

Projekt

z dnia 8 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 maja 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na
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.¹⁾), 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.²⁾), 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. ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾ Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 217.593.286,33 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 206.555.875,30 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 11.037.411,03 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 zarządzenia Nr 24/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 23 kwietnia 2025 r. zmieniające uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a uchwały Nr XII/85/2025 Rady Miasta Luboń z 10 kwietnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

⁶⁾ 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.

„3) ⁷⁾ 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 1.246.562,67 zł.”;

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ^{8) 9) 10) 11)} Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 236.857.826,89 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 192.204.554,51 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 44.653.272,38 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ¹²⁾ 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 1.671.007,57 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b tiretdrugie uchwały Nr XII/85/2025 Rady Miasta Luboń z 10 kwietnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Lubońna 2025rok.

⁸⁾ 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.

⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 zarządzenia Nr 24/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 23 kwietnia 2025 r. zmieniające uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

¹⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a uchwały Nr XII/85/2025 Rady Miasta Luboń z 10 kwietnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Lubońna 2025rok.

¹¹⁾ 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.

¹²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b tiretdrugie uchwały Nr XII/85/2025 Rady Miasta Luboń z 10 kwietnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Lubońna 2025rok.

„§ 3. ¹³⁾ ¹⁴⁾ Deficyt budżetu w kwocie 19.264.540,56 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. ¹⁵⁾ ¹⁶⁾ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 27.454.717,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) w § 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.231.780,38 zł, wraz z odsetkami, przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.”,

b) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6,33 zł, wraz z odsetkami, przeznacza się na realizację zadań związanych z Profilem Zaufanym i Rejestrem Danych Kontaktowych.”;

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.

¹³⁾ 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.

¹⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr XII/85/2025 Rady Miasta Luboń z 10 kwietnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Lubońna 2025rok.

¹⁵⁾ 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.

¹⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr XII/85/2025 Rady Miasta Luboń z 10 kwietnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Lubońna 2025rok.

Załącznik nr 1

**do Uchwały Nr XIII/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 15 maja 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		834 937,30	232 252,22	1 067 189,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	394 367,19	6,33	394 373,52
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 932,19	6,33	3 938,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 570,11	232 245,89	672 816,00
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 214,82	22 442,91	156 657,73
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 564,73	4 274,84	29 839,57
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	146 824,07	172 643,64	319 467,71
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 966,49	32 884,50	60 850,99
758	Różne rozliczenia		1 758 985,94	2 410,44	1 761 396,38
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 229 369,94	2 410,44	1 231 780,38
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 229 369,94	2 410,44	1 231 780,38
801	Oświata i wychowanie		4 993 556,70	21 500,00	5 015 056,70
	80101	Szkoły podstawowe	792 099,77	21 500,00	813 599,77
	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	87 500,00	14 000,00	101 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	7 500,00	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 232,02	27 488,00	28 720,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 232,02	27 488,00	28 720,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 488,00	27 488,00
855	Rodzina		7 323 231,52	52 000,00	7 375 231,52
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 774 435,00	52 000,00	6 826 435,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	2 000,00	7 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	50 000,00	101 000,00
RAZEM DOCHODY			217 257 635,67	335 650,66	217 593 286,33

