

ZARZĄDZENIE NR P.0050.276.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 5 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) i pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 247 w zw. z art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), §17 i §19 Uchwały Nr VII/59/2024 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 3 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2025, postanawiam co następuje:

§ 1. W związku z podjętą Uchwałą nr XIII/104/25 z dnia 4 listopada 2025r. Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2025, zmienić plan finansowy na rok 2025r., dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		20 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		20 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		20 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 100 000,00	16 000 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	16 000 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 000 000,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		0,00	16 000 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 100 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100 000,00	0,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		3 100 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		310 000,00	71 035,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		310 000,00	71 035,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 035,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		0,00	71 035,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	0,00
	Jednostki			
	Wydział Organizacji i Kadr		310 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		9 849 000,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		9 849 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 849 000,00	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		2 849 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	7 000 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		151 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	151 000,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	151 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		382 786,00	3 030,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 316,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	16,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 800,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	23 800,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	59 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	58 700,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	58 700,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	400,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 370,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	10,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	200,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 160,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	18 160,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	30,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	30,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	270 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 000,00	0,00
855	Rodzina		3 045 955,00	2 595 238,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 045 955,00	2 595 238,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	50,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	150,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 044 938,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 044 938,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 594 938,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 594 938,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	784,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	784,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	33,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	15 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	15 000 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:		
	6370	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	15 000 000,00
RAZEM DOCHODY			16 858 741,00	33 669 303,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		20 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		500 000,00	0,00
	75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	500 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	500 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	500 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	500 000,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		30 000,00	120 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		30 000,00	30 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	30 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	30 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		0,00	90 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	90 000,00
851	Ochrona zdrowia		3 310 000,00	91 035,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
85120	Lecznictwo psychiatryczne		3 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		310 000,00	71 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	71 035,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>310 000,00</i>	<i>71 035,00</i>
852	Pomoc społeczna		831 800,00	61 790,00
85203	Ośrodki wsparcia		143 700,00	10 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>82 200,00</i>	<i>0,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 650,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>4 650,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>5 200,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>61 500,00</i>	<i>0,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		684 100,00	51 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>77 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	11 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	31 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	4 540,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	22 700,00	4 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	12 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	130 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		90 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	30 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	60 000,00	0,00
855	Rodzina		321 300,00	240 837,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	133 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 757,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	65 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 200,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	56 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 080,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 080,00
85508	Rodziny zastępcze		110 000,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	110 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		114 000,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	114 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		97 300,00	107 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	45 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 900,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	23 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31 500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	31 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 900,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 400,00	52 400,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	48 400,00	52 400,00
926	Kultura fizyczna		0,00	20 900 000,00
92601	Obiekty sportowe		0,00	20 900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	5 900 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	15 000 000,00
RAZEM WYDATKI			5 103 100,00	21 913 662,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025 - ZMIANY

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

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

Budżet na rok 2025

DOCHODY

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2025 Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - ZMIANA

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

Budżet na rok 2025

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - ZMIANA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		310 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	310 000,00	0,00
		przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			310 000,00	0,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2025 Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM - ZMIANA

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

Budżet na rok 2025

WYDATKI

WYDATKI NA 2025 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - ZMIANA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		0,00	71 035,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	71 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 035,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	71 035,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (opłaty-obrót hyrtowy)	0,00	71 035,00
RAZEM WYDATKI			0,00	71 035,00

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

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