narodowa		1 919 581,91
75295	Pozostała działalność		1 919 581,91
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 960,00
	Jednostki		
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego		309 960,00
		<i>DOKUMENTACJA KONCEPCJI BUDOWY PARKINGÓW PODZIEMNYCH</i>	156 210,00
		<i>OCENA TECHNICZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</i>	153 750,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 621,91
	Jednostki		
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego		1 609 621,91
		<i>ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH</i>	607 900,00
		<i>ZAKUP PACZKOWAREK</i>	738 515,96
		<i>ZAKUP MOBILNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO</i>	93 600,00
		<i>ZAKUP INWESTYCYJNY PONIŻEJ 50 tys. zł</i>	169 605,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 673 000,00
75495	Pozostała działalność		1 673 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		1 632 000,00
		<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	1 632 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		41 000,00
	<i>Zaku i dostawa kamer testowych</i>		41 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 558 750,00
80101	Szkoły podstawowe		1 301 028,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 218 028,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		2 500,00
	<i>Modernizacja sieci elektrycznej - SP5</i>		1 000,00
	<i>Wykonanie bieżni sportowej - SP10</i>		1 000,00
	<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12</i>		500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		153 000,00
	<i>modernizacja okien - SP1</i>		53 000,00
	<i>Modernizacja systemu centralnego ogrzewania</i>		100 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		100 000,00
	<i>modernizacja sali lekcyjnej - SP10</i>		100 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE		11 100,00
	<i>dokumentacja projektowa dot. modernizacji schodów - SP12</i>		11 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE		112 000,00
	<i>Modernizacja sali audiowizualnej</i>		32 000,00
	<i>Modernizacja klas lekcyjnych</i>		80 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		205 800,00
	<i>Madernizacja łazienki uczniowskiej dla chłopców na II piętrze szkoły</i>		60 000,00
	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej</i>		64 000,00
	<i>Modernizacja korytarza szkolnego na II piętrze szkoły</i>		71 800,00
	<i>Zakup i montaż zabezpieczeń wjazdu do szkoły</i>		10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO		156 500,00
	<i>zadanie własne</i>		24 500,00
	<i>modernizacja podłogo - SP8</i>		118 000,00
	<i>Modernizacja systemu grzewczego w sali gimnastycznej</i>		14 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ		477 128,00
	<i>Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal</i>		171 700,00
	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej</i>		66 944,00
	<i>Modernizacja holu na I piętrze szkoły</i>		87 171,00
	<i>Modernizacja sali komputerowej</i>		20 910,00
	<i>Modernizacja rozdzielni elektrycznej przy kuchni</i>		12 403,00
	<i>Modernizacja instalacji deszczowej w atrium szkoły</i>		118 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		500,00
	<i>Zakup zestawów interaktywnych do sal lekcyjnych - SP14, SP1</i>		500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO		12 500,00
	<i>centrala telefoniczna</i>		12 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
Jednostki			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	70 000,00
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	70 000,00
80104	Przedszkola		786 750,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 250,00
Jednostki			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 000,00
		<i>Modernizacja węzłów sanitarnych - PM6, P10</i>	500,00
		<i>Modernizacja sal lekcyjnych - PM1, PM5, PM7, PM12</i>	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	115 000,00
		<i>modernizacja korytarza - PM1</i>	115 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	85 000,00
		<i>modernizacja dachu - PM10</i>	60 000,00
		<i>modernizacja systemu zabezpieczenia - PM10</i>	25 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	30 000,00
		<i>modernizacja piwnicy - PM12</i>	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	180 000,00
		<i>modernizacja kuchni - PM14</i>	120 000,00
		<i>modernizacja zmywaka - PM14</i>	60 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	31 350,00
		<i>modernizacja podłóg - PM15</i>	31 350,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	14 400,00
		<i>modernizacja podłóg - PM2</i>	14 400,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	21 000,00
		<i>klimatyzacja - PM4</i>	21 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	17 000,00
		<i>modernizacja głównego wejścia</i>	17 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	71 000,00
		<i>modernizacja węzła sanitarnego PM6</i>	50 000,00
		<i>modernizacja monitoringu wizyjnego - PM6</i>	21 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	130 000,00
		<i>modernizacja elewacji budynku - PM7</i>	100 000,00
		<i>zadanie własne</i>	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	68 500,00
		<i>modernizacja dachu - PM9</i>	68 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
Jednostki			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	500,00
		<i>Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14</i>	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	22 000,00
		<i>zakup kompresora elektrycznego - PM9</i>	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>zadanie własne</i>	12 000,00
80107	Świetlice szkolne		45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00
	Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO		32 000,00
	<i>Modernizacja podłóg w świetlicach szkolnych</i>		32 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
	Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		13 000,00
	<i>bezdotykowy system odbioru dzieci ze świetlicy - SP10</i>		13 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		226 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		226 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		226 000,00
	<i>Zakup 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim</i>		226 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		25 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		500,00
	<i>Modernizacja kuchni w SP5</i>		500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 400,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		400,00
	<i>Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7</i>		400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE		25 000,00
	<i>Zakup krajalnicy do warzyw</i>		25 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		161 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 600,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		600,00
	<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, P10</i>		600,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		160 000,00
	<i>modernizacja łazienki dla dzieci niepełnosprawnych - PM10</i>		160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		400,00
