

**ZARZĄDZENIE NR 82/2024  
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Luboń na  
2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok wraz z materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miasta Luboń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**Małgorzata Machalska**

Załącznik do zarządzenia Nr 82/2024  
Burmistrza Miasta Luboń  
z dnia 15 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA NR ...../2024  
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 12 grudnia 2024 r.

**w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń  
na 2025 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 209.763.042,46 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 203.411.251,90 zł;
  - dochody majątkowe w kwocie 6.351.790,56 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 7.120.847,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.980.486,68 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 622.568,47 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 225.443.705,03 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 188.536.824,93 zł;
  - wydatki majątkowe w kwocie 36.906.880,10 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.120.847,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.980.486,68 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4b,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 746.895,53 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 15.680.662,57 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 24.499.761,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 8.819.099,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 30.499.761,63 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6.000.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego).

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu polegających na przesunięciu wydatków między poszczególnymi zadaniami;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta;
- 6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 9.** Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 6.000.000,00 zł.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850.000,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200.000,00 zł przeznaczają się na zapewnienie miejsc w izbie wytrzeźwień dla osób z Lubonia oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii przeznaczają się kwotę 946.415,00 zł.

**§ 11.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikami nr 8a i 8b.

**§ 12.** 1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na realizację zadań wskazanych w załączniku nr 2a.

2. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.311,12 zł, przeznacza się na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej.

3. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 14.568,12 zł, przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych.

4. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 20.000,00 zł, przeznacza się na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

5. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 89.560,00 zł, wraz z odsetkami, przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**§ 13.** 1. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 14.065.812,00 zł.

2. Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznacza się kwotę 14.301.866,17 zł.

**§ 14.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 226.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.084.000,00 zł,

z tego:

- a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2025, w wysokości 584.000,00 zł;
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500.000,00 zł.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Budżet na rok 2025

### Plan dochodów budżetu Miasta Lubo na rok 2025

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 960 016,32</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 891 016,32</b>
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	1 240 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
6370		Dotyczy otrzymane z Rozporządzenia Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 642 516,32
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>69 000,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 004 010,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 804 010,00</b>
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	10 010,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	785 100,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	580 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>1 200 000,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>48 000,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>48 000,00</b>
0830		Wpływy z usług	48 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>837 121,11</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>		<b>396 551,00</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 501,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>440 570,11</b>
0830		Wpływy z usług	6 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 214,82
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 564,73
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	146 824,07
6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 966,49
<b>751</b>		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 157,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 157,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 157,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 200,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>21 200,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>169 788 988,92</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>307 000,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>14 876 300,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>13 916 235,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 310 000,00</b>
0270		Wpływy z cz ci opłaty za zezwolenie na sprzeda napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	850 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	160 000,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa</b>	<b>139 379 453,92</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 708 560,45
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 670 893,47
<b>758</b>		<b>Ró ne rozliczenia</b>	<b>89 560,00</b>
<b>75814</b>		<b>Ró ne rozliczenia finansowe</b>	<b>89 560,00</b>
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 560,00
<b>801</b>		<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>4 937 192,44</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>770 364,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	286,00
0690		Wpływy z ró nych opłat	1 173,00
0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 500,00
0830		Wpływy z usług	675 895,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	5 000,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	500,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21 019,80</b>
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 040,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	979,80
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 695 087,64</b>
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 300,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 081 900,00
0830		Wpływy z usług	211 882,40
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	253 438,54
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	34 559,82
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 979 506,88
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształc ce</b>	<b>4 161,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	26,00
0690		Wpływy z ró nych opłat	135,00
0830		Wpływy z usług	4 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>446 560,00</b>



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0830	Wpływy z usług	446 560,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 678 605,99</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>2 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>40 586,12</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 775,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 311,12
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>127 083,00</b>
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 083,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>424 401,12</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 833,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 568,12
	<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>137 453,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 853,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>559 662,75</b>
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 588,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,75
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 000,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 420,00</b>
	0830	Wpływy z usług	52 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 820,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 816 881,00</b>
	<b>85501</b>	<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 550,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>85502</b>		<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 650 335,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 487 285,00
	2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	108 000,00
<b>85503</b>		<b>Karta Du ej Rodziny</b>	<b>1 368,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów</b>	<b>161 628,00</b>
	0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 128,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>	<b>15 938 309,68</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>1 798 497,68</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060 714,00
	0830	Wpływy z usług	420 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	6370	rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	317 483,68
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>14 065 812,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	13 982 812,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	28 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>	<b>39 000,00</b>
	0690	Wpływy z ró nych opłat	39 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>637 000,00</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>637 000,00</b>
	6370	rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	637 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>209 763 042,46</b>

