



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 listopada 2025 r.

Poz. 4892

UCHWAŁA NR XIII/104/25 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 4 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje:**

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

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.938.438,00 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 27.749.000,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 881.938,00 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 17.692.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina do dnia 14.10.2025 r., ustala się:

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

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

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

- a) bieżące w kwocie 515.631.529,70 zł,
- b) majątkowe w kwocie 333.536.040,32 zł;

3) kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Lubina na 2025 rok w wysokości **43.061.347,72 zł**, którego źródłem pokrycia będą:

- a) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.000.000,00 zł,
- b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.989.905,27 zł,

- c) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.771.442,45 zł,
- d) przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Lubina na 2025 rok w wysokości **56.561.347,60 zł**, w tym:
- a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.989.905,27 zł, w tym:
- niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.525.072,53 zł (OŚ-1.281.723,82 zł, AL.-233.748,71 zł, DPP PFRON-9.600,00 zł),
 - niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 464.832,74 zł (CS-148.578,55 zł, LBD-230.806,73 zł, LNP-85.447,46 zł),
- b) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 35.271.442,33 zł,
- c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.000.000,00 zł,
- d) przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Lubina na 2025 rok w wysokości **13.499.999,88 zł**, w tym:
- a) rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.999.999,88 zł,
- b) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000,00 zł, które sfinansowane będą przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.499.999,88 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów na rok 2025 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w planie wydatków na 2025r. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, **zgodnie z załącznikami nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.**

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Tomasz Górzyński

Załącznik nr 1
do uchwały nr URM XIII/104/25
z dnia 2025-11-04

Budżet na rok 2025

DOCHODY według paragrafów

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

Załącznik Nr 2 do URM XIII/104/25 z dnia 04.11.2025r.

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

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

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 650,00 | 0,00 | 10,00 | 660,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 0,00 | 200,00 | 6 200,00 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 655,20 | 0,00 | 18 160,00 | 20 815,20 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 390,00 | -30,00 | 0,00 | 1 360,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 | -30,00 | 0,00 | 20,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 524 897,00 | 0,00 | 270 000,00 | 794 897,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 294 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 564 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 62 332,00 | 0,00 | 6 000,00 | 68 332,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 8 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 31 778 642,00 | -2 595 238,00 | 3 045 955,00 | 32 229 359,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 886 120,00 | -2 595 238,00 | 3 045 955,00 | 4 336 837,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 3 044 938,00 | 3 044 938,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 200 000,00 | -2 594 938,00 | 0,00 | 605 062,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | -300,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 784,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 900,00 | 0,00 | 33,00 | 1 933,00 |
| bieżące razem: | | | 571 438 781,98 | -2 669 303,00 | 13 607 741,00 | 582 377 219,98 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 668 643,38 | 0,00 | 0,00 | 668 643,38 |
| majątkowe | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 25 250 000,00 | -16 000 000,00 | 3 100 000,00 | 12 350 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 250 000,00 | -16 000 000,00 | 0,00 | 9 250 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 000 000,00 | -16 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 80 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 231 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30 000 000,00 | -15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 30 000 000,00 | -15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 30 000 000,00 | -15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 251 478 002,32 | -31 000 000,00 | 3 251 000,00 | 223 729 002,32 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 3 219 179,41 | 0,00 | 0,00 | 3 219 179,41 |
| Ogółem: | | | | 822 916 784,30 | -33 669 303,00 | 16 858 741,00 | 806 106 222,30 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 3 887 822,79 | 0,00 | 0,00 | 3 887 822,79 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do URM XIII/104/25 z dnia 04.11.2025r.

