

**Projekt**

z dnia 3 kwietnia 2025 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Lubońna  
2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.<sup>2)</sup>), 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. <sup>3)</sup> <sup>4)</sup> Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 217.252.949,96 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 206.421.067,07 zł;
  - dochody majątkowe w kwocie 10.831.882,89 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

<sup>3)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a uchwały Nr X/70/2025 Rady Miasta Luboń z 13 lutego 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

<sup>4)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a uchwały Nr XI/82/2025 Rady Miasta Luboń z 13 marca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

„1) <sup>5) 6)</sup> dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 7.213.332,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,”,

- 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 1.014.316,78 zł.”;

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. <sup>7) 8)</sup> Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 235.889.182,65 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 192.146.455,27 zł;
  - wydatki majątkowe w kwocie 43.742.727,38 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”,

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) <sup>9) 10)</sup> wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.213.332,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>5)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b tiretpierwsze uchwały Nr X/70/2025 Rady Miasta Luboń z 13 lutego 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

<sup>6)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b uchwały Nr XI/82/2025 Rady Miasta Luboń z 13 marca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

<sup>7)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a uchwały Nr X/70/2025 Rady Miasta Luboń z 13 lutego 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

<sup>8)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a uchwały Nr XI/82/2025 Rady Miasta Luboń z 13 marca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

<sup>9)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b tiretpierwsze uchwały Nr X/70/2025 Rady Miasta Luboń z 13 lutego 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

<sup>10)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b uchwały Nr XI/82/2025 Rady Miasta Luboń z 13 marca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

„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 1.407.030,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. <sup>11)</sup> Deficyt budżetu w kwocie 18.636.232,69 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. <sup>12)</sup> Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 26.826.409,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii przeznaczona się kwotę 972.390,45 zł.”;

6) w § 12 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.232,02 zł, przeznaczona się na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.”;

7) w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3a, 3b, 5, 6, 7 i 8b dokonuje się zmian jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>11)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr XI/82/2025 Rady Miasta Luboń z 13 marca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

<sup>12)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr XI/82/2025 Rady Miasta Luboń z 13 marca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Nr XII--/2025 Rady Miasta Lubo z dnia 10 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2025 rok.**

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

### Budżet na rok 2025

#### Plan dochodów budżetu Miasta Lubo na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<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>169 795 988,92</b>	<b>70 000,00</b>	<b>169 865 988,92</b>
	<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>	<b>70 000,00</b>	<b>14 946 300,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00	70 000,00	14 570 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 229 369,94</b>	<b>529 616,00</b>	<b>1 758 985,94</b>
	<b>75835</b>	<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>529 616,00</b>	<b>529 616,00</b>
	2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	529 616,00	529 616,00
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>		<b>4 998 643,33</b>	<b>-5 086,63</b>	<b>4 993 556,70</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>789 956,77</b>	<b>2 143,00</b>	<b>792 099,77</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	2 143,00	7 143,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 695 087,64</b>	<b>-7 229,63</b>	<b>3 687 858,01</b>
	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	255 403,73	-9 730,91	245 672,82
	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	32 594,63	2 501,28	35 095,91
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 702 552,01</b>	<b>577 616,22</b>	<b>2 280 168,23</b>
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>46 096,16</b>	<b>48 096,16</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	0,00	46 096,16	46 096,16
	<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>142 934,00</b>	<b>329 529,70</b>	<b>472 463,70</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 853,00	329 529,70	466 382,70
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 000,00</b>	<b>201 990,36</b>	<b>221 990,36</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	201 990,36	201 990,36
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>1 232,02</b>	<b>1 232,02</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>0,00</b>	<b>1 232,02</b>	<b>1 232,02</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 232,02	1 232,02
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 300 932,58</b>	<b>22 298,94</b>	<b>7 323 231,52</b>
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>359 951,58</b>	<b>22 298,94</b>	<b>382 250,52</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 130,70	25 130,70
	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	265 227,47	-2 074,95	263 152,52
	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	94 724,11	-756,81	93 967,30
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>216 057 273,41</b>	<b>1 195 676,55</b>	<b>217 252 949,96</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały Nr XII--/2025 Rady Miasta Lubo z dnia 10 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2025 rok.**