## Budżet na rok 2025

### Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>51 580,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 580,00</b>
		Wydatki bieżące	1 580,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>34 874 858,57</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>640 718,00</b>
		Wydatki bieżące	640 718,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	640 718,00
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 518 830,00</b>
		Wydatki bieżące	6 518 830,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 830,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 500 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 165 310,57</b>
		Wydatki bieżące	4 892 896,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 892 896,00
		Wydatki majątkowe	15 272 414,57
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 272 414,57
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>135 000,00</b>
		Wydatki bieżące	135 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i wózków przesiadkowych</b>	<b>7 415 000,00</b>
		Wydatki bieżące	95 000,00
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	95 000,00
		Wydatki majątkowe	7 320 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 320 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>244 050,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 050,00</b>
		Wydatki bieżące	244 050,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	205 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 050,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 532 443,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>291 693,00</b>
		Wydatki bieżące	291 693,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 426,00
		<i>wiadczczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	281 667,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 445 250,00</b>
		Wydatki bieżące	945 250,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	945 250,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 500 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 760 500,00</b>
		Wydatki bieżące	1 257 500,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 257 500,00
		Wydatki majątkowe	503 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	503 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>858 053,80</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>174 500,00</b>
		Wydatki bieżące	174 500,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>49 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	49 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>65 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	43 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	22 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>569 553,80</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	569 553,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 553,80
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 579 792,30</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzki</b>		<b>396 501,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	396 501,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 501,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>613 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	613 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 100,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	555 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 900,00
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>13 025 487,30</b>
		Wydatki bieżące w tym:	12 821 987,30
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 615 942,80
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 579,41
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 218,09
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 943 247,00
		Wydatki majątkowe w tym:	203 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 914,20
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 585,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>250 000,00</b>
		Wydatki bieżące	250 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>294 804,00</b>
		Wydatki bieżące	294 804,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 804,00
<b>751</b>	<b>Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>6 157,00</b>
	<b>75101 Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>6 157,00</b>
		Wydatki bieżące	6 157,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 157,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 968 011,59</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>460 415,91</b>
		Wydatki bieżące	366 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00
		Wydatki majątkowe	94 415,91
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 415,91
	<b>75414 Obrona cywilna</b>		<b>112 000,00</b>
		Wydatki bieżące	112 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>1 688 095,68</b>
		Wydatki bieżące	1 688 095,68
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 005,68
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 090,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>707 500,00</b>
		Wydatki bieżące	587 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	574 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>5 000 000,00</b>
		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki</b>	<b>5 000 000,00</b>
		Wydatki bieżące	5 000 000,00
		w tym:	
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	5 000 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 310 000,00</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 310 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 310 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 310 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>101 899 096,67</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>50 189 427,86</b>
		Wydatki bieżące	47 959 731,47
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 632 179,35
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 524 170,00
		<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych</i>	105 701,12
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 697 681,00
		Wydatki majątkowe	2 229 696,39
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 229 696,39
		<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>362 464,00</b>
		Wydatki bieżące	362 464,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 998,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	105 260,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	206 206,00
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>35 350 895,93</b>
		Wydatki bieżące	35 130 895,93
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 317 971,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	129 637,55
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	45 912,28
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	26 343 990,00
		<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych</i>	23 331,90
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 100 005,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	123 800,99
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	46 247,21
		Wydatki majątkowe	220 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 130 400,00</b>
		Wydatki bieżące	1 130 400,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 400,00
<b>80107</b>	<b>wiellice szkolne</b>		<b>2 677 640,00</b>
		Wydatki bieżące	2 677 640,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 092,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 188,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 476 360,00
<b>80113</b>	<b>Dowodzenie uczniów do szkół</b>		<b>1 868 465,00</b>
		Wydatki bieżące	1 868 465,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 868 465,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 116 593,00</b>
		Wydatki bieżące	2 116 593,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247 010,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 062,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 521,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>248 672,88</b>
		Wydatki bieżące	248 672,88
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 672,88
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>771 139,00</b>
		Wydatki bieżące	771 139,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	484 489,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 650,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>2 211 646,00</b>
		Wydatki bieżące	2 211 646,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 845,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 714 130,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	482,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 189,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>4 621 411,00</b>
		Wydatki bieżące	4 621 411,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 733,00
		Dotacje na zadania bieżące	827 040,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 771 638,00
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>350 342,00</b>
		Wydatki bieżące	350 342,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 342,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 128 100,00</b>
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>10 000,00</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>936 415,00</b>
		Wydatki bieżące	936 415,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	631 715,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 200,00
	<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>		<b>103 585,00</b>
		Wydatki bieżące	103 585,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	103 585,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>78 100,00</b>
		Wydatki bieżące	78 100,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 359 774,68</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 135 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 135 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 135 000,00
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>21 600,00</b>
		Wydatki bieżące	21 600,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 600,00
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>9 257,44</b>
		Wydatki bieżące	9 257,44
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 257,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47 511,12</b>
		Wydatki bieżące	47 511,12
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 511,12
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>500 000,00</b>
		Wydatki bieżące	500 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>756 000,00</b>
		Wydatki bieżące	756 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>483 568,12</b>
		Wydatki bieżące	483 568,12
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 568,12
<b>85219</b>		<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>3 213 925,00</b>
		Wydatki bieżące	3 190 925,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	479 025,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 500,00
		Wydatki majątkowe	23 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 727 588,00</b>
		Wydatki bieżące	1 727 588,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 727 588,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>720 000,00</b>
		Wydatki bieżące	720 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>745 325,00</b>
		Wydatki bieżące	745 325,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	308 590,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	436 135,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>191 743,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>191 743,00</b>
		Wydatki bieżące	191 743,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	191 193,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	550,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>447 890,00</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>60 630,00</b>
		Wydatki bieżące	60 630,00
		w tym:	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	60 630,00
	<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>237 339,00</b>
		Wydatki bieżące	237 339,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 300,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200 039,00
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>54 000,00</b>
		Wydatki bieżące	54 000,00
		w tym:	
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	54 000,00
	<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>95 921,00</b>
		Wydatki bieżące	95 921,00
		w tym:	
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	95 921,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 880 025,82</b>
	<b>85501 świadczenie wychowawcze</b>		<b>3 550,00</b>
		Wydatki bieżące	3 550,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 550,00
	<b>85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 582 335,00</b>
		Wydatki bieżące	6 582 335,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 450,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 247 585,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	220 300,00
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 518,00</b>
		Wydatki bieżące	1 518,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 518,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>139 754,82</b>
		Wydatki bieżące	139 754,82
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 030,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	425,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 299,82
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>975 000,00</b>
		Wydatki bieżące	975 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	975 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>161 628,00</b>
		Wydatki bieżące	161 628,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 628,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>16 240,00</b>
		Wydatki bieżące	16 240,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 240,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 611 019,60</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>		<b>5 390 085,43</b>
		Wydatki bieżące	219 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	219 500,00
		Wydatki majątkowe	5 170 585,43
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 090 585,43
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>14 301 866,17</b>
		Wydatki bieżące	14 301 866,17
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 820 776,17
		Dotacje na zadania bieżące	2 054 775,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 965,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>3 852 052,00</b>
		Wydatki bieżące	3 852 052,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 852 052,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 277 604,00</b>
		Wydatki bieżące	1 577 604,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 577 604,00
		Wydatki majątkowe	700 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>250 500,00</b>
		Wydatki bieżące	153 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 740,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 260,00
		Wydatki majątkowe	97 500,00
		w tym:	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 500,00
		<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>5 000,00</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>123 380,00</b>
		Wydatki bieżące	123 380,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	87 380,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 540 500,00</b>
		Wydatki bieżące	3 490 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 490 500,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>321 152,00</b>
		Wydatki bieżące	321 152,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 660,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 792,00
		<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>125 000,00</b>
		Wydatki bieżące	125 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
		<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>423 880,00</b>
		Wydatki bieżące	265 880,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	265 880,00
		Wydatki majątkowe	158 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	158 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 810 624,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>2 538 712,00</b>
		Wydatki bieżące	1 358 712,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 358 712,00
		Wydatki majątkowe	1 180 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 180 000,00
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>1 583 198,00</b>
		Wydatki bieżące	1 513 198,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 513 198,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000,00
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 008 214,00</b>
		Wydatki bieżące	55 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00
		Wydatki majątkowe	953 214,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	953 214,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>680 500,00</b>
		Wydatki bieżące	680 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	647 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 690 485,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>1 678 792,00</b>
		Wydatki bieżące	1 678 792,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 678 792,00
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>1 011 693,00</b>
		Wydatki bieżące	586 693,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	586 693,00
		Wydatki majątkowe	425 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>425 000,00</i>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>225 443 705,03</b>

## Budżet na rok 2025

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2025			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>22 592 414,57</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 272 414,57</b>
		<i>Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu</i>	5 792 414,57
		<i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 642 516,32
		<i>Prace projektowe drogowe</i>	1 900 000,00
		<i>Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!"</i>	180 000,00
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń</i>	7 400 000,00
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>7 320 000,00</b>
		<i>Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu</i>	620 000,00
		<i>Budowa parkingu P&amp;R przy DW 430 w Luboniu</i>	6 700 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 028 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 500 000,00</b>
		<i>Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność</i>	1 500 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>503 000,00</b>
		<i>Termomodernizacja budynków komunalnych</i>	503 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
		<i>Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>	25 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>591 553,80</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>22 000,00</b>
		<i>Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Luboniu</i>	22 000,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>569 553,80</b>
		<i>Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu</i>	569 553,80
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>203 500,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>203 500,00</b>
		<i>Modernizacja dachu budynku przy ul. Poniatowskiego 20 w Luboniu</i>	50 000,00
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	153 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>214 415,91</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>94 415,91</b>
		<i>Bezpieczny Luboń - zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Starży Pożarnej w Luboniu w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego</i>	94 415,91
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>
		<i>Modernizacja monitoringu miejskiego</i>	120 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 449 696,39</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 229 696,39</b>
		<i>Modernizacja boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 4</i>	258 666,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>	360 000,00
		<i>Modernizacja instalacji wodociągowej i kanałizacyjnej w Zespole Szkół w Luboniu</i>	1 500 000,00
		<i>Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń</i>	111 030,39
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>220 000,00</b>
		<i>Rozbudowa Przedszkole nr 5</i>	10 000,00
		<i>Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>	210 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 000,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>23 000,00</b>
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	23 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 176 085,43</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>5 170 585,43</b>
		<i>Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne</i>	5 000,00
		<i>Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu</i>	1 385 585,43
		<i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	317 483,68
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń</i>	80 000,00
		<i>Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń</i>	3 700 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>700 000,00</b>
		<i>Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego</i>	700 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>97 500,00</b>
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>	97 500,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>50 000,00</b>
		<i>Prace projektowe - oświetlenie uliczne</i>	50 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>158 000,00</b>
		<i>Modernizacja systemu monitoringu ochrony środowiska</i>	158 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 203 214,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 180 000,00</b>
		<i>Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>	70 000,00
		<i>Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza</i>	910 000,00
		<i>Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu</i>	200 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>70 000,00</b>
		<i>Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>	70 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>953 214,00</b>
		<i>Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu</i>	953 214,00
		<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	637 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>425 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>425 000,00</b>
		<i>Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu</i>	300 000,00
		<i>Budowa toru OCR w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego</i>	125 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>36 906 880,10</b>

## Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2025</b>			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>396 501,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>396 501,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 501,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>6 157,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 157,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 157,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>68 408,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 588,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 588,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 820,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 820,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 649 781,00</b>
	<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 487 285,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 487 285,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 368,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>161 128,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 128,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>7 120 847,00</b>

## Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2025</b>			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>396 501,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>396 501,00</b>
		Wydatki bieżące	396 501,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 501,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>6 157,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 157,00</b>
		Wydatki bieżące	6 157,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 157,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>68 408,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydania na rzecz osób fizycznych	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 588,00</b>
		Wydatki bieżące	59 588,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 588,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 820,00</b>
		Wydatki bieżące	8 820,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 820,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 649 781,00</b>
	<b>85502</b>	<b>wydania rodzinne, wydanie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 487 285,00</b>
		Wydatki bieżące	6 487 285,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 700,00
		wydania na rzecz osób fizycznych	6 247 585,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 000,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 368,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	1 368,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 368,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>161 128,00</b>
		Wydatki bieżące	161 128,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 128,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 120 847,00</b>

### Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST</b>			
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>wiata i wychowanie</b>	<b>1 980 486,68</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały</b>	<b>przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>979,80</b>
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	979,80
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>979,80</i>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 979 506,88</b>
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979 506,88
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>1 979 506,88</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 980 486,68</b>