	<i>Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14</i>		400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		13 072,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 572,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostki			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	572,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12</i>	572,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	12 000,00
		<i>Modernizacja progu do wchodzenia dla dzieci niepełnosprawnych w autobusie</i>	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
Jednostki			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	500,00
		<i>Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SP1, SP3, SP9, SP12</i>	500,00
851	Ochrona zdrowia		23 426 000,00
	85120 Lecznictwo psychiatryczne		9 500 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 500 000,00
Jednostki			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	9 500 000,00
		<i>Budowa i prowadzenie wysokospecjalizowanego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	9 500 000,00
	85195 Pozostała działalność		13 926 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 926 000,00
Jednostki			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	13 926 000,00
		<i>Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz instalacyjną</i>	13 926 000,00
852	Pomoc społeczna		231 951,00
	85203 Ośrodki wsparcia		87 371,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 371,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	87 371,00
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W BUDYNKU DDP "SENIOR"</i>	10 947,00
		<i>MODERNIZACJA MONITORINGU W BUDYNKU DDP "SENIOR"</i>	14 924,00
		<i>MODERNIZACJA DŹWIGU TOWAROWEGO W DOMU DZIENNEGO POBYTU "SENIOR"</i>	61 500,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		144 580,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 580,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 580,00
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH W BUDYNKU MOPS</i>	14 580,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Zakup samochodu</i>	130 000,00
855	Rodzina		823 900,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		823 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		823 900,00
	Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		823 900,00
	<i>MODERNIZACJA MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO W ŻŁOBKU NR 2</i>		26 100,00
	<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH ŻŁOBKA NR 2</i>		22 300,00
	<i>MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 2</i>		102 900,00
	<i>MODERNIZACJA PLACU ZABAW - ŻŁOBEK NR 2</i>		337 300,00
	<i>MODERNIZACJA PLACU ZABAW - ŻŁOBEK NR 3</i>		335 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		137 325 918,29
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		136 252 856,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		5 500 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		5 500 000,00
	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		5 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 705 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		4 705 000,00
	<i>Budowa toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja</i>		485 000,00
	<i>Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>		1 300 000,00
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>		2 672 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie</i>		248 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		126 047 856,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		126 047 856,00
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>		90 000 000,00
	<i>Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>		36 047 856,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		314 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		314 000,00
	Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		314 000,00
	<i>PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE</i>		264 000,00
	<i>DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW</i>		50 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		509 062,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		377 062,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostki			
Wydział Infrastruktury			377 062,29
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	329 962,29
		<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej na działce 178 obręb 5 miasta Lubina</i>	27 100,00
		<i>Budowa wewnętrznej linii zasilającej dla potrzeb budynku użytkowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 46</i>	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
Jednostki			
Wydział Infrastruktury			132 000,00
		<i>Zakup iluminacji świetlnych</i>	132 000,00
90095 Pozostała działalność			250 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Jednostki			
Wydział Infrastruktury			250 000,00
		<i>Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.</i>	250 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 829 778,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			100 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			100 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych			66 778,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 778,00
Jednostki			
Wydział Infrastruktury			66 778,00
		<i>Przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	66 778,00
92113 Centra kultury i sztuki			100 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			100 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
92116 Biblioteki			38 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			38 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	38 000,00
92118 Muzea			1 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		1 500 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 025 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 025 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		1 025 000,00
		<i>Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie</i>	1 025 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		370 000,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		370 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		20 000,00
		<i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>	20 000,00
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE		200 000,00
		<i>ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA ZOO</i>	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	Jednostki		
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE		150 000,00
		<i>ZAKUP POJAZDU TYPU MELEX</i>	126 138,00
		<i>Woliera dla papug</i>	23 862,00
926	Kultura fizyczna		37 940 000,00
92601	Obiekty sportowe		20 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		5 800 000,00
		<i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	5 800 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
	Jednostki		
	Wydział Infrastruktury		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>	15 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		17 140 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 140 000,00
	Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		17 140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	8 592 089,00
		<i>Tworzenie organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu - Regionalne Centrum Sportowe</i>	8 547 911,00
RAZEM WYDATKI			308 979 882,37