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

**Budżet na rok 2025**

<b>Wydatki budżetu Miasta Lubo na rok 2025</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>38 697 335,86</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>38 693 335,86</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 587 787,86</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>23 583 787,86</b>
		Wydatki bieżące	4 762 896,00	-4 000,00	4 758 896,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 762 896,00	-4 000,00	4 758 896,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 532 443,00</b>	<b>460,00</b>	<b>4 532 903,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>291 693,00</b>	<b>460,00</b>	<b>292 153,00</b>
		Wydatki bieżące	291 693,00	460,00	292 153,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 426,00	460,00	9 886,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 574 458,49</b>	<b>2 468,00</b>	<b>14 576 926,49</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 999 337,30</b>	<b>-1 532,00</b>	<b>12 997 805,30</b>
		Wydatki bieżące	12 795 837,30	-1 532,00	12 794 305,30
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 615 942,80	-1 532,00	1 614 410,80
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>254 000,00</b>
		Wydatki bieżące	250 000,00	4 000,00	254 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 800,00	4 000,00	247 800,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 968 011,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 968 011,59</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>460 415,91</b>	<b>0,00</b>	<b>460 415,91</b>
		Wydatki bieżące	351 000,00	0,00	351 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	237 000,00	6 350,00	243 350,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	-6 350,00	107 650,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>103 709 457,99</b>	<b>332 732,07</b>	<b>104 042 190,06</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 919 286,33</b>	<b>168 628,00</b>	<b>51 087 914,33</b>
		Wydatki bieżące	48 689 589,94	155 694,00	48 845 283,94
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800 326,69	155 694,00	5 956 020,69
		Wydatki majątkowe	2 229 696,39	12 934,00	2 242 630,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 229 696,39	12 934,00	2 242 630,39
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>363 324,00</b>	<b>1 124,00</b>	<b>364 448,00</b>
		Wydatki bieżące	363 324,00	1 124,00	364 448,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 858,00	1 124,00	52 982,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>36 110 954,73</b>	<b>92 619,07</b>	<b>36 203 573,80</b>
		Wydatki bieżące	35 800 954,73	92 619,07	35 893 573,80
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 702 429,16	42 075,00	2 744 504,16
		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	107 756,25	19 552,15	127 308,40
		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	67 793,58	9 236,92	77 030,50
		Dotacje na zadania bieżące	26 591 311,04	-24 385,00	26 566 926,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 592,32	34 905,54	158 497,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 455,88	11 234,46	57 690,34
<b>80107</b>	<b>wielice szkolne</b>		<b>2 678 640,00</b>	<b>6 990,00</b>	<b>2 685 630,00</b>
		Wydatki bieżące	2 678 640,00	6 990,00	2 685 630,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 092,00	6 990,00	207 082,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 128 955,13</b>	<b>8 255,00</b>	<b>2 137 210,13</b>
		Wydatki bieżące	2 128 955,13	8 255,00	2 137 210,13
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 078,57	8 255,00	256 333,57
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>771 139,00</b>	<b>423,00</b>	<b>771 562,00</b>
		Wydatki bieżące	771 139,00	423,00	771 562,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	484 489,00	423,00	484 912,00
<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>2 299 977,31</b>	<b>6 855,00</b>	<b>2 306 832,31</b>
		Wydatki bieżące	2 299 977,31	6 855,00	2 306 832,31
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 388,15	6 855,00	87 243,15
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>561 632,61</b>	<b>47 838,00</b>	<b>609 470,61</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	561 632,61	47 838,00	609 470,61
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 342,00	47 838,00	398 180,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 131 100,00</b>	<b>25 975,45</b>	<b>1 157 075,45</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-10 000,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>936 415,00</b>	<b>35 975,45</b>	<b>972 390,45</b>
		Wydatki bieżące	936 415,00	35 975,45	972 390,45
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	631 715,00	35 975,45	667 690,45
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 293 720,70</b>	<b>578 203,22</b>	<b>10 871 923,92</b>
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>81 600,00</b>	<b>46 096,16</b>	<b>127 696,16</b>
		Wydatki bieżące	81 600,00	46 096,16	127 696,16
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 096,16	46 096,16
	<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>3 219 406,00</b>	<b>329 529,70</b>	<b>3 548 935,70</b>
		Wydatki bieżące	3 196 406,00	329 529,70	3 525 935,70
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	479 106,00	-1 500,00	477 606,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 500,00	331 029,70	3 036 529,70
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>630 000,00</b>	<b>201 990,36</b>	<b>831 990,36</b>
		Wydatki bieżące	630 000,00	201 990,36	831 990,36
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	201 990,36	831 990,36
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>746 837,00</b>	<b>587,00</b>	<b>747 424,00</b>
		Wydatki bieżące	746 837,00	587,00	747 424,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	310 102,00	587,00	310 689,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>481 877,56</b>	<b>25 617,02</b>	<b>507 494,58</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>64 228,56</b>	<b>24 385,00</b>	<b>88 613,56</b>
		Wydatki bieżące	64 228,56	24 385,00	88 613,56
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	64 228,56	24 385,00	88 613,56
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 232,02</b>	<b>55 232,02</b>
		Wydatki bieżące	54 000,00	1 232,02	55 232,02
		w tym:			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych</i>	54 000,00	1 232,02	55 232,02
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 484 315,76</b>	<b>22 149,90</b>	<b>8 506 465,66</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>499 706,40</b>	<b>22 149,90</b>	<b>521 856,30</b>
		Wydatki bieżące	499 706,40	22 149,90	521 856,30
		w tym:			
		<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>	187 154,49	-2 318,34	184 836,15
		<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>	66 840,91	-838,06	66 002,85
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 391,86	25 130,70	127 522,56
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	77 778,24	243,39	78 021,63
		<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>	46 722,76	-67,79	46 654,97
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>32 975 595,50</b>	<b>20 376,74</b>	<b>32 995 972,24</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>264 050,00</b>	<b>19 304,74</b>	<b>283 354,74</b>
		Wydatki bieżące	166 550,00	19 304,74	185 854,74
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 290,00	19 304,74	168 594,74
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>321 152,00</b>	<b>1 072,00</b>	<b>322 224,00</b>
		Wydatki bieżące	321 152,00	1 072,00	322 224,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 660,00	1 072,00	12 732,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 940 485,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 060 485,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 678 792,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 798 792,00</b>
		Wydatki bieżące	1 678 792,00	120 000,00	1 798 792,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 678 792,00	120 000,00	1 798 792,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>234 765 200,25</b>	<b>1 123 982,40</b>	<b>235 889 182,65</b>