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | | | 6 | 7 | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | z tego: | | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | 17 | 18 | 19 | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 134 221 119,42 | 26 013 783,48 | 12 571 928,00 | 12 000,00 | 12 559 928,00 | 13 220 000,00 | 0,00 | 221 855,48 | 0,00 | 0,00 | 108 207 335,94 | 108 207 335,94 | 3 169 363,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 134 241 119,42 | 26 013 783,48 | 12 571 928,00 | 12 000,00 | 12 559 928,00 | 13 220 000,00 | 0,00 | 221 855,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 227 335,94 | 108 227 335,94 | 3 169 363,94 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 117 757 156,42 | 10 762 855,48 | 10 541 000,00 | 12 000,00 | 10 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 855,48 | 0,00 | 0,00 | 106 994 300,94 | 106 994 300,94 | 3 169 363,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 117 777 156,42 | 10 762 855,48 | 10 541 000,00 | 12 000,00 | 10 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 855,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 014 300,94 | 107 014 300,94 | 3 169 363,94 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 63 810 194,11 | 62 216 940,93 | 61 172 673,93 | 35 657 697,93 | 25 514 976,00 | 69 267,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 253,18 | 1 588 253,18 | 790 992,19 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 64 310 194,11 | 62 716 940,93 | 61 172 673,93 | 35 657 697,93 | 25 514 976,00 | 69 267,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 253,18 | 1 588 253,18 | 790 992,19 | 0,00 | 5 000,00 |
| 75078 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 5 248 960,00 | 5 248 960,00 | 5 248 960,00 | 0,00 | 5 248 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 748 960,00 | 4 748 960,00 | 4 748 960,00 | 0,00 | 4 748 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 216 032 912,75 | 213 482 512,75 | 141 404 921,81 | 118 043 482,00 | 23 361 439,81 | 63 881 369,05 | 7 527 334,00 | 668 887,89 | 0,00 | 0,00 | 2 550 400,00 | 2 550 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 215 942 912,75 | 213 392 512,75 | 141 404 921,81 | 118 043 482,00 | 23 361 439,81 | 63 791 369,05 | 7 527 334,00 | 668 887,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 400,00 | 2 550 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 97 318 981,26 | 96 144 953,26 | 75 235 116,00 | 62 280 497,00 | 12 954 619,00 | 20 556 897,26 | 352 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 028,00 | 1 174 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 97 318 981,26 | 96 144 953,26 | 75 235 116,00 | 62 280 497,00 | 12 954 619,00 | 20 556 897,26 | 352 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 028,00 | 1 174 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 66 448 514,00 | 65 686 114,00 | 41 848 913,00 | 35 954 503,00 | 5 894 410,00 | 23 600 607,00 | 236 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 400,00 | 762 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 66 358 514,00 | 65 596 114,00 | 41 848 913,00 | 35 954 503,00 | 5 894 410,00 | 23 510 607,00 | 236 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 400,00 | 762 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 31 269 597,46 | 10 843 597,46 | 10 543 337,46 | 742 961,92 | 9 800 375,54 | 300 000,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 426 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 238 965,00 | 238 965,00 | 238 965,00 | 0,00 | 238 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | po zmianach | 34 488 562,46 | 11 062 562,46 | 10 762 302,46 | 742 961,92 | 10 019 340,54 | 300 000,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 426 000,00 |
| 85117 | | | Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze | przed zmianą | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|------|----------------|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| | | | po zmianach | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | przed zmianą | 10 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | po zmianach | 13 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 2 762 788,71 | 2 762 788,71 | 2 642 528,71 | 693 587,00 | 1 948 941,71 | 120 000,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 238 965,00 | 238 965,00 | 238 965,00 | 0,00 | 238 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 001 753,71 | 3 001 753,71 | 2 881 493,71 | 693 587,00 | 2 187 906,71 | 120 000,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 31 707 660,74 | 31 667 209,74 | 21 999 517,70 | 15 316 747,50 | 6 682 770,20 | 3 866 271,17 | 5 801 420,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 451,00 | 40 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -57 250,00 | -57 250,00 | -57 250,00 | -52 050,00 | -5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 827 260,00 | 635 760,00 | 631 760,00 | 571 200,00 | 60 560,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 500,00 | 191 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 32 477 670,74 | 32 245 719,74 | 22 574 027,70 | 15 835 897,50 | 6 738 130,20 | 3 866 271,17 | 5 805 420,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 951,00 | 231 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 2 861 007,69 | 2 835 136,69 | 2 021 388,90 | 1 352 841,90 | 668 547,00 | 810 407,79 | 3 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 871,00 | 25 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 250,00 | -10 250,00 | -10 250,00 | -5 050,00 | -5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 143 700,00 | 82 200,00 | 82 200,00 | 82 