Budżet na rok 2025

DOCHODY			
Plan dochodów na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		47 499,02
	01095	Pozostała działalność	47 499,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 499,02
750	Administracja publiczna		1 226 539,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 226 539,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226 539,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		688 589,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 620,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 620,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	674 969,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 969,00
752	Obrona narodowa		4 497,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 897,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 897,00
758	Różne rozliczenia		75 617,08
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 617,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 617,08
801	Oświata i wychowanie		585 038,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	585 038,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 038,57
851	Ochrona zdrowia		24 121,40
	85195	Pozostała działalność	24 121,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 121,40
852	Pomoc społeczna		277 790,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 013,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 798,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 798,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 647,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 647,00
	85295	Pozostała działalność	10 332,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00
855	Rodzina		29 596 948,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 124 004,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 095 366,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 638,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 944,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 944,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	468 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 000,00
RAZEM DOCHODY			32 526 639,95

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		47 499,02
	01095	Pozostała działalność	47 499,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,01
	4300	Zakup usług pozostałych	248,50
	4430	Różne opłaty i składki	46 567,67
750	Administracja publiczna		1 226 539,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 226 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 436,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		688 589,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	674 969,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 634,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 543,79
	4300	Zakup usług pozostałych	61 516,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,96
752	Obrona narodowa		4 497,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 897,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		585 038,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	585 038,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121 596,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 973,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	442 469,16
851	Ochrona zdrowia		24 121,40
	85195	Pozostała działalność	24 121,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 096,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 573,93
852	Pomoc społeczna		277 790,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 013,88
	3110	Świadczenia społeczne	966,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 798,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85295	Pozostała działalność	10 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00
855	Rodzina		29 596 948,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 124 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 272 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 689,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	468 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	468 000,00
RAZEM WYDATKI			32 451 022,87

**Przychody z niewykorzystanych środków
oraz dochody budżetu miasta Lubina na 2025 rok
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

w zł.						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2025 rok	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	233 748,71		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 310 000,00	
851	85153		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		2 310 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		2 310 000,00	
			Ochrona zdrowia			2 543 748,71
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>			70 960,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			30 962,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			6 730,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			950,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00
		4300	zakup usług pozostałych			22 000,00

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			818,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający			100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			2 472 788,71
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			120 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			260,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			277 600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 708,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			60 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 369,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			320 810,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			24 030,00
		4260	zakup energii			4 400,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			400 800,00
		4300	zakup usług pozostałych			1 180 738,71
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 920,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe			100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 353,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			25 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 100,00
RAZEM				233 748,71	2 310 000,00	2 543 748,71

Budżet na rok 2025

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	528 965,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	528 965,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	528 965,00
RAZEM DOCHODY			528 965,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		528 965,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 965,00
RAZEM WYDATKI			528 965,00

**Plan dochodów budżetu miasta Lubina za 2025 rok
uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2025 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
		905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (OŚ)	1 281 723,82		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		504 000,00	1 785 723,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		264 000,00	-
		§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		264 000,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		240 000,00	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat		240 000,00	-