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały Nr XII/--/2025 Rady Miasta Lubo z dnia 10 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2025 rok.**

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

**Budżet na rok 2025**

**Wydatki majątkowe budżetu Miasta Lubo na rok 2025**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		2 539 696,39	12 934,00	2 552 630,39
80101	Szkoły podstawowe		2 229 696,39	12 934,00	2 242 630,39
		<i>Modernizacja boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 4</i>	<i>258 666,00</i>	<i>12 934,00</i>	<i>271 600,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>43 729 793,38</b>	<b>12 934,00</b>	<b>43 742 727,38</b>

**Załącznik nr 4a**  
**do Uchwały Nr XII--/2025 Rady Miasta Lubo z dnia 10 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2025 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 4b  
do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miasta Lubo z dnia 12 grudnia 2024 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2025 rok.

**Budżet na rok 2025**

<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2025</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>122 115,16</b>
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>46 096,16</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	46 096,16
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>7 213 332,16</b>

**Załącznik nr 4b**  
**do Uchwały Nr XII/--/2025 Rady Miasta Lubo z dnia 10 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2025 rok.**

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

**Budżet na rok 2025**

<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2025</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>122 115,16</b>
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>46 096,16</b>
		Wydatki bieżące	46 096,16
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 096,16</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 213 332,16</b>

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały Nr XII/--/2025 Rady Miasta Lubo z dnia 10 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2025 rok.**

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

**Budżet na rok 2025**

<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Zadanie</b>					
<b>kwota ogółem</b>			<b>1 335 082,54</b>	<b>71 948,27</b>	<b>1 407 030,81</b>
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>554 888,64</b>	<b>74 929,07</b>	<b>629 817,71</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>345 598,03</b>	<b>74 929,07</b>	<b>420 527,10</b>
		Zwi kszenie dost pu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwi kszenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lubo	199 350,96	41 493,15	240 844,11
		Zwi kszenie dost pu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwi kszenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lubo	146 247,07	33 435,92	179 682,99
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>378 896,40</b>	<b>-2 980,80</b>	<b>375 915,60</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>378 896,40</b>	<b>-2 980,80</b>	<b>375 915,60</b>
		Poprawa dost pu do usług społecznych wspieraj cych rodzin i rodzin piecz zast pcz na terenie MOF Poznania EDYCJA III	378 896,40	-2 980,80	375 915,60

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały Nr XII/--/2025 Rady Miasta Lubo z dnia 10 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2025 rok.**

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

**Budżet na rok 2025**

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

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>26 898 103,77</b>	<b>-71 694,15</b>	<b>26 826 409,62</b>
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	50 174,10	50 174,10
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>50 174,10</i>	<i>50 174,10</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	167 432,49	57 090,89	224 523,38
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne</i>	<i>167 432,49</i>	<i>57 090,89</i>	<i>224 523,38</i>
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>525 797,32</b>	<b>-178 959,14</b>	<b>346 838,18</b>
	<i>Wolne środki</i>	<i>525 797,32</i>	<i>-178 959,14</i>	<i>346 838,18</i>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XII/--/2025 Rady Miasta Lubo z dnia 10 kwietnia 2025 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2024 rok.

