

Projekt

z dnia 6 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/-/2025
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 13 lutego 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta Luboń uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/57/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 213.710.085,57 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 204.318.295,01 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 9.391.790,56 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„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 1.024.378,17 zł.”;

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 232.456.038,20 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 190.064.635,77 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 42.391.402,43 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„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 1.335.082,54 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18.745.952,63 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 27.565.051,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) w § 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.200,00 zł, przeznacza się na refundację kosztów podatku od towarów i usług dla gospodarstw domowych, które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.751,67 zł, przeznacza się na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 19.462,59 zł, przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 425.833,20 zł, wraz z odsetkami, przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.”,

e) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.932,19 zł, przeznacza się na realizację działań związanych z nadaniem numeru PESEL oraz zapewnienie bezpłatnego wykonania fotografii.”,

f) po ust. 6 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.500,00 zł, przeznacza się na realizację zasiłków celowych.”;

6) w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3b, 5, 6 i 7 dokonuje się zmian jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

**do Uchwały Nr XI/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 13 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Budżet na rok 2025

Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2025					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		837 121,11	3 932,19	841 053,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 551,00	3 932,19	400 483,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 932,19	3 932,19
758	Różne rozliczenia		89 560,00	336 273,20	425 833,20
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89 560,00	336 273,20	425 833,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 560,00	336 273,20	425 833,20
801	Oświata i wychowanie		4 979 050,56	17 000,00	4 996 050,56
	80101	Szkoły podstawowe	770 364,00	17 000,00	787 364,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	17 000,00	17 500,00
852	Pomoc społeczna		1 685 598,99	7 835,02	1 693 434,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 586,12	440,55	41 026,67
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 311,12	440,55	1 751,67
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 083,00	2 500,00	129 583,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	85216	Zasiłki stałe	424 401,12	4 894,47	429 295,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 568,12	4 894,47	19 462,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	10 200,00	10 200,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
855	Rodzina		6 939 881,00	359 951,58	7 299 832,58
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	359 951,58	359 951,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	265 227,47	265 227,47
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 724,11	94 724,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		637 000,00	0,00	637 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		637 000,00	0,00	637 000,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	637 000,00	637 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	-637 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			212 974 893,58	735 191,99	213 710 085,57

Załącznik nr 2

**do Uchwały Nr XI---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 13 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Budżet na rok 2025