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 281 723,82
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)			1 281 723,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			314 000,00
		§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków GG)			314 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			20 000,00
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG))			20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			65 000,00
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)			65 000,00
	90095	Pozostała działalność			105 000,00
		§ 4190 Nagrody konkursowe (dysponent środków GG)			5 000,00
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)			100 000,00
RAZEM			1 281 723,82	504 000,00	1 785 723,82

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2025	Plan na rok 2025	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność		63 000 000,00	80 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		63 000 000,00	80 850 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 700 000,00
			Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi			14 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		25 000 000,00	
			Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi		25 000 000,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			25 000 000,00
			Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi			25 000 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 250 000,00

			Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie			1 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 000 000,00	
			Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie		8 000 000,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			8 000 000,00
			Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie			8 000 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 900 000,00
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 1			1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		30 000 000,00	
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 1		30 000 000,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			30 000 000,00
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 1			30 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 047 856,00	128 719 856,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>126 047 856,00</i>	<i>128 719 856,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		36 047 856,00	

			Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin		36 047 856,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			36 047 856,00
			Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin			36 047 856,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 672 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno - kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej			2 672 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		90 000 000,00	
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno - kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej		90 000 000,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			90 000 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno - kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej			90 000 000,00
926			Kultura Fizyczna		15 000 000,00	20 800 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>15 000 000,00</i>	<i>20 800 000,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 800 000,00
			Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2			5 800 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		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	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			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
RAZEM					204 047 856,00	230 369 856,00

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

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Plan przychodów na 2025 rok	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2025 roku	Wysokość wydatków na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY									
	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024 -2026	600	60016	2007			39 286,86	39 286,86
					2009			5 612,41	5 612,41
					2057			123 869,35	
					2059			17 695,62	
					6207			561 240,86	
					6209			80 177,26	
					6257			1 769 562,08	
					6259			252 794,58	
					4017				15 029,00
					4019				6 441,00
					4117				2 259,86
					4119				968,51
					4127				256,74
					4129				110,03
					4217				16 712,01

				4219				7 162,29
				4307				89 499,70
				4309				38 357,02
				4717				112,04
				4719				48,01
				6057				1 769 562,08
				6059				758 383,74
				6207				561 240,86
				6209				80 177,26
RAZEM (I)							2 850 239,02	3 391 219,42

II. DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR									
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23	2024-2026	750	75023	906	Cyberbezpieczny samorząd	148 578,55		
					6257			464 636,19	
					6259			75 638,44	
					6057				592 413,73
					6059				181 578,46
RAZEM (II)							148 578,55	540 274,63	773 992,19

III. DYSPONET ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NAZDORU WŁASCIWIECKIEGO

1	Projekt „LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE - kompleksowe programy rozwoju edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2024-2025	801	80195	906	EFSP	85 447,46		
					2057			86 485,61	
					2059			12 355,09	
					4017				86 594,37
					4019				12 370,63
					4117				19 449,87
					4119				2 778,54
					4127				2 469,80
					4129				352,86
					4217				2,29
					4219				0,32
					4307				23 692,49
					4309				3 384,65
					4717				1 068,13
					4719				152,58
					4797				27 975,18
					4799				3 996,45
					RAZEM		85 447,46	98 840,70	184 288,16
2	Projekt „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2024-2026	801	80195	906	EFSP	230 806,73		
					2057			335 421,13	
					2059			47 917,31	
					4017				113 299,60
					4019				15 191,09
					4117				41 557,91
					4119				14 659,79
					4127				31 398,02

					4129				4 048,21
					4307				46 142,64
					4309				6 591,86
					4717				5 793,02
					4719				827,57
					4797				185 833,57
					4799				19 256,45
					RAZEM		230 806,73	383 338,44	484 599,73
RAZEM (III)							316 254,19	482 179,14	668 887,89
OGÓŁEM (I+II+III)							464 832,74	3 872 692,79	4 834 099,50