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 15 maja 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		38 693 335,86	-343 107,93	38 350 227,93
60004	Lokalny transport zbiorowy		6 918 830,00	-115 250,00	6 803 580,00
		Wydatki bieżące	6 518 830,00	-115 250,00	6 403 580,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	6 500 000,00	-115 250,00	6 384 750,00
60016	Drogi publiczne gminne		23 583 787,86	-227 857,93	23 355 929,93
		Wydatki bieżące	4 758 896,00	-1 000,00	4 757 896,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 758 896,00	-1 000,00	4 757 896,00
		Wydatki majątkowe	18 824 891,86	-226 857,93	18 598 033,93
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 824 891,86	-226 857,93	18 598 033,93
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 532 903,00	574 000,00	5 106 903,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 445 250,00	600 000,00	3 045 250,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 760 500,00	-25 000,00	1 735 500,00
		Wydatki bieżące	1 257 500,00	-25 000,00	1 232 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 500,00	-25 000,00	1 232 500,00
70095	Pozostała działalność		35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
710	Działalność usługowa		1 595 049,80	31 500,00	1 626 549,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		212 495,00	1 500,00	213 995,00
		Wydatki bieżące	212 495,00	1 500,00	213 995,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 995,00	1 500,00	195 495,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		57 155,00	5 000,00	62 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	57 155,00	5 000,00	62 155,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 155,00	5 000,00	62 155,00
71035	Cmentarze		65 000,00	25 000,00	90 000,00
		Wydatki bieżące	43 000,00	25 000,00	68 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	25 000,00	68 000,00
750	Administracja publiczna		14 578 926,49	258 233,09	14 837 159,58
75011	Urzędy wojewódzkie		394 317,19	6,33	394 323,52
		Wydatki bieżące	394 317,19	6,33	394 323,52
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 317,19	6,33	392 323,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 997 805,30	258 226,76	13 256 032,06
		Wydatki bieżące	12 794 305,30	37 228,76	12 831 534,06
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 614 410,80	10 000,00	1 624 410,80
		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	22 442,91	216 022,32
		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	6 285,85	60 503,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 917 097,00	-1 500,00	10 915 597,00
		Wydatki majątkowe	203 500,00	220 998,00	424 498,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 914,20	172 643,64	292 557,84
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 585,80	48 354,36	81 940,16
801	Oświata i wychowanie		104 042 190,06	162 637,52	104 204 827,58
80101	Szkoły podstawowe		51 087 914,33	-92 042,84	50 995 871,49
		Wydatki bieżące	48 845 283,94	-238 572,64	48 606 711,30
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 956 020,69	33 991,00	5 990 011,69
		Dotacje na zadania bieżące	8 531 845,44	-155 606,64	8 376 238,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 252 716,69	-116 957,00	34 135 759,69
		Wydatki majątkowe	2 242 630,39	146 529,80	2 389 160,19
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 242 630,39	146 529,80	2 389 160,19
80104	Przedszkola		36 203 573,80	-147 072,69	36 056 501,11
		Wydatki bieżące	35 893 573,80	-147 072,69	35 746 501,11
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	26 566 926,04	-158 142,80	26 408 783,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 138 284,60	11 070,11	6 149 354,71
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	2 306 832,31	147 947,05	2 454 779,36
		Wydatki bieżące	2 306 832,31	147 947,05	2 454 779,36
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	1 783 918,16	159 017,16	1 942 935,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 189,00	-11 070,11	424 118,89
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 621 411,00	253 806,00	4 875 217,00
		Wydatki bieżące	4 621 411,00	253 806,00	4 875 217,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 733,00	-19 991,00	2 742,00
		Dotacje na zadania bieżące	827 040,00	156 840,00	983 880,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 771 638,00	116 957,00	3 888 595,00
851	Ochrona zdrowia		1 157 075,45	0,00	1 157 075,45
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		972 390,45	-10 000,00	962 390,45
		Wydatki bieżące	972 390,45	-10 000,00	962 390,45
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	667 690,45	-10 000,00	657 690,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		507 494,58	27 790,72	535 285,30
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		88 613,56	302,72	88 916,28
		Wydatki bieżące	88 613,56	302,72	88 916,28
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	88 613,56	302,72	88 916,28
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		55 232,02	27 488,00	82 720,02
		Wydatki bieżące	55 232,02	27 488,00	82 720,02
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 232,02	27 488,00	82 720,02
855	Rodzina		8 506 465,66	52 000,00	8 558 465,66
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 826 673,36	52 000,00	6 878 673,36
		Wydatki bieżące	6 826 673,36	52 000,00	6 878 673,36
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 168,36	52 370,20	198 538,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 367 585,00	-16 285,00	6 351 300,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	312 920,00	15 914,80	328 834,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 005 972,24	198 905,13	33 204 877,37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 644 675,42	200 155,13	7 844 830,55
		Wydatki bieżące	339 500,00	32 350,00	371 850,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	339 500,00	32 350,00	371 850,00
		Wydatki majątkowe	7 305 175,42	167 805,13	7 472 980,55
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 225 175,42	158 805,13	7 383 980,55
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00	9 000,00	89 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 282 054,00	10 750,00	2 292 804,00
		Wydatki bieżące	1 582 054,00	10 750,00	1 592 804,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 582 054,00	10 750,00	1 592 804,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		283 354,74	-19 750,00	263 604,74
		Wydatki bieżące	185 854,74	-32 750,00	153 104,74
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	168 594,74	-47 000,00	121 594,74
		<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>	0,00	8 264,55	8 264,55
		<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>	0,00	2 235,45	2 235,45
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	2 951,62	2 951,62
		<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>	0,00	798,38	798,38
		Wydatki majątkowe	97 500,00	13 000,00	110 500,00
		w tym:			
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 500,00	13 000,00	110 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 550 500,00	7 750,00	3 558 250,00
		Wydatki bieżące	3 490 500,00	7 750,00	3 498 250,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 490 500,00	7 750,00	3 498 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 838 874,00	0,00	5 838 874,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		998 214,00	0,00	998 214,00
		Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00	-4 000,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		3 060 485,00	2 000,00	3 062 485,00
92695	Pozostała działalność		941 693,00	2 000,00	943 693,00
		Wydatki bieżące	586 693,00	12 930,00	599 623,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>586 693,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>588 693,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>10 930,00</i>	<i>10 930,00</i>
		Wydatki majątkowe	355 000,00	-10 930,00	344 070,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>355 000,00</i>	<i>-10 930,00</i>	<i>344 070,00</i>
RAZEM WYDATKI			235 893 868,36	963 958,53	236 857 826,89