Zmiany do Załącznika nr 7  
do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miasta Lubo z dnia 12 grudnia 2024 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2025 rok.

## 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>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 750,00</b>	<b>37 911 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 944,64</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 230,00</b>	<b>25 602 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 311,04</b>
	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	19 728 815,00	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>1 984 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 277,56</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 888,56</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	51 275,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	32 450,00	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>32 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 871 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 113 093,91</b>	<b>37 995 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 987,20</b>

**Załącznik nr 8**  
**do Uchwały Nr XIII--/2025 Rady Miasta Lubo z dnia 10 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2025 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 8b  
do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miasta Lubo z dnia 12 grudnia 2024 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2025 rok.

**Budżet na rok 2025**

Wydanki finansowane z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>63 198,65</b>
	<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b><i>48 198,65</i></b>
		Wydanki bieżące	48 198,65
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 198,65</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>63 198,65</b>



## Uzasadnienie

**I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 195 676,55 zł o kwoty 217 252 949,96 zł.**

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

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

par. 031 0 - *Wpływy z podatku od nieruchomości* zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł, w związku z korektą podstawy opodatkowania w deklaracji spółki LOSiR.

**2. Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Rozdział 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**

par. 275 0 - *Środki na uzupełnienie dochodów gmin* zwiększa się o kwotę 529.616,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025r. nr ST3.4751.6.2025, przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

**3. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

par. 095 0 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się o kwotę 2.143,00 zł, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie sali lekcyjnej,

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

dokonuje się zmiany dochodów na realizację programu *Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń*

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* zmniejsza się o kwotę 9.730,91 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 2.501,28 zł

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

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

par. 201 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* zwiększa się o kwotę 46.096,16 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2025r. nr FB-I.3111.36.2025.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

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

par. 203 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zwiększa się o kwotę 329.529,70 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2025r. nr FB-I.3111.36.2025.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

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

par. 203 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zwiększa się o kwotę 201.990,36 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2025r. nr FB-I.3111.80.2025.2, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego "Posiłek w domu i szkole".

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

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

par. 210 0 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 1.232,02 zł, na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

#### **6. Dział 855 - Rodzina**

##### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

par. 203 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 25.130,70 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2025r. nr FB-I.3111.46.2025.6, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

Dokonywane są zmiany dochodów na realizację programu *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 zmniejsza się o kwotę -2.074,95 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 zmniejsza się o kwotę -756,81 zł*

**II. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.123.982,40 zł do kwoty 235 889 182,65 zł.**

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

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 75075.*

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

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 460,00 zł*

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

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 1.532,00 zł*

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w projekcie *Aktywne Miasto - Rowerowa Stolica Polski.**

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

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6.350,00 zł z przeznaczeniem na serwis samochodu oraz zadanie paki samochodu.*

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 6.350,00 zł.*

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

## **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 155.694,00 zł, zwiększa się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 12.934,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 4.

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 1.124,00 zł, zwiększa się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 42.075,00 zł, zwiększa się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 24.385,00 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 34.905,54 zł,

Dokonuje się zmiany wydatków na realizację programu *Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń:*

- *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 11.234,46 zł,

- *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 19.552,15 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 9.236,92 zł

## **Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 6.990,00 zł, zwiększa się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

## **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 8.255,00 zł zwiększa się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 423,00 zł, zwiększa się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

#### **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**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 6.855,00 zł, zwiększa się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 47.838,00 zł zwiększa się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 35.975,45 zł,

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

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

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 46.096,16 zł, środki z dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 331.029,70 zł, środki z dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 201.990,36 zł,

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 587,00 zł

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

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

- Dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 24.385,00 zł

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.232,02 zł

## **9. Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 25.130,70 zł środki z dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny,

Dokonuje się zmiany wydatków na realizację programu 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 zmniejsza się o kwotę 2.318,34 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 zmniejsza się o kwotę 838,06 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 243,39 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 zmniejsza się o kwotę 67,79 zł

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

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

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 19.304,74 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu Czyste Powietrze.

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 1.072,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na odpis na ZFŚS.

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

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł, zwiększa się kwotę na porozumienie ze spółką LOSiR.

### **III. Przychody i wynik.**

Planuje się par. 905 - *Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* w kwocie 50 174,10 zł, tj. niewykorzystane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się w par. 906 - *Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków* o kwotę 57.090,89 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 178 959,14 zł.