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2025					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 232 474,23	630 000,00	37 862 474,23
	60016	Drogi publiczne gminne	22 522 926,23	630 000,00	23 152 926,23
		Wydatki majątkowe	17 630 030,23	630 000,00	18 260 030,23
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 630 030,23	630 000,00	18 260 030,23
710	Działalność usługowa		1 548 899,80	21 150,00	1 570 049,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 345,00	21 150,00	197 495,00
		Wydatki bieżące	176 345,00	21 150,00	197 495,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 845,00	21 150,00	188 995,00
750	Administracja publiczna		14 579 792,30	7 782,19	14 587 574,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 501,00	3 932,19	400 433,19
		Wydatki bieżące	396 501,00	3 932,19	400 433,19
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 501,00	3 932,19	400 433,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 025 487,30	-21 150,00	13 004 337,30
		Wydatki bieżące	12 821 987,30	-21 150,00	12 800 837,30
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 943 247,00	-21 150,00	10 922 097,00
	75095	Pozostała działalność	294 804,00	25 000,00	319 804,00
		Wydatki bieżące	294 804,00	25 000,00	319 804,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 804,00	25 000,00	319 804,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 968 011,59	0,00	2 968 011,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 415,91	0,00	460 415,91
		Wydatki bieżące	366 000,00	-15 000,00	351 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000,00	-15 000,00	237 000,00
		Wydatki majątkowe	94 415,91	15 000,00	109 415,91
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 415,91	15 000,00	109 415,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		102 110 387,28	795 533,97	102 905 921,25
80101	Szkoły podstawowe		50 189 427,86	7 675,44	50 197 103,30
	Wydatki bieżące		47 959 731,47	7 675,44	47 967 406,91
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące		8 524 170,00	7 675,44	8 531 845,44
80104	Przedszkola		35 330 035,93	771 500,37	36 101 536,30
	Wydatki bieżące		35 110 035,93	681 500,37	35 791 536,30
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 317 111,00	374 149,33	2 691 260,33
	Dotacje na zadania bieżące		26 323 990,00	307 351,04	26 631 341,04
	Wydatki majątkowe		220 000,00	90 000,00	310 000,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		220 000,00	90 000,00	310 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 225 046,00	16 358,16	2 241 404,16
	Wydatki bieżące		2 225 046,00	16 358,16	2 241 404,16
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące		1 727 530,00	16 358,16	1 743 888,16
852	Pomoc społeczna		10 276 767,68	7 835,02	10 284 602,70
85202	Domy pomocy społecznej		2 135 000,00	-20 000,00	2 115 000,00
	Wydatki bieżące		2 135 000,00	-20 000,00	2 115 000,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 135 000,00	-20 000,00	2 115 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		61 600,00	20 000,00	81 600,00
	Wydatki bieżące		61 600,00	20 000,00	81 600,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		61 600,00	20 000,00	81 600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		47 511,12	440,55	47 951,67
	Wydatki bieżące		47 511,12	440,55	47 951,67
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		47 511,12	440,55	47 951,67
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		460 000,00	2 500,00	462 500,00
	Wydatki bieżące		460 000,00	2 500,00	462 500,00
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 000,00	2 500,00	162 500,00
85216	Zasiłki stałe		483 568,12	4 894,47	488 462,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	483 568,12	4 894,47	488 462,59
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 568,12	4 894,47	487 462,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		248 743,00	10 200,00	258 943,00
85395	Pozostała działalność		201 943,00	10 200,00	212 143,00
		Wydatki bieżące	201 943,00	10 200,00	212 143,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 193,00	200,00	191 393,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		478 279,00	3 598,56	481 877,56
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		60 630,00	3 598,56	64 228,56
		Wydatki bieżące	60 630,00	3 598,56	64 228,56
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	60 630,00	3 598,56	64 228,56
855	Rodzina		8 093 025,82	359 951,58	8 452 977,40
85504	Wspieranie rodziny		139 754,82	359 951,58	499 706,40
		Wydatki bieżące	139 754,82	359 951,58	499 706,40
		w tym:			
		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	0,00	187 154,49	187 154,49
		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	0,00	66 840,91	66 840,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	294,74	294,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	105,26	105,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 299,82	-18 944,82	103 355,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	77 778,24	77 778,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	46 722,76	46 722,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 312 180,27	91 885,91	32 404 066,18
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		14 301 866,17	81 885,91	14 383 752,08
		Wydatki bieżące	14 301 866,17	81 885,91	14 383 752,08
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	2 054 775,00	81 885,91	2 136 660,91
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 540 500,00	10 000,00	3 550 500,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	10 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			230 528 100,97	1 927 937,23	232 456 038,20

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 13 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Zmiany do Załącznika nr 2a
do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Budżet na rok 2025

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2025					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 950 030,23	630 000,00	25 580 030,23
60016	Drogi publiczne gminne		17 630 030,23	630 000,00	18 260 030,23
		Prace projektowe drogowe	1 900 000,00	30 000,00	1 930 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	7 400 000,00	600 000,00	8 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		214 415,91	15 000,00	229 415,91
75412	Ochotnicze straże pożarne		94 415,91	15 000,00	109 415,91
		Bezpieczny Luboń - zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Starzy Pożarnej w Luboniu w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego	94 415,91	15 000,00	109 415,91
801	Oświata i wychowanie		2 449 696,39	90 000,00	2 539 696,39
80104	Przedszkola		220 000,00	90 000,00	310 000,00
		Rozbudowa Przedszkole nr 5	10 000,00	90 000,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 867 146,10	10 000,00	7 877 146,10
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	10 000,00	60 000,00
		Prace projektowe - oświetlenie uliczne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 203 214,00	0,00	2 203 214,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		953 214,00	0,00	953 214,00
		Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu	953 214,00	0,00	953 214,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	637 000,00	0,00	637 000,00
RAZEM WYDATKI			41 646 402,43	745 000,00	42 391 402,43

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XI/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 13 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Zmiany do Załącznika nr 3b
do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Budżet na rok 2025

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2025			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 649 781,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 487 285,00
		Wydatki bieżące	6 487 285,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 247 585,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 000,00
RAZEM WYDATKI			7 127 840,00

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr X/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 13 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Zmiany do Załącznika nr 5
do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

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	Zmiana	Plan po zmianach
Zadanie					
kwota ogółem			956 186,14	378 896,40	1 335 082,54
855	Rodzina		0,00	378 896,40	378 896,40
85504	Wspieranie rodziny		0,00	378 896,40	378 896,40
		Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III	0,00	378 896,40	378 896,40

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 13 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Zmiany do Załącznika nr 6
do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Budżet na rok 2025

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń na rok 2025				
Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		26 372 306,45	1 192 745,24	27 565 051,69
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 192 745,24	1 192 745,24
	Wolne środki	0,00	1 192 745,24	1 192 745,24
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00	6 687 342,00	6 687 342,00
	Lokaty	0,00	6 687 342,00	6 687 342,00
994	Przelewy z rachunków lokat	6 687 342,00	-6 687 342,00	0,00
	Wolne środki	6 687 342,00	-6 687 342,00	0,00