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 15 maja 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		26 544 891,86	-226 857,93	26 318 033,93
60016	Drogi publiczne gminne		18 824 891,86	-226 857,93	18 598 033,93
		Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu	8 129 030,23	-229 357,93	7 899 672,30
		Program Inwestycji Strategicznych	6 681 516,32	-229 357,93	6 452 158,39
		Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!"	180 000,00	2 500,00	182 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 028 000,00	600 000,00	2 628 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
		Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
750	Administracja publiczna		203 500,00	220 998,00	424 498,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		203 500,00	220 998,00	424 498,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	153 500,00	220 998,00	374 498,00
801	Oświata i wychowanie		2 552 630,39	146 529,80	2 699 160,19
80101	Szkoły podstawowe		2 242 630,39	146 529,80	2 389 160,19
		Zielony Potencjał – rozwój terenów zieleni i OZE przy Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu	0,00	217 398,00	217 398,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	360 000,00	-89 195,20	270 804,80
		Zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	0,00	18 327,00	18 327,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 320 675,42	180 805,13	8 501 480,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 305 175,42	167 805,13	7 472 980,55
		Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu	3 076 646,10	91 155,13	3 167 801,23
		Program Inwestycji Strategicznych	1 297 483,68	229 357,93	1 526 841,61
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń	80 000,00	9 000,00	89 000,00
		Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Luboniu	0,00	67 650,00	67 650,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		97 500,00	13 000,00	110 500,00
		Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych	97 500,00	13 000,00	110 500,00
926	Kultura fizyczna		355 000,00	-10 930,00	344 070,00
92695	Pozostała działalność		355 000,00	-10 930,00	344 070,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu	230 000,00	-10 930,00	219 070,00
RAZEM WYDATKI			43 742 727,38	910 545,00	44 653 272,38

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XIII/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 15 maja 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	42 070,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 231 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 914,80
RAZEM WYDATKI			7 218 017,87

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			1 407 030,81	263 976,76	1 671 007,57
750	Administracja publiczna		401 297,50	249 726,76	651 024,26
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		401 297,50	249 726,76	651 024,26
	Cyberbezpieczny Samorząd		247 797,50	28 728,76	276 526,26
	Cyberbezpieczny Samorząd		153 500,00	220 998,00	374 498,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	14 250,00	14 250,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	14 250,00	14 250,00
	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń		0,00	14 250,00	14 250,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 15 maja 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		26 826 409,62	628 307,87	27 454 717,49
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	346 838,18	628 307,87	975 146,05
	Wolne środki	346 838,18	628 307,87	975 146,05

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
600	Transport i łączność	0,00	0,00	7 025 468,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 384 750,00	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	6 384 750,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 384 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	619 750,00	37 911 295,00	0,00	425 052,36
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 620,00	8 362 960,00	0,00	11 658,80
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	11 658,80
	<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>11 658,80</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 697 960,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>962 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	0,00	0,00	576 230,00	25 445 200,00	0,00	387 353,24
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	387 353,24
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 388,24</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 164,72</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 w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184,32
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 368,64
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184,32
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 043,16
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 552,96
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 921,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 812 270,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	0,00	0,00	0,00	586 985,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	0,00	0,00	0,00	359 125,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	381 210,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	0,00	0,00	0,00	2 015 350,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	19 632 930,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	2 164 395,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"</i>	0,00	0,00	0,00	3 636 610,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	1 903 705,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	3 223 420,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1 918 895,00	0,00	24 040,32
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	24 040,32
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020,16
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	714 330,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	0,00	0,00	0,00	24 895,00	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	57 475,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	395 790,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	0,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	1 204 565,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	24 045,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"</i>	0,00	0,00	0,00	87 790,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	35 630,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	178 580,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	95 080,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	983 880,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	881 160,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	0,00	0,00	0,00	444 660,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	83 725,00	0,00	35 580,28
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	83 725,00	0,00	5 191,28
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	5 191,28
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,64
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,64
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	51 275,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"</i>	0,00	0,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	38 290,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 249 040,91	0,00	0,00	209 600,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00