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 994 457,69 | 2 907 086,69 | 2 093 338,90 | 1 429 991,90 | 663 347,00 | 810 407,79 | 3 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 371,00 | 87 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 2 013 263,88 | 2 013 263,88 | 397,01 | 47,01 | 350,00 | 0,00 | 2 012 866,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 017 263,88 | 2 017 263,88 | 397,01 | 47,01 | 350,00 | 0,00 | 2 016 866,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 12 628 137,79 | 12 613 557,79 | 12 503 903,79 | 10 848 097,59 | 1 655 806,20 | 0,00 | 109 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 580,00 | 14 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -47 000,00 | -47 000,00 | -47 000,00 | -47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 679 560,00 | 549 560,00 | 549 560,00 | 489 000,00 | 60 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 260 697,79 | 13 116 117,79 | 13 006 463,79 | 11 290 097,59 | 1 716 366,20 | 0,00 | 109 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 580,00 | 144 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 730 560,00 | 730 560,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 504 000,00 | 225 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 820 560,00 | 820 560,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 594 000,00 | 225 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | Rodzina | przed zmianą | 40 975 882,00 | 40 207 282,00 | 14 292 385,00 | 8 188 972,00 | 6 103 413,00 | 0,00 | 25 914 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 600,00 | 768 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -192 437,00 | -188 437,00 | -188 437,00 | -188 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 272 900,00 | 272 900,00 | 272 900,00 | 48 900,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 41 056 345,00 | 40 291 745,00 | 14 376 848,00 | 8 049 435,00 | 6 327 413,00 | 0,00 | 25 914 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 600,00 | 764 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 1 001 220,00 | 1 001 220,00 | 996 500,00 | 980 133,00 | 16 367,00 | 0,00 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -133 037,00 | -133 037,00 | -133 037,00 | -133 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 868 183,00 | 868 183,00 | 863 463,00 | 847 096,00 | 16 367,00 | 0,00 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 8 217 720,00 | 7 449 120,00 | 7 430 120,00 | 5 980 974,00 | 1 449 146,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 600,00 | 768 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -59 400,00 | -55 400,00 | -55 400,00 | -55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 48 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 207 220,00 | 7 442 620,00 | 7 423 620,00 | 5 974 474,00 | 1 449 146,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 600,00 | 764 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 59 610 000,00 | 910 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 700 000,00 | 41 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 900 000,00 | -20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 38 710 000,00 | 910 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800 000,00</ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | zmniejszenie | -20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 900 000,00 | -20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 865 978 132,02 | 514 749 591,70 | 349 890 744,24 | 182 155 700,10 | 167 735 044,14 | 110 045 707,22 | 40 922 396,87 | 890 743,37 | 0,00 | 13 000 000,00 | 351 228 540,32 | 308 297 540,32 | 3 960 356,13 | 0,00 | 42 931 000,00 |
| | | zmniejszenie | -21 789 687,00 | -885 687,00 | -765 687,00 | -240 487,00 | -525 200,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 904 000,00 | -20 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 979 125,00 | 1 767 625,00 | 1 143 625,00 | 620 100,00 | 523 525,00 | 620 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 500,00 | 211 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | po zmianach | 849 167 570,02 | 515 631 529,70 | 350 268 682,24 | 182 535 313,10 | 167 733 369,14 | 110 545 707,22 | 40 926 396,87 | 890 743,37 | 0,00 | 13 000 000,00 | 333 536 040,32 | 287 605 040,32 | 3 960 356,13 | 0,00 | 45 931 000,00 |

Załącznik nr 8
do uchwały nr URM XIII/104/25
z dnia 2025-11-04

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

Załącznik nr 10
do uchwały nr URM XIII/104/25
z dnia 2025-11-04

Budżet na rok 2025

DOCHODY

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

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

Załącznik nr 10a
do uchwały nr URM XIII/104/25
z dnia 2025-11-04

Budżet na rok 2025

WYDATKI

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

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

Załącznik nr 11
do uchwały nr URM XIII/104/25
z dnia 2025-11-04

Budżet na rok 2025

DOCHODY

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

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

Załącznik nr 11a
do uchwały nr URM XIII/104/25
z dnia 2025-11-04

Budżet na rok 2025

WYDATKI

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

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

Załącznik Nr 14
URM XIII/104/25
z dnia 04.11.2025r.

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

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | DOCHODY | | WYDATKI | |
|--------------|----------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 926 | | | Kultura Fizyczna | 15 000 000,00 | | 20 900 000,00 | - |
| | 92601 | | <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 | - |