Budżet na rok 2025

DOCHODY			
Plan dochodów na 2025 rok związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 106,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 249,61
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 249,61
	75095	Pozostała działalność	857,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	857,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		586 050,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	586 050,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	586 050,00
758	Różne rozliczenia		4 317 033,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 317 033,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 317 033,00
801	Oświata i wychowanie		35 191,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 191,79
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 191,79
852	Pomoc społeczna		137 760,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00
	85216	Zasiłki stałe	126 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
855	Rodzina		950 830,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	921 870,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917 570,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 960,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 960,00
RAZEM DOCHODY			6 035 971,50

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		176 732,71
	75011 Urzędy wojewódzkie		7 106,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 106,71
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		169 626,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 683,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 943,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		586 050,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		586 050,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	586 050,00
801	Oświata i wychowanie		4 182 598,79
	80101 Szkoły podstawowe		2 474 951,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391 783,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 697 051,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386 117,00
	80104 Przedszkola		1 332 715,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705 404,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 011,00
	80107 Świetlice szkolne		196 008,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 126,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 882,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		143 733,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 694,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 039,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 191,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 566,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 276,68
852	Pomoc społeczna		137 760,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100,00
85216	Zasiłki stałe		126 160,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
855	Rodzina		950 830,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		921 870,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	890 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 040,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 530,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		28 960,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 960,00
RAZEM WYDATKI			6 035 971,50

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

Czwarta zmiana budżetu na 2025 rok obejmuje :

DOCHODY – zwiększenie ogółem o kwotę 1.644.957,53 zł

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

a) wzrost o :

1. 662.900,00 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących (wpływy z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli Gminy Miejskiej Lubin)
2. 105.000,00 zł - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpływy z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do szkół Gminy Miejskiej Lubin)
3. 266.627,00 zł – środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
4. 149.143,45 zł – wpływy z oprocentowania rachunków bankowych i lokat
5. 75.617,08 zł środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska zrealizowanych w 2024 r.
6. 10.000,00 zł – środki otrzymane od Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” na realizację projektu w zakresie promocji turystyki w regionie.

b) pozostałe zmiany dochodów wynikają z analizy wykonania dochodów za 11 miesięcy i przewidywanego wykonania do końca 2025 roku.

WYDATKI – zmniejszenie ogółem o kwotę 25.104.284,92 zł

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

1. Dział 600 „Transport i łączność” - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.385.950,00 zł na realizowanych inwestycjach z uwagi na oszczędności wynikające z uzyskania ofert na kwoty niższe niż zakładano przy planowaniu budżetu lub przesunięcie terminu realizacji zadania na rok przyszły.
2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu

przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok przyszły.

3. Dział 710 „Działalność usługowa” – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł w wyniku oszczędności w opłatach za usługi i wykonanie ekspertyz i opinii
4. Dział 750 „Administracja publiczna” – wzrost wydatków bieżących o kwotę 81.397,08 zł, w tym: 75.617,08 z tytułu uzyskania środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska zrealizowanych w 2024 r. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20.910,00 zł na zadaniu współfinansowanym ze środków UE „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” w wyniku przesunięcia zakończenia realizacji projektu na rok 2026.
5. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina” .
6. Dział 852 „Pomoc społeczna” – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 76.000,00 zł w wyniku oszczędności na realizowanych zadaniach.
7. Dział 855 „Rodzina”- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.400,00 zł głównie w celu zabezpieczenia środków na opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja placu zabaw” w żłobkach.
8. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.080.000,00 zł z uwagi na oszczędności wynikające z uzyskania ofert na kwoty niższe niż zakładano przy planowaniu budżetu lub przesunięcie terminu realizacji zadania na rok przyszły.
9. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 933.222,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji planowanych zadań inwestycyjnych na rok przyszły.
10. Dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku uzyskaniem środków od Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” na realizację projektu w zakresie promocji turystyki w regionie oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 11.980.000,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji planowanych zadań inwestycyjnych na rok przyszły.

PRZYCHODY – zmniejszenie ogółem o kwotę 26.749.242,45 zł

1. Zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. Ust. 2 pkt 6 o kwotę 21.771.442,45 zł

2. Zmniejszenie przychodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4.300.000,00 zł
3. Zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 677.800,00 zł

WYNIK BUDŻETU – zmniejszenie deficytu o kwotę 26.749.242,45 zł