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
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	619 750,00	37 935 680,00	0,00	422 944,64
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	1 620,00	8 519 800,00	0,00	10 425,44
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425,44
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425,44
80104 Przedszkola		0,00	0,00	576 230,00	25 666 800,00	0,00	388 311,04
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 311,04
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201,28
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 603,84
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935,04
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 870,08
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935,04
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 805,12
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 740,16
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 545,28
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 675,20

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
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	0,00	0,00	0,00	1 721 680,00	0,00	22 208,16
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 208,16
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 208,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	59 340,00	0,00	35 277,56
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	59 340,00	0,00	4 888,56
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888,56
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 249 040,91	0,00	0,00	187 600,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	2 136 660,91	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 136 660,91	0,00	0,00	0,00
	<i>Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych</i>	0,00	0,00	2 136 660,91	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		2 871 910,00	0,00	10 113 093,91	37 995 020,00	0,00	1 114 987,20

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 735.191,99 zł do kwoty 213.710.085,57 zł.

1. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

par. 210 0 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 3.932,19 zł, na realizację działań związanych z nadaniem numeru PESEL oraz zapewnienie bezpłatnego wykonania fotografii.

2. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

par. 210 0 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 336.273,20 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

par. 097 0 - *Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł, z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

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

par. 210 0 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 440,55 zł na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej,

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

par. 210 0 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

par. 210 0 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 4.894,47 zł na wypłatę zasiłków stałych,

4. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

par. 218 0 - *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* zwiększa się o kwotę 10.200,00 zł, z przeznaczeniem na refundację kosztów podatku od towarów i usług dla gospodarstw domowych, które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

5. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planuje się dochody na realizację przez MOPS zadania finansowanego ze środków europejskich pn. *Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III*:

par. 205 7 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zwiększa się o kwotę 265.227,47 zł

par. 205 9 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zwiększa się o kwotę 94.724,11 zł

6. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

par. 6090 - *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* zwiększa się o kwotę 637.000,00 zł,

par. 637 0 - *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 637.000,00 zł.

II. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.927.937,23 zł do kwoty 232.456.038,20 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 630.000,00 zł, w tym na realizację zadań:

- *Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń* zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł,

- *Prace projektowe drogowe* zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł.

2. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 21.150,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu planu ogólnego,

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 3.932,19 zł, środki z Funduszu Pomocy na realizację działań związanych z nadaniem numeru PESEL oraz zapewnienie bezpłatnego wykonania fotografii.

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

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 21.150,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 71004.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty opracowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł - zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 7.675,44 zł w celu przekazania środków z Funduszu Pomocy do placówek oświatowych,

Rozdział 80104 - Przedszkola

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 374.149,33 zł,

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 307.351,04 zł, w celu przekazania środków z Funduszu Pomocy do placówek oświatowych,

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł
Rozbudowa Przedszkole nr 5

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* zwiększa się o kwotę 16.358,16 zł, w celu przekazania środków z Funduszu Pomocy do placówek oświatowych.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł,

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, zmiana spowodowana jest wyższymi niż planowano wydatkami na dowóz osób skierowanych przez gminę do Środowiskowych Domów Samopomocy.

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 440,55 zł na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej z Funduszu Pomocy,

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 4.894,47 zł na wypłatę zasiłków stałych z Funduszu Pomocy.

7. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 200,00 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wypłata refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych

8. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 3.598,56 zł, w celu przekazania środków z Funduszu Pomocy do placówek oświatowych.

9. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planuje się wydatki na realizację przez MOPS zadania finansowanego ze środków europejskich pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III:

- *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 zwiększa się o kwotę 187.154,49 zł,

- *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 zwiększa się o kwotę 66.840,91 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 294,74 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 105,26 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę - 18.944,82 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 77.778,24 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 46.722,76 zł.

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 81.885,91 zł, z przeznaczeniem na dopłatę w efekcie rozliczenia dotacji na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, na zadanie pn. *Prace projektowe - oświetlenie uliczne*.

III. Wynik. Przychody.

Skutkiem zmian w planie dochodów i wydatków jest zwiększenie deficytu o kwotę 1.192.745,24 zł. W związku z tym planuje się przychody z tytułu wolnych środków środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Są to środki niewykorzystane w roku ubiegłym.

Ponadto przenosi się kwotę 6.687.342,00 zł z par. 994 - *Przelewy z rachunków lokat* do par. 954 - *Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych*.