

ZARZĄDZENIE NR P.0050.319.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 19 grudnia 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 XIV/122/25 z dnia 16 grudnia 2025r. Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2025, zmienić plan finansowy na rok 2025 r., 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 19 grudnia 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		253 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	140 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	10 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	13 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	40 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	15 130,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 130,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 011,80
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	13 011,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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	0,00	2 118,20
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	2 118,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 000,00	47 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	9 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	9 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	33 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	33 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	1 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	3 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 500,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	130 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	30 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	27 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	438 687,53	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	172 060,53	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 443,45	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	96 443,45	0,00
	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	75 617,08	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	75 617,08	0,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	266 627,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	266 627,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	266 627,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 254 900,00	487 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 254 900,00	0,00
	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	1 149 900,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 149 900,00	0,00
	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	105 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	105 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	487 000,00
	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	0,00	487 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	487 000,00
855		Rodzina	206 569,31	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 700,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 700,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	156 069,31	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	156 069,31	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	156 069,31	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</i>		
	85513	<i>pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 700,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700,00	0,00
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	46 100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 100,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	46 100,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00
	92504	<i>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</i>	10 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	10 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			2 350 156,84	549 130,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		110 000,00	10 495 950,00
	60016 Drogi publiczne gminne		110 000,00	9 995 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	9 995 950,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	110 000,00	9 495 950,00
		Wydział Infrastruktury - Projekty	0,00	500 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	300 000,00
	60095 Pozostała działalność		0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	200 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	200 000,00
710	Działalność usługowa		0,00	300 000,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 000,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	0,00	121 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	179 000,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	0,00	179 000,00
750	Administracja publiczna		81 397,08	20 910,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		75 617,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 617,08	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	75 617,08	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 780,00	20 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	5 780,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 910,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	3 910,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 011,80
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	13 011,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 988,20
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	3 988,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	300 000,00
	75495 Pozostała działalność		0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	300 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	76 000,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	24 000,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 000,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	15 000,00
	85295 Pozostała działalność		0,00	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	30 000,00
855	Rodzina		236 469,31	0,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		2 700,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	2 700,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		156 069,31	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 271,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	128 271,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 055,20	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	22 055,20	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,31	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 090,31	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 566,40	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 566,40	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,40	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	86,40	0,00
85508	Rodziny zastępcze		26 000,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	26 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 000,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	10 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 700,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 700,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	1 700,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		40 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	40 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 080 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	730 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	730 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	933 222,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	933 222,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	933 222,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	870 000,00
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	63 222,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	11 980 000,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	10 000,00	6 980 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE</i>	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 980 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	6 980 000,00
	92595	Pozostała działalność	0,00	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	5 000 000,00
926		Kultura fizyczna	8 547 911,00	8 547 911,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 547 911,00	8 547 911,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 547 911,00	8 547 911,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	8 547 911,00	8 547 911,00
RAZEM WYDATKI			8 985 777,39	33 933 993,00

Przychody budżetu miasta Lubina na 2025 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do ZPM P.0050.319.2025 z dnia 19.12.2025r.

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: 56 561 347,60	Razem: -26 749 242,45	Razem: 29 812 105,15

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		<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			
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	36 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	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		<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	-	-	1 490 000,00	53 977 871,26	-	183 162,87
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	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 SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	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>Pozostale 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>Pozostale 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 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>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		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>	<i>18 450,00</i>	<i>36 900,00</i>
		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>	140 000,00	140 000,00
		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>Cmentarze</i>	10 000,00	10 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		110 000,00	10 495 950,00
	60016 Drogi publiczne gminne		110 000,00	9 995 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	9 995 950,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury		110 000,00	9 495 950,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	0,00	2 000 000,00
		<i>Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie</i>	0,00	200 000,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	0,00	600 000,00
		<i>Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie</i>	0,00	1 400 000,00
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Lubina</i>	0,00	1 256 950,00
		<i>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF - projekty</i>	0,00	1 500 000,00
		<i>Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Park Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1</i>	100 000,00	0,00
		<i>Budowa miejsc zrównoważonej mobilności miejskiej - ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe na terenie m. Lubina - ZIT LGOF 2</i>	10 000,00	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	2 000 000,00
		<i>Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.</i>	0,00	150 000,00
		<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	0,00	389 000,00
	Wydział Infrastruktury - Projekty		0,00	500 000,00
		<i>Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim</i>	0,00	500 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury		0,00	300 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	0,00	300 000,00
	60095 Pozostała działalność		0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	200 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitałne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	0,00	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	200 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	200 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie</i>	0,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		0,00	20 910,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	20 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 910,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	3 910,00
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne</i>	0,00	3 910,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 011,80
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	13 011,80
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE</i>	0,00	13 011,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 988,20
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	3 988,20
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne</i>	0,00	3 988,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	300 000,00
	75495 Pozostała działalność		0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	300 000,00
		<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	300 000,00
855	Rodzina		40 000,00	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	40 000,00	0,00
		<i>MODERNIZACJA PLACU ZABAW - ŻŁOBEK NR 2</i>	20 000,00	0,00
		<i>MODERNIZACJA PLACU ZABAW - ŻŁOBEK NR 3</i>	20 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 080 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	730 000,00
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	0,00	278 000,00
		<i>Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>	0,00	200 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie</i>	0,00	252 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	350 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	0,00	350 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	933 222,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		0,00	933 222,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	933 222,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	870 000,00
		<i>Przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	0,00	870 000,00
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	63 222,00
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	0,00	63 222,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0,00	11 980 000,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		0,00	6 980 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 980 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	6 980 000,00
		<i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>	0,00	6 980 000,00
92595	Pozostała działalność		0,00	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	5 000 000,00
		<i>Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin</i>	0,00	5 000 000,00
926	Kultura fizyczna		8 547 911,00	8 547 911,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 547 911,00	8 547 911,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 547 911,00	8 547 911,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	8 547 911,00	8 547 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	0,00	8 547 911,00
		<i>Tworzenie organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu - Regionalne Centrum Sportowe</i>	8 547 911,00	0,00
RAZEM WYDATKI			8 697 911,00	33 557 993,00

**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

**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	w zł		
				PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	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		<i>Drogi publiczne gminne</i>		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 WŁASCIWIELECKIEGO

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