**Budżet na rok 2025**

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>Wiedza i wychowanie</b>	<b>1 980 486,68</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>979,80</b>
		Wydatki bieżące	979,80
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	979,80
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 979 506,88</b>
		Wydatki bieżące	1 979 506,88
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	1 979 506,88
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 980 486,68</b>

**Budżet na rok 2025**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>401 297,50</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>401 297,50</b>
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>247 797,50</i>
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>153 500,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>345 598,03</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>345 598,03</b>
		<i>Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń</i>	<i>199 350,96</i>
		<i>Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń</i>	<i>146 247,07</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>746 895,53</b>

### Budżet na rok 2025

#### Przychody i rozchody budżetu Miasta Lubo na rok 2025

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 499 761,63	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		8 819 099,06
<b>RAZEM</b>		<b>24 499 761,63</b>	<b>8 819 099,06</b>
<b>SALDO</b>			<b>15 680 662,57</b>



## Budżet na rok 2025

### Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2025 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 140 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	640 718,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości pociągów kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)</i>	0,00	0,00	640 718,00	0,00	0,00	0,00
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 150,00</b>	<b>37 922 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 560,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>8 519 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia w sprawie zatrudnienia nauczyciela katechety</i>	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 750,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 854 800,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Collegium Artes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>735 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 119 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	6 665 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 665 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>69 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	69 960,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Collegium Artes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>80104 Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 230,00</b>	<b>25 666 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 960,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	596 230,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Czempin za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Czempin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	0,00	0,00	126 350,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	0,00	0,00	163 740,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach przez jednostki inne niż Miasta Puszczykowo</i>	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	0,00	0,00	135 080,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	0,00	0,00	99 060,00	0,00	0,00	0,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 960,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęcza z Krainy"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 913 600,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Angielskiego Przedszkola "Peter Pan"</i>	0,00	0,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	0,00	0,00	0,00	403 200,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Le ny Domek"</i>	0,00	0,00	0,00	806 400,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	806 400,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	19 753 200,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	2 165 040,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>	0,00	0,00	0,00	1 785 600,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	0,00	0,00	0,00	4 352 400,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"</i>	0,00	0,00	0,00	3 638 160,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	2 566 800,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "T czowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	2 008 800,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	3 236 400,00	0,00	0,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	1 130 400,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>	0,00	0,00	0,00	1 130 400,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850,00</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "T czowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	599 600,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Angielskiego Przedszkola "Peter Pan"</i>	0,00	0,00	0,00	115 700,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	0,00	0,00	0,00	23 880,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Le ny Domek"</i>	0,00	0,00	0,00	96 420,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	1 108 680,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	0,00	0,00	0,00	783 440,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"</i>	0,00	0,00	0,00	86 240,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "T czowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	724 320,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Collegium Artes</i>	0,00	0,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	0,00	0,00	0,00	287 820,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	102 720,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	0,00	0,00	0,00	102 720,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	103 585,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie miejsc w izbach wytrzeźwień</i>	0,00	0,00	103 585,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290,00</b>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290,00</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 290,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Angielskiego Przedszkola "Peter Pan"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 500,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Lubo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 054 775,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 054 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 500,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
	<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców w gminie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 500,00</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	87 380,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Porozumienie schronisko dla zwierząt w Poznaniu (zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznania na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami)</i>	0,00	0,00	87 380,00	0,00	0,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biologicznych	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 871 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>1 358 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 358 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>	1 358 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 513 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 513 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Biblioteka Miejska ul. Fabryczna 42</i>	1 513 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 871 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 044 608,00</b>	<b>37 981 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 350,00</b>

**Budżet na rok 2025**

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 000,00</b>
<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>39 000,00</b>
	<u>0690</u>	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>39 000,00</u>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>39 000,00</b>



**Budżet na rok 2025**

Wydatki finansowane z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>39 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 000,00</b>
		Wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>39 000,00</b>

### **Założenia makroekonomiczne i ogólne zasady opracowania projektu budżetu:**

1. Przyjmuje się podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z założeniami do projektu Budżetu Państwa na rok 2025:

- wzrost PKB 3,1 %,
- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 5,2 %.

2. Przyjmuje się, za raportem NBP o inflacji z lipca br., że w roku 2025 WIBOR 3M wyniesie 5,86 (pkt. proc.).

3. Wg projektu (z dnia 01.08.2024r.) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.:

- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie od dnia 1 stycznia 2025 r. - 4.626,00 zł,
- minimalna stawka godzinowa wyniesie od 1 stycznia 2025 r. - 30,20 zł.

4. Należy uwzględnić zasady konstrukcji budżetu określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym zapewnienie odpowiedniej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tak aby zapewnić finansowanie prognozowanego długu Miasta.

5. Dochody planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe.

6. Plan wydatków sporządzany jest w szczególności wynikającej z przepisów ustawy. We wnioskach do projektu budżetu wydatki należy zaplanować w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej.

### **Zasady planowania dochodów i wydatków budżetu na 2025 rok**

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2025 rok należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2024,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych należy zaplanować uwzględniając zmianę stawek maksymalnych i minimalnych,
- kwoty dotacji celowych planowane są zgodnie z informacjami od dysponentów,

- kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ustalane zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów,
- pozostałe dochody z majątku Miasta szacuje się na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 roku zaplanować na podstawie wydanych w 2024 roku zezwoleń.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2025 rok należy uwzględnić następujące zasady :

- jednostki organizacyjne Miasta sporządzają szczegółową kalkulację dla każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej, podając wykonanie za rok 2023, przewidywane wykonanie za rok 2024, plan na rok 2025 oraz do każdej pozycji wydatków szczegółowe uzasadnienie zawierające omówienie przewidywanego wykonania oraz kwoty planowanej na rok 2025,
- wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta nie powinny wzrosnąć o kwotę wyższą niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - podstawę obliczenia kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi przewidywane średniomiesięczne wykonanie w roku 2024 wg stanu zatrudnienia na wrzesień 2024 roku - powiększając o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe i odprawy itp.) oraz skutki finansowe zmian organizacyjnych, w takim przypadku należy omówić zmiany i ich skutki, jednostki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne planują zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS i ustawy Karta Nauczyciela,
- wydatki na cele statutowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego, w szkołach podstawowych z uwzględnieniem zmian w systemie oświaty,
- w przypadku remontów należy podać zakres rzeczowy planowanych prac, planowane do osiągnięcia efekty, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia,
- przy planowaniu wydatków inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę możliwość pozyskania środków zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej,
- zapewnić kontynuację w roku 2025 zadań z lat ubiegłych odpowiednio do możliwości finansowych Miasta,

- wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zaplanować w kwocie równej dochodom z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym za zezwolenia dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy zaplanować w kwocie nie mniejszej niż wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok

Projekt budżetu Miasta Luboń sporządzony został zgodnie z uchwałą nr XLVIII/258/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu miasta Luboń oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Dochody budżetu Miasta Luboń na rok 2025 zaplanowano w kwocie 209.763.042,46 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 203.411.251,90 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 6.351.790,56 zł.

*Tabela 1: Zestawienie dochodów budżetowych na rok 2025 wg źródeł.*

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Udział w dochodach ogółem
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 708 560,45	64,70%
2	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 700 000,00	11,30%
3	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 211 812,00	6,78%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 120 847,00	3,39%
5	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 597 000,00	2,67%
6	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 670 893,47	1,75%
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 560 000,00	1,70%
8	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 133 314,00	1,49%
9	Wpływy z usług	2 704 937,40	1,29%
10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980 486,68	0,94%
11	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 240 000,00	0,59%
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 101 940,00	0,53%
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	0,41%
14	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	0,33%
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	677 544,00	0,32%
16	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	580 000,00	0,28%
17	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	0,27%
18	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	0,20%
19	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	0,14%

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Udział w dochodach ogółem
20	Dotacje celowe 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	287 998,36	0,14%
21	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,10%
22	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195 900,00	0,09%
23	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	174 790,56	0,08%
24	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	159 779,55	0,08%
25	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 300,00	0,06%
26	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 439,24	0,06%
27	Wpływy z pozostałych odsetek	111 310,00	0,05%
28	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 124,75	0,05%
29	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	0,05%
30	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 200,00	0,04%
31	Wpływy z podatku rolnego	71 000,00	0,03%
32	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	0,03%
33	Wpływy z różnych opłat	40 308,00	0,02%
34	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,02%
35	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,01%
36	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 010,00	0,00%
37	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 200,00	0,00%
38	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00%
39	Wpływy z podatku leśnego	4 035,00	0,00%
40	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00%
41	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	0,00%
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>209 763 042,46</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki zaplanowano w kwocie 225.443.705,03 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 188.536.824,93 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 36.906.880,10 zł.

Tabela 2: Zestawienie wydatków budżetowych na rok 2025 wg działów.

Dział	Nazwa działu	Plan	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 580,00	0,02%
600	Transport i łączność	34 874 858,57	15,47%
630	Turystyka	244 050,00	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 532 443,00	2,01%
710	Działalność usługowa	858 053,80	0,38%
750	Administracja publiczna	14 579 792,30	6,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 157,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 968 011,59	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	2,22%
758	Różne rozliczenia	1 310 000,00	0,58%
801	Oświata i wychowanie	101 899 096,67	45,20%
851	Ochrona zdrowia	1 128 100,00	0,50%
852	Pomoc społeczna	10 359 774,68	4,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 743,00	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	447 890,00	0,20%
855	Rodzina	7 880 025,82	3,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 611 019,60	13,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 810 624,00	2,58%
926	Kultura fizyczna	2 690 485,00	1,19%
<b>Razem dochody</b>		<b>225 443 705,03</b>	<b>100,00%</b>

## I. Kalkulacja dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskiwania.

### 1. Dział 600 - Transport i łączność

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Paragraf 0620 - *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* zaplanowano w kwocie 1.240.000,00 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł,

Paragraf 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł,

Paragraf 6370 - *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* zaplanowano w kwocie 4.642.516,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu.*

## **Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Paragraf 0490 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano w kwocie 69.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2024.

## **2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Paragraf 0470 - *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* zaplanowano w kwocie 10.010,00 zł.

Paragraf 0550 - *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* ustalono w wysokości 420.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności i zaległości za rok 2024.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* oszacowano na kwotę 6.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Paragraf 0750 - *Wpływy z najmu i dzierżawy majątku miasta* zaplanowano w wysokości 785.100,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów planowanych na rok 2024. W pozycji tej ujmowane są zarówno dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta jak i dochody Biura Majątku Komunalnego z tytułu najmu lokali komunalnych.

Paragraf 0760 - *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zaplanowano w kwocie 580.000,00 zł.

Paragraf 091 0 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 2.400,00 zł,

Paragraf 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek*, tj. od należności niebędących opłatami w rozdziale 70005 zaplanowano w wysokości 500,00 zł, to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2024.

### **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Paragraf 075 0 - *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 zł.



### **3. Dział 710 - Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w wysokości 48.000,00 zł, z tytułu z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu.

### **4. Dział 750 - Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

Paragraf 2010 - *Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w wysokości 396.501,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Paragraf 236 0 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano w wysokości 50,00 zł.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Paragraf 083 0 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, z tytułu odsprzedaży mediów.

Paragraf 092 0 - *Wpływy z pozostałych odsetek*, tj. odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł.

Na realizację zadania pn. *Cyberbezpieczny Samorząd* zaplanowano dochody w kwocie 334.570,11 zł, w paragrafach:

Paragraf 2007 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* - 134 .214,82 zł,

Paragraf 2009 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* – 25.564,73 zł,

Paragraf 6207 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* - 146.824,07 zł,

Paragraf 6209 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* - 27.966,49 zł.

## **5. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Paragraf 2010 - *Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w kwocie 6.157,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu nr DPZ.3113.19.2024 z dnia 22 października 2024r.

## **6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75416 - Straż Miejska**

Paragraf 0570 - *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* wymierzanych przez Straż Miejską zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł w oparciu o przewidywane wpływy z roku 2024.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł.

## **7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Paragraf 0350 - *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej* zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024, dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0910 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

### **Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Paragraf 0310 - *Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano w wysokości 14.500.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia wzrost stawek, przewidywane wykonanie oraz poziom należności ogółem i zaległości w roku 2024.

Paragraf 0320 - *Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych* zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz poziomu zaległości ogółem.

Paragraf 0330 - *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2024.

Paragraf 0340 - *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz poziom należności ogółem i zaległości za rok 2024.

Paragraf 0500 - *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie za rok 2024.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w wysokości 1.300,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2024r.

Paragraf 0910 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

## **Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Paragraf 0310 - *Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano w wysokości 9.200.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia wzrost stawek, przewidywane wykonanie oraz należności ogółem i zaległości w roku 2024.

Paragraf 0320 - *Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych* zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2024.

Paragraf 0330 - *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano w wysokości 35,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2024.

Paragraf 0340 - *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano w wysokości 320.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz stan zaległości i należności w roku 2024.

Paragraf 0360 - *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* ustalono w wysokości 700.000,00 zł, w oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2024.

Paragraf 0370 - *Wpływy z opłaty od posiadania psów* zaplanowano w wysokości 6.200,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

Paragraf 0500 - *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 3.500.000,00 zł, to jest w oparciu o wysokości spodziewanych wpływów oraz analizę należności w roku 2024.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024.

Paragraf 0910 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2024.

### **Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Paragraf 027 0 - *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł,

Paragraf 0410 - *Wpływy z opłaty skarbowej* zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2024.

Paragraf 0480 - *Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* w wysokości 850.000,00 zł zaplanowano przyjmując aktualną liczbę punktów i obowiązujące opłaty.

Paragraf 0490 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł. W pozycji tej zaplanowano wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej.

### **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Paragraf 0010 - *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zaplanowano w wysokości 135.708.560,45 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.

Paragraf 0020 - *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zaplanowano na poziomie 3.670.893,47zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.

.

## **8. Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Paragraf 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano w kwocie 89 560,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

## **9. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Paragraf 0610 - *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*, tj. pobieranych w szkołach podstawowych opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji zaplanowano w kwocie 286,00 zł.

Paragraf 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano w kwocie 1.173,00 zł.

Paragraf 0750 - *Wpływy z najmu i dzierżawy* za wynajem pomieszczeń w szkołach zaplanowano w kwocie 87.500,00 zł.

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 675.895,00 zł, z tytułu wpływów za obiady, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 0920 - *Wpływy z tytułu pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 10,00 zł.

Paragraf 0950 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.

Paragraf 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano w kwocie 500,00 zł.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Paragraf 0670 - *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zaplanowano w kwocie 20.040,00 zł, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 2310 - *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano w 979,80 zł. W pozycji tej ujęto środki otrzymywane przez miasto Luboń na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach na terenie miasta Luboń.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Paragraf 0660 - *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano w kwocie 132.300,00 zł.

Paragraf 0670 - *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zaplanowano w kwocie 1.081.900,00 zł.

Paragraf 083 0 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 211.882,40 zł, z tytułu wpływów za obiady, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 091 0 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł,

Z tytułu dotacji na realizację zadania pn. *Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń* dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zaplanowano w kwocie 287.998,36 zł, w paragrafach:

Paragraf 2057 - *Dotacje celowe 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 - 253.438,54 zł,*

*Paragraf 2059 - Dotacje celowe 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 - 34.559,82 zł,*

*Paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 1.979.506,88 zł. W pozycji tej ujęto środki otrzymywane przez miasto Luboń na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń (na podstawie porozumień pomiędzy miastem Luboń a innymi gminami, w większości miastem Poznań i gminą Komorniki).*

## **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

*Paragraf 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowano w wysokości 26,00 zł,*

*Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 135,00 zł,*

*Paragraf 0830 - Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł tytułu wpływów za obiady, w oparciu o kalkulację sporządzoną przez szkołę.*

## **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

*Paragraf 0830 - Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 446.560,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce w Szkole Podstawowej nr 2.*

## **10. Dział 852 - Pomoc Społeczna**

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

*Paragraf 0830 - Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.*

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

*Paragraf 097 - Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł,*

### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

*Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r.*

## **Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Paragraf 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 500,00 zł,

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 38.775,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r.

Paragraf 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano w kwocie 1.311,12 zł,

## **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, z tytułu opłat za usługi specjalistyczne oraz zwykłe usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych.

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano w wysokości 87.083,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r.

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Paragraf 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano w kwocie 408.833,00 zł na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r.

Paragraf 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano w kwocie 14.568,12 zł,

## **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Paragraf 064 0 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 100,00 zł,

Paragraf 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano w kwocie 500,00 zł,

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano w kwocie 136.853,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r.

## **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Paragraf 2010 - *Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w wysokości 59.588,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r.

Paragraf 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano w wysokości 74,75 zł.

## **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Paragraf 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł,

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 52.600,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Dzienny Dom „Senior-Wigor”.

Paragraf 2010 - *Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w wysokości 8.820,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r.

## **11. Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 50,00 zł.

Paragraf 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 500,00 zł,

Paragraf 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 50,00 zł.

Paragraf 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł,

Paragraf 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,



Paragraf 2010 - *Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w kwocie 6.487.285,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r.

Paragraf 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano w kwocie 108.000,00 zł.

### **Rodziny 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Paragraf 2010 - *Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w kwocie 1.368,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r.

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.**

Paragraf 094 0 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 500,00 zł,

Paragraf 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano w kwocie 161.128,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r.

## **12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Paragraf 0750 - *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*, zaplanowano dochody w kwocie 1.060.714,00 zł, z tytułu dzierżawy terenu stacji zlewnej oraz korzystania z kanalizacji ściekowej przez spółkę Aquanet.

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług*, zaplanowano dochody w kwocie 420.000,00 zł, z tytułu opłat za zrzut ścieków.

Paragraf 092 0 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 300,00 zł,

Paragraf 6370 - *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* zaplanowano w kwocie 317.483,68 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu.

## **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Paragraf 0490 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano w kwocie 13.982.812,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Środki te przeznaczone są na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł.

Paragraf 0910 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł.

## **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Paragraf 246 0 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na Program priorytetowy "Czyste Powietrze"

## **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Paragraf 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano w kwocie 39.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

## **13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Paragraf 6370 - *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* zaplanowano w kwocie 637 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu.

**II. Wysokość wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na obowiązkowe zadania miasta, wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom do realizacji, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, dotacje udzielone z budżetu miasta, obsługę długu.**

### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, z tytułu wpłaty na rzecz Spółki Wodnej Luboń (konserwacja urządzeń melioracyjnych).

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.580,00 zł, w pozycji tej ujęto wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

### **2. Dział 600 - Transport i łączność**

#### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 640 718,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na sfinansowanie zadania pn. *Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.*

#### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 6.500.000,00 zł, na realizację przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Luboń, w oparciu o informacje uzyskane z Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie projektowanych kosztów i wpływów na rok 2025,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 18.830,00 zł podatek od środków transportowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Luboń.

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 4.892.896,00 zł, w tym:

- zakup znaków drogowych 25 000,00
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 500 000,00

- naprawy ergelitem, równanie dróg, asfaltowanie dróg, naprawa koszy ulicznych w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB asfaltowanie dróg, naprawa koszy ulicznych 995.715,00
- remonty, naprawy dróg i kanałów deszczowych, naprawa przepompowni, naprawy studni kanalizacji deszczowych 350 000,00
- remonty sygnalizacji świetlnych 75 000,00
- konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej 85 000,00
- bieżące utrzymanie i konserwacja stacji naprawy rowerów 7 500,00
- oznakowanie poziome ulic 130 000,00
- zakup tablic z nazwami ulic miasta 22 000,00
- projekty zmiany stałej organizacji ruchu 38 000,00
- w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB – malowanie barier, prace przy znakach drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, prace interwencyjne na drogach, rezerwa + prace doraźne 2 646 651,00
- wdrożenie projektów organizacji ruchu 50 000,00
- usługa holowania pojazdów z terenu Miasta 6 000,00
- aktualizacja ewidencji dróg, przeglądy roczne, aktualizacja organizacji ruchu 52 000,00
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym 30,00

### **Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych* zaplanowano 135.000,00 zł

### **Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł, na utrzymanie porządku w obrębie terenu Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego oraz obsługę automatu biletowego.

## **3. Dział 630 - Turystyka**

### **Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 39.050,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na plaży miejskiej,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 205.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie plaży miejskiej.

## **4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 9.426,00 zł,
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 600,00 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 281.667,00 zł,  
W rozdziale tym ujęto wydatki Biura Majątku Komunalnego związane z utrzymaniem stanowisk pracy bezpośrednio związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 945 250,00 zł, w tym na:

- wydatki Biura Majątku Komunalnego - 723.200,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych,
- zapłatę czynszu dzierżawnego za nieruchomości użytkowane przez Miasto Luboń, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego,

### **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.257.500,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych, zakup energii, remonty itp., środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków eksmisji z lokali mieszkalnych, koszty postępowania sądowego,

### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budynków użyteczności publicznej.

## **5. Dział 710 - Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 166.000,00 zł z przeznaczeniem na prace projektowe zewnętrzne, koszty procedury planistycznej (ogłoszenia prasowe, wydruki, pozyskiwanie pokładów kartograficznych), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną,

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadzór merytoryczny.

### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 49.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, podziały nieruchomości gruntowych, opinie o podłączeniu do sieci, wyceny nieruchomości, usługi prawnicze, opłaty sądowe.

## **Rozdział 71035 - Cmentarze**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 43.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

## **6. Dział 750 - Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 396 501,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, obrony cywilnej.

### **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 555.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 23.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Luboń, zakup materiałów i wyposażenia,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 34.900,00 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną Rady Miasta Luboń.

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 10 943 247,00 zł.

W pozycji tej zaplanowano wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Luboń. Założono wzrost wynagrodzeń odpowiednio do aktualnego poziomu inflacji.

Zaplanowano także środki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tą pensję” 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne (11 pracowników uzyska uprawnienia do nagrody jubileuszowej i emerytalne).

Kwota ta obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON (podwyższone z uwagi na obniżenie wskaźnika zatrudnionych osób niepełnosprawnych), składki pracodawcy na PPK (1,5%).

Środki na wynagrodzenia w oparciu o stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta na dzień 30.09.2024. - 85 osób, tj. 80,12 etatu: w tym 3 etaty na stanowiskach gospodarki odpadami komunalnymi oraz 12 etatów w Straży Miejskiej.

W planie wynagrodzeń przyjęto zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu a stanowisku ds. kadr i płac.

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1 615 942,80 zł,

W wydatkach bieżących ujęto koszty utrzymania budynku administracyjnego przy pl. E. Bojanowskiego 2. Przewidziano dalszy zakup oprogramowania i sprzętu IT w związku z dostosowaniem infrastruktury informatycznej do nowych standardów ochrony danych osobowych, wymiany części komputerów, oprogramowania, zakup artykułów papierniczych, środków czystości, sprzętu i mebli biurowych i gospodarczych, zakup usług dostawy energii, wody i odbioru

ścieków, paliwa do aut służbowych, świadczenia zdrowotne i socjalne oraz remonty i modernizację pomieszczeń UM.

- na realizację zadania pn. *Cyberbezpieczny samorząd* zaplanowano kwotę 247.797,50 zł, jest to projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- działania promocyjne (175.000,00 zł), w tym: zakup pucharów i nagród w konkursach organizowanych przez instytucje miejskie oraz w konkursach objętych patronatem honorowym Burmistrz Miasta, opłata składki członkowskiej PLOT oraz opłata licencyjna za mapę Lubonia, zakup gadżetów miejskich, kalendarze książkowe, kartki świąteczne, kwiaty w związku z organizowanymi wydarzeniami, druki plakatów i dyplomów, zakup upominków, system powiadamiania sms, opłaty ZAIKS, wydruk mapy turystycznej,
- druk Informatora Miasta Luboń (75.000,00 zł).

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 294.804,00 zł, tj. wydatki na ekspertyzy i opinie poprzedzające ubieganie się o środki zewnętrzne, składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKISS oraz w Stowarzyszeniu Metropolia, w tym finansowanie dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym na obszarze Metropolii Poznań

## **7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**

- wydatki na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 6.157,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu i aktualizacji rejestru wyborców.

## **8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 114.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę członkom OSP ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcji ratowniczej, szkoleniu czy ćwiczeniu, zakup umundurowania dla członków OSP,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 252.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, naprawy bieżące sprzętu, zakupy materiałów, zakup energii, remonty, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, przeglądy samochodów i sprzętu.

## **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 112.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości drużyny ratownictwa ogólnego i magazynu przeciwpowodziowego, opłaty za zasilanie syren alarmowych oraz pełnienie dyżuru w ramach telefonu alarmowego.

## **Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)**

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent mundurowy dla strażników miejskich,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 268 005,68 zł, w tym na eksploatację samochodu, zakup sortów mundurowych, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty, składki oraz odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych i licencji oraz opłaty za czynsz i media,

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 1 360 090,00 zł (patrz wyjaśnienie do rozdz. 75023).

## **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, wynagrodzenie obsługi monitoringu miejskiego,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 574.500,00 zł, zaplanowano wydatki na opłata za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, zapewnienie sprawności hydrantów, wodę zużyta, w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Luboń oraz utrzymanie monitoringu miejskiego.

## **7. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

- *wydatki na obsługę długu* zaplanowano w kwocie 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kalkulację sporządzono w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych kredytów.

## **8. Dział 758 - Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

- zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.310.000,00 zł, w tym:

- ogólną w kwocie 226.000.000,00 zł;

- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 584.000,00 zł;

- celową na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2025r.” w kwocie 500.000,00 zł.



## **9. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 5.632.179,35 zł, grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 33.697.681,00 zł, grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszerogowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń takie jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 105 701,12 zł,
- *Dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 8.524.170,00 zł, w tym:
  - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 1 854 800,00 zł,
  - dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 6 665 000,00 zł,
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2.750,00 zł,
  - dotacja celowa dla Miasta Poznania 1.600,00 zł. Wykaz dotacji w załączniku nr 7 do uchwały.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 105.260,00 zł, w tym:
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 69.960,00 zł
- dotację na podstawie porozumień z innymi gminami (Gmina Komorniki i Miasto Poznań) 35 300,00 zł. Wykaz dotacji w załączniku nr 7 do uchwały.
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 50 998,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w lubońskich szkołach podstawowych,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 206 206,00 zł.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

- *dotacje na zadania bieżące* w kwocie 26 343 990,00 zł, w tym:
  - *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* zaplanowano w kwocie 5 913 600,00 zł,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zaplanowano w kwocie 19 753 200,00 zł,
- dotacje na wydatki ponoszone przez inne gminy z pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach w tych gminach w kwocie 596 230,00 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 80 960,00 zł,

Szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2025 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 23 331,90 zł, tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń takie jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 2.317.971,00 zł, grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych oraz wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania przez dzieci z Lubonia do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 6 100 005,00 zł, grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorii zaszeregowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne.

- planuje się kwotę 345.598,03 na realizację zadania pn. *Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń*. Miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Planuje się, że projekt realizowany będzie w latach 2024-2027. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w przedszkolach miejskich poprzez podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących w placówkach objętych wsparciem, rozszerzenie oferty ww. placówek o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy dzieci oraz doposażenie ww. placówek. Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do ww. placówek, ich rodziców, jak również kadry pedagogicznej sprawującej opiekę nad dziećmi.

## **Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne**

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 1 130 400,00 zł,

## **Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 200.092,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 2.476.360,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.188,00 zł.

Kalkulację wydatków na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych sporządzono w oparciu o informacje ze szkół.

## **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1 868 465,00 zł, kalkulacja wydatków uwzględnia następujące pozycje:

- dowóz uczniów przez spółkę TRANSLUB – 1 516 824,79 zł,

- dowóz indywidualny organizowany przez rodziców 350.000,00 zł.

## **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1 865 521,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 247 010,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4 062,00 zł.

## **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 248 672,88 zł.

## **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale zaplanowano wydatki na stołówki szkolne funkcjonujące w Szkole Podstawowej nr 2.

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 484 489,00 zł, w tym zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 286 650,00 zł.

## **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 1 714 130,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 422 189,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 74 845,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 482,00 zł.

## **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej**

## **organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 3 771 638,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 22 733,00 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 827 040,00 zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 350 342,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami.

## **10. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 631 715,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Pomocy i Wsparcia Rodziny, obsługę prawną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie punktów konsultacyjnych,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 304 200,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 500,00 zł.

### **Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**

- zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 103 585,00 zł, w celu pomocy w realizacji przez Powiat Poznański zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w izbie wytrzeźwień dla osób z Lubonia.

### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 78 100,00 zł, z przeznaczeniem na działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

## **11. Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 2 135 000,00 zł. na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 40 osób. W chwili obecnej 38 osób przebywa w DPS -ach. Jeszcze w roku bieżącym planowane jest przyjęcie dwóch osób. Opłata ponoszona przez gminę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynosi od ok. 3 489 zł do 6 749 zł miesięcznie za osobę.

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, koszty transportu do ośrodków wsparcia,

### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 9 257,44 zł, tj. wydatki niezbędne do funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych powołanych w ramach procedury Niebieskiej Karty.

Zaplanowano środki na opłacenie usług telefonicznych, opłaty pocztowe, niezbędne artykuły biurowe, szkolenie pracowników z zakresu przemocy w rodzinie.

### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 47.511,12 zł, w ramach zadań własnych zaplanowano środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 9% kwoty świadczenia. Wysokość wydatków jest pochodną kwoty wypłacanych zasiłków stałych. W związku z umową z gminą Komorniki zaplanowano składki za osoby uczestniczące w Centrach Integracji Społecznych.

### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, tj. wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, tj. zaplanowano wydatki na opłacenie pobytu w noclegowniach i schroniskach, opłacenie ewentualnych pogrzebów, badań lekarskich i dojazdów do osób przyjętych do Centrów Integracji Społecznych.

## **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, tj. koszty bankowe i usługi pocztowe związane z wypłatą dodatków.

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 482 568,12 zł tj. na wypłatę zasiłków stałych, w tym z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Prognozując kwotę brano pod uwagę osoby obecnie korzystających oraz jedno świadczenia dodatkowe. Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym, uzależnionym jedynie od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności oraz dochodu osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku. Obecnie pełna wysokość zasiłku wynosi 1.000,00 zł miesięcznie.

## **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 6.400,00 zł, tj. wydatki na środki czystości, napoje, odzież lub ekwiwalent za odzież oraz inne wydatki dla pracowników przysługujące na podstawie przepisów bhp,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 479 025,00 zł, tj.
  - zakup komputerów, drukarek, wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, tuszów i tonerów oraz inne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka;
  - opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę;
  - naprawy sprzętu i prace remontowe w budynku Ośrodka;
  - badania lekarskie pracowników;
  - opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów i odnowienia licencji, wywóz nieczystości oraz pozostałe usługi;
  - zakup usług dostępu do Internetu;
  - zakup usług telefonicznych odpowiednio od operatorów komórkowych i stacjonarnych;
  - wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji;
  - ubezpieczenia samochodu, majątku i mienia jednostki;
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
  - opłata z tytułu trwałego zarządu budynku;
  - koszty komornicze związane z egzekwowanymi świadczeniami;
  - szkolenia pracowników,
- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 2 705 500,00 zł, Zaplanowano wynagrodzenia przyjmując poziom zatrudnienia w MOPS w Luboniu na poziomie 21,75 etatów.  
Wzrost wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego wynika z:
  - powrotu pracownika socjalnego i gospodarczego do pełnego etatu,

- absencji chorobowej pracowników,
- zaplanowania nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej,
- wzrostu najniższego wynagrodzenia w 2025 roku.

## **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1 727 588,00 zł, tj. wydatki na opłacenie usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych objętych tą formą pomocy. W ramach zadań własnych zaplanowano środki na ewentualne specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na opłacenie usług opiekuńczych dla osoby zamieszkałej w Poznaniu, której opiekun prawny mieszka w Luboniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina właściwa jest zobowiązana zwrócić świadczenie gminie, która go udzieliła.

Z kolei w ramach zadania wieloletniego „usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym

na lata 2024-2026” przyjęto około 41 000 godzin rocznie zakładając zwaloryzowaną stawkę zawartą w umowie. W ramach zadań zleconych zaplanowano środki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

## **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dożywiania dzieci i dorosłych.

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 436 135,00 zł, w pozycji tej ujęto wydatki jednostki Dzienny Dom „Senior-Wigor”,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 600,00 zł, na świadczenia dla pracowników jednostki Dzienny Dom „Senior-Wigor”,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 308 590,00 zł, w pozycji tej ujęto wydatki jednostki Dzienny Dom „Senior-Wigor” oraz MOPS (81 920,00 zł zaplanowano na organizację wigilii miejskiej, wydatki na obsługę opasek bezpieczeństwa zakupionych dla 137 osób z programu Korpus Wsparcia Seniorów, ewentualny transport dzieci odebranych interwencyjnie).

## **12. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

-*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 191.193,00zł, w pozycji tej zaplanowano środki na funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych, wsparcie działalności statutowej Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Seniora.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 550,00 zł,

## **13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

- *dotacje na zadania bieżące*, dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwotę 60.630,00 zł.

Szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2025 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

### **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 37 300,00zł na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato”,

- *wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 200 039,00 zł, na wynagrodzenia opiekunów wypoczynku,

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł,

### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 95 921,00 zł, tj. wydatki na stypendia szkolne.

## **13. Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 3 550,00 zł.

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi w wysokości 3% wydatków, ponadto wydatki w ramach zadań własnych na koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsługi funduszu alimentacyjnego.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 220 300,00 zł,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 114 450,00 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 6 247 585,00 zł.



## **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1 518,00 zł.

## **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 122 299,82 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 17 030,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 425,00 zł.

## **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 975 000,00zł, Koszty z każdym rokiem rosną, gdyż zgodnie przepisami ustawy o pieczy zastępczej gmina ponosi wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu i 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach. Z każdym rokiem pobytu dziecka koszty wzrastają aż do 50%. Dzieci mogą pozostać w pieczy do 25 roku życia, jeśli się uczą. W chwili obecnej w rodzinach zastępczych przebywa 55 dzieci (miesięczny koszt wynosi około 43 265,20zł) natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 9 dzieci (miesięczny koszt 36 123,51 zł), za które gmina zobowiązana jest ponosić odpłatność. Koszty utrzymania dziecka są bardzo różne, mniejsze za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych a znacznie większe za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dodatkowo w ciągu roku dochodzą koszty inne np. związane z wypoczynkiem dzieci, które również w odpowiedniej części gmina ma obowiązek pokryć.

## **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 161 628,00 zł.

## **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 16 240,00 zł, na przeprowadzenie kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz przez opiekunów dziennych,

## **14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 219 500,00 zł,

W rozdziale tym ujęto wydatki Biura Majątku Komunalnego w kwocie 96 800,00 zł związane z utrzymaniem budynku stacji zlewnej oraz 82.800,00 zł na opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłaty za korzystanie ze środowiska, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozwoleń wodnoprawnych, ekspertyzy w sprawie naruszenia stosunków wodnych, subskrypcja programu do analizy w zakresie wód opadowych,

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 11 820 776,17 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na terenie miasta Luboń,
  - działania edukacyjne dot. segregacji odpadów: druk ulotek, plakatów, lekcje edukacji ekologicznej, konkursy dla szkół, zorganizowanie festynu ekologicznego.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 424 965,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.350,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 2 054 775,00zł, jest to dotacja dla Miasta Poznania na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 3.852.052,00 zł, w tym:

- w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB – zbieranie odpadów z terenu miasta (w tym padliny), zmiatanie mechaniczne ulic, AZ- akcja zima, prace porządkowe, opróżnianie koszy, wywóz odpadów komunalnych 3 838 552,00 zł,
- Kampanie edukacyjne dotyczące czipowania zwierząt itp. 1.300,00 zł,
- koszty funkcjonowania toalet przenośnych w Parku Papieskim przy wybiegu dla psów oraz placu zabaw 7.000,00 zł,
- odbiór i utylizacja zwłok zwierząt 5.200,00 zł,

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.577.604,00 zł, w tym wydatki na utrzymanie zieleni w ramach porozumienia z Kom-Lub Sp. z o.o. (624 224,00 zł), zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, nasadzenia drzew i

krzewów, zakup materiału roślinnego i elementów małej architektury, konkursy i edukację ekologiczną, ekspertyzy i badania drzew, cięcia sanitarne.

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 135.740,00 zł, czujniki monitoringu środowiska, akcja „Dronem w smog”, abonament czujników jakości powietrza, wydruk ulotek i materiałów promocyjnych, badanie próbek odpadów paleniskowych, monitoring środowiska, Program priorytetowy „Czyste powietrze”, plan adaptacji do zmian klimatu,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 17.260,00 zł, realizacja programu „Czyste powietrze”.

### **Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł

### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych z terenu Lubonia, prace na wybiegu dla psów,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł
- *dotacje na zadania bieżące* realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 87.380,00 zł, na schronisko dla zwierząt w Poznaniu.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 3 490 500,00 zł, w tym:
  - opłata za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacji świetlnej) oraz dystrybucję 2.308.000,00 zł,
  - konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 1.130.000,00 zł,
  - wypożyczenie i montaż iluminacji na głównych ulicach miasta 52.500,00 zł.

### **Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 11 660,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 307 792,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki Biura Majątku Komunalnego związane z utrzymaniem stanowisk pracy na stacji zlewnej.

## **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dzierżawę gruntu - dojazd do stacji przeładunkowej,
- zaplanowano kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu.

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 265 880,00 zł, w tym na:

- zakup i wszczepianie mikroczipów, ich rejestracja w bazie, wydruk formularzy itd.,
- opieka nad wolno żyjącymi kotami/ dokarmianie kotów, Sterylizacji i kastracje kotów,
- świadczenie kompleksowych usług całodobowego pogotowia weterynaryjnego dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie Miasta Luboń oraz pomoc w wyłapywaniu i leczenie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Luboń,
- opieka weterynaryjna nad rannymi i chorymi ptakami z terenu Lubonia,
- kompleksowa opieka nad zwierzętami odebranymi czasowo właścicielom lub opiekunom - odbiory interwencyjne i utrzymanie psów/kotów.
- tworzenie ekologicznych murali zewnętrznych z wykorzystaniem farb fotokatalitycznych i żywej zielonej ściany na terenie miasta,
- aktualizacja strategii rozwoju miasta Luboń,
- wkład własny na kampanię edukacyjną dot. wody w mieście.

## **15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 1 358 712,00 zł.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej zaplanowano w kwocie 1 513 198,00 zł.

### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, Pielęgnacja konserwatorska pomnikowych alei lipowych w obszarze historycznego układu urbanistycznego na terenie miasta Lubonia, zakup tablic informujących o obiektach zabytkowych,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 647 000,00 zł Wydatki w tej pozycji obejmują zadania związane z organizacją imprez miejskich.

Wydatki związane z organizacją imprez miejskich w kwocie obejmują

- zakup materiałów i wyposażenia: plakatów, ulotek, banerów, folderów,
- wynagrodzenia bezosobowe: z tytułu umów o dzieło i zlecenia z artystami występującymi podczas imprez miejskich oraz z osobami obsługującymi wydarzenia miejskie,
- zakup usług: nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, zabezpieczenie medyczne w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

W 2025 roku planowana jest organizacja następujących wydarzeń: Gala Siewca Roku, Dni Lubonia, Dzień Kobiet, Festyn służb mundurowych „Bądź bezpieczny w Luboniu”, obchody Świąt Państwowych (Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 11 Listopada), „Zielone integracje w Parku Papieskim”, rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki w obozie Żabikowskim, koncert Kuby Badacha wraz z orkiestrą sompoleńską oraz Wigilia Miejska.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 33.500,00 zł, tj. na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

## **16. Dział 926 - Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.678.792,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z zarządzaniem halą sportową oraz pozostałymi obiektami sportowymi.

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 586 693,00 zł, w tym na: bieżące utrzymanie, naprawy, przegląd, wymiany urządzeń w związku z wynikami przeglądu stanu technicznego, patrolowanie oraz zakupy pojedynczych urządzeń na istniejących placach zabaw.

### **III. Wysokość wydatków majątkowych.**

#### **1. Dział 600 - Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

*Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!"*

Plan: 180 000,00

Projekt zakłada podłączenie drogą rowerową Wartostrady (ale też parku Dębina czy dróg prowadzących na m.in. Wildę czy Starołąkę) do istniejącego odcinka drogi rowerowej przy ulicy Dębieckiej po jej południowej stronie. Nowa, asfaltowa droga rowerowa pozwoli mieszkańcom wybierającym rower bezpiecznie przemieszczać się na odcinku pomiędzy ul. Armii Poznań a ul. Niepodległości.

*Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu*

Plan: 5 792 414,57

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2024. Miasto uzyskało dofinansowanie budowy ulicy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Planowane łączne nakłady finansowe w części drogowej i kanalizacyjnej wynoszą 13.609.000,00 zł, w tym dofinansowanie 8.000.000,00 zł.

Część zadania obejmującą budowę kanalizacji deszczowej zaplanowano w rozdziale 90001. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

*Prace projektowe drogowe*

Plan: 1 900 000,00

Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Środki w tym zadaniu przeznaczone będą na kontynuację prowadzonych prac projektowych (tj. budowa ulic: Konarzewskiego, Wysokiej, Jaworowa-Leszczynowa, Dąbrowskiego, Norwida oraz ul. Batorego. Prace projektowe dla następnych ulic zostaną rozpoczęte zgodnie z listą zatwierdzoną przez Komisję Rozwoju i Infrastruktury w „Planie inwestycyjnym prac projektowych dla budowy chodników i dróg. W latach następnych planowane jest rozpoczęcie prac projektowych dla kolejnych zatwierdzonych zadań przez Komisję Rozwoju i Infrastruktury.

*Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń*

Plan: 7 400 000,00

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie. W tym zadaniu środki zostaną przeznaczone na budowę, przebudowę lub modernizację chodników i dróg zaprojektowanych w latach poprzednich, na które uzyskano decyzje administracyjne lub zaświadczenia zezwalające na ich realizację. W ramach zadania zaplanowano także środki na wkład własny na budowę dróg - ulice m.in z ul. Wiejska, Kopernika w związku ze

złożeniem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W zadaniu tym poniesione zostaną również koszty za nadzory inwestorskie nad ww. budowlami dróg i chodników. W zadaniu zaplanowano również wykonanie ul. Nowiny z płyt betonowych. W latach następnych planowane jest prowadzenie inwestycji drogowych, tj. budowy i przebudowy dróg i chodników, na które miasto uzyska pozwolenie na budowę lub zaświadczenie umożliwiające realizację inwestycji.

## **Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

### *Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu*

Plan: 6 700 000,00

Miasto wraz ze spółką PKP planuje budowę nowego węzła przesiadkowego przy ul. Armii Poznań. Wykonanie parkingu stanowi jeden z elementów projektowanego węzła zapewniającego dostęp do komunikacji zbiorowej dla wschodniej części Miasta Luboń

### *Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu*

Plan: 620 000,00

Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i obejmuje następujące działania:

- budowę przejścia podziemnego umożliwiającego bezkolizyjny dostęp do dworca kolejowego od strony ul. Armii Poznań (DW430);
- budowę dwóch przystanków autobusowych, wiaty rowerowej oraz infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, ławki, kosze na odpady, zieleń).

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie. W roku 2025 zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

## **2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### *Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność*

Plan: 1.500.000,00

### **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

#### *Termomodernizacja budynków komunalnych*

Plan: 503 000,00

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych i inwentaryzacji budynków komunalnych w celu zaprojektowania termomodernizacji przegród zewnętrznych, uwzględnienia zmiany sposobu ogrzewania budynków komunalnych i modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej, w tym kontynuacja zmiany ogrzewania w budynkach: ul. Armii Poznań 35 – rozpoczęcie inwestycji zgodnie z wytycznymi

projektowymi; ul. Ks. Streicha 27 oraz ul. Sobieskiego 59 (12 lokali mieszkalnych). Jest to zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

## **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

*Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej*

Plan: 25.000,00

## **3. Dział 710 - Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

*Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Luboniu*

Plan: 22 000,00

### **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

*Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu*

Plan: 569 553,80

Zadanie obejmuje dwie realizacje:

„Budowa Parku Nowe Ogrody” - z uwagi na bliskość gęstej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zaplanowano budowę wybiegu dla psów, niewielki plac zabaw oraz elementy małej architektury. Na obszarze zostanie zrealizowany system retencjonowania oraz zarządzania wodami opadowymi za pomocą bioretencji.

„Budowa Placu Targowego w Luboniu”. W części wschodniej placu, planuje się utrzymanie funkcji handlowej i budowę niewielkich obiektów przeznaczonych do tego celu. Część centralna i zachodnia ma pełnić funkcję retencyjno-rekreacyjną.

## **4. Dział 750 - Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

*Modernizacja dachu budynku przy ul. Poniatowskiego 20 w Luboniu*

Plan: 50 000,00.

*Cyberbezpieczny Samorząd*

Plan: 153 500,00

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

## **5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

*Bezpieczny Luboń - zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego*



Plan: 94 415,91

## **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

*Modernizacja monitoringu miejskiego*

Plan: 120 000,00

Kontynuacja rozbudowy i modernizacji sieci monitoringu miejskiego.

## **6. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

*Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej*

Plan: 360.000,00

Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jest to kontynuacja zadania dotyczącego instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach szkół miejskich.

*Modernizacja boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 4*

Plan: 258 666,00

*Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Luboniu*

Plan: 1 500 000,00

Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ze względu na zły stan instalacji w 2024 została przeprowadzona inwentaryzacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W 2025 r zostanie przeprowadzona modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

*Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń*

Plan: 111 030,39

Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Projekt przewiduje dostosowanie infrastruktury dla osób z niepełnosprawnością poprzez m.in.:

- zakup i montaż windy,
- likwidację barier architektonicznych osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdów, wymiany nawierzchni oraz zamontowanie barierki przy wejściach do szkół,
- modernizację boiska asfaltowego.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

*Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej*

Plan: 210 000,00

Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kontynuacja zadania montażu paneli fotowoltaicznych

### *Rozbudowa Przedszkola nr 5*

Plan: 10 000,00

Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania będą kontynuowane prace projektowo - kosztorysowe dotyczące budowy nowego budynku Przedszkola Nr 5.

## **7. Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

*Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej*

Plan: 23 000,00

## **8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

*Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu*

Plan: 1 385 585,43

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Prace budowlane zostały rozpoczęte w kwietniu 2024 r. Kontynuacja zadania jest zaplanowana na 2025 r.

*Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń*

Plan: 80.000,00

*Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń*

Plan: 3 700 000,00

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie. W zadaniu planowana jest kontynuacja rozpoczętych prac projektowych dot. kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowej, Konarzewskiego, Wysokiej, Malwowej, Sowiej, Jaworowej/Leszczynowej, Norwida, Batorego, a także rozpoczęciem kolejnych prac budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej na terenie m. Luboń. Prace projektowe dot. kanalizacji deszczowej zostaną rozpoczęte zgodnie z listą zatwierdzoną przez Komisję Rozwoju i Infrastruktury.

*Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne*

Plan: 5 000,00

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

*Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego*

Plan: 700 000,00

W ramach zadania planowana jest budowa traktu spacerowego z nawierzchni wodoprzepuszczalnej, wykonanie nasadzeń roślinności oraz montaż elementów małej architektury oraz oświetlenia. Zadanie będzie współfinansowane przez LIDL Polska.

## **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

*Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych*

Plan: 97 500,00

## **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

*Prace projektowe - oświetlenie uliczne*

Plan: 50 000,00

Zaplanowano środki na projekty oświetlenia ulic Skowronkowej, Frezjowej, Liliowej oraz 4 latarni słonecznych na Wzgórzu Papieskim.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

*Modernizacja systemu monitoringu ochrony środowiska*

Plan: 158.000,00

## **10. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

*Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej*

Plan: 70 000,00

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie. Kontynuacja instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku Ośrodka Kultury.

*Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu*

Plan: 200 000,00

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Planuje się rozbudowę istniejącego Ośrodka Kultury w Luboniu poprzez budowę nowoczesnej wielofunkcyjnej sali koncertowej. Zadanie wieloletnie ujęte w wieloletniej Prognozie Finansowej.

*Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury*

Plan: 910 000,00

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zabezpieczono w budżecie środki obejmujące wkład własny na realizację tego zadania.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

*Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej*

Plan: 70 000,00

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie. Kontynuacja instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku Biblioteki Miejskiej.

## **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

*Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu*

Plan: 953 214,00

Zadanie jest dofinansowane z programu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania sporządzona zostanie szczegółowa dokumentacja techniczna oraz uzyskane zostaną wszystkie niezbędne pozwolenia pozwalające na wykonanie prac renowacyjnych przy pomniku, oraz prac przy rewitalizacji parku, którym znajduje się pomnik Siewcy. Planuje się odrestaurowanie. Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi w parku przebudowane zostaną drogi dojścia do pomnika, wprowadzone zostaną dodatkowe utwardzenia terenu. W celu poprawy bezpieczeństwa oraz udostępnienia parku wraz z zabytkiem także po zmroku, wprowadzone zostanie oświetlenie parkowe oraz lampy uwidaczniające rzeźbę.

## **11. Dział 926 - Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

*Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu*

Plan: 300 000,00

*Budowa toru OCR w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego*

Plan: 125 000,00

Budowa toru przeszkód z elementami kształtującymi sprawność, zwinność, zmysł równowagi oraz wytrzymałość. Tor zostanie zlokalizowany nad Wartą w bezpośredniej bliskości terenów zielonych oraz obiektów sportowych na Stadionie Miejskim przy ulicy Rzecznej.

#### **IV. Poziom zadłużenia miasta, na koniec roku budżetowego i lata następne. Planowane przychody związane z pokryciem deficytu budżetu oraz planowane rozchody związane ze spłatą zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów w tym wskazanie finansowania deficytu budżetu, bądź przeznaczenia nadwyżki budżetowej.**

Zobowiązania Miasta Luboń na początku 2024 wynosiły 67.135.770,29 zł, w całości z tytułu pożyczek i kredytów.

W budżecie na rok 2024 po zmianach zaplanowano deficyt w kwocie 34.618.477,62 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie 51.879.709,20 zł, w tym:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 27.447.251,69 zł, w tym pożyczka z KPO 9.383.404,75
- z tytułu z tytułu 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 w kwocie 7.840.704,39 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.674.216,12 zł.
- przelewy z rachunków lokat 9.917.537,00 zł,

Z kolei rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 17.261.231,58 zł.

Pozostałe rozchody w kwocie 9.917.537,00 zł obejmują środki na lokatach bankowych.

Prognozowany w oparciu o kwoty przychodów i rozchodów poziom zadłużenia na koniec roku 2024 wyniesie 77.321.790,40 zł.

Na rok 2025 zaplanowano deficyt w kwocie 15.680.662,57 zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 8.819.099,06 zł.

W celu sfinansowania deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 24.499.761,63 zł,

Na koniec roku 2025 prognozuje się dług w wysokości 93.002.452,97 zł.