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
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	89 000,00
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
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	110 500,00
	<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 500,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 871 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 250,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
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	24 000,00
	<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		2 871 910,00	0,00	9 997 843,91	37 995 020,00	0,00	1 143 397,64

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 335.650,66 zł do kwoty 217.593.286,33 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 6,33 zł na zadania związane z Profilem Zaufanym i Rejestrem Danych Kontaktowych,

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

Zwiększa się planowane dochody ze środków europejskich na realizację programu *Cyberbezpieczny Samorząd*, w tym:

par. 200 7 - *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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 22.442,91 zł

par. 200 9 - *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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 4.274,84 zł

par. 620 7 - *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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* o kwotę 172.643,64 zł

par. 620 9 - *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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* o kwotę 32.884,50 zł

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 2.410,44 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. 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* zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,

par. 097 0 - *Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł, z tytułu rozliczenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej.

4. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

par. 203 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 27.488,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2025r. nr FB-I.3111.143.2025.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

5. Dział 855 - Rodzina

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

par. 092 0 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł

par. 094 0 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych od beneficjentów tych świadczeń.

II. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 963.958,53 zł do kwoty 236.857.826,89 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 115.250,00 zł, koryguje się planowaną dotację dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej odpowiednio do kwoty wynikającej z umowy zawartej w marcu br. ZTM prognozuje większe wpływy z tytułu sprzedaży biletów.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 226.857,93 zł, w tym:

- *Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!"* zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,

- *Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu* zmniejsza się o kwotę 229.357,93 zł.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł, zwiększa się środki wykup nieruchomości w ramach ZRID i odszkodowania za grunty przejęte na własność przy podziale.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł, środki przenosi się do rodz. 71035.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł

3. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wydruków wielkoformatowych na potrzeby procedur planistycznych,

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe w celu określenia wysokości opłaty adiacenckiej.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont dachu nad chłodnią na cmentarzu komunalnym oraz wymianę wyeksploatowanego agregatu chłodniczego.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 6,33 zł na zadania związane z Profilem Zaufanym i Rejestrem Danych Kontaktowych

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zaliczkę na poczet opinii biegłego w postępowaniu sądowym,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł, Zwiększa się wydatki o kwotę 249.726,76 zł na realizację programu *Cyberbezpieczny Samorząd*, w tym grupy wydatków:

- *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* o kwotę 22.442,91 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* o kwotę 6.285,85 zł

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* o kwotę 172.643,64 zł

- *Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się 48.354,36 zł

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 33.991,00 zł, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej nr 1, część środków przeniesiona z rozdz. 80150.

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 155.606,64 zł, środki przenosi się do rozdz. 80150,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 116.957,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 80150,

W związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji oraz dotacji przekazywanych na podstawie potrzeb oświatowych powstała konieczność przeliczenia zaplanowanych kwot na poszczególnych zadaniach oraz wprowadzenie korekt wydatków na rzecz przedszkoli i szkół, dla których Miasto Luboń jest organem dotującym.

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 146.529,80 zł, w tym zadania pn.:

- *Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej* zmniejsza się o kwotę 89.195,20 zł,

- Zakup kompensatora mocy bierniej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się o kwotę 18.327,00 zł,
- Zielony Potencjał – rozwój terenów zieleni i OZE przy Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu zwiększa się o kwotę 217.398,00 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

- Dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 158.142,80 zł środki przenosi się do rozdz. 80149,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 11.070,11 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 zwiększa się o kwotę 159.017,16 zł zmiany wynikają z aktualizacji PKD (podstawowej kwoty dotacji) oraz przeliczenia potrzeb oświatowych,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 11.070,11 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 19.991,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 80101,
- Dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 156.840,00 zł zmiany wynikają z przeliczenia potrzeb oświatowych,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 116.957,00 zł

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

7. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- Dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 302,72 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 27.488,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

8. Dział 855 - Rodzina

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 52.370,20 zł, przekazanie do budżetu Wojewody Wielkopolskiego nienależnych świadczeń zwróconych przez beneficjentów tych świadczeń.

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 16.285,00 zł

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 15.914,80 zł

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 32.350,00 zł z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Zielona/Szafirowa,

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 158.805,13 zł, w tym:

- *Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu* zwiększa się o kwotę 91.155,13 zł,

- *Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Luboniu* zwiększa się o kwotę 67.650,00 zł,

- *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń,

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 10.750,00 zł, na przeprowadzenie badań diagnostycznych na drzewach wskazanych w operatach dendrologicznych do kontroli dla bezpieczeństwa mieszkańców,

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 47.000,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 90001, 90004 i do grup w niniejszym rozdziale,

- *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych.

Planuje się wydatki w kwocie 14.250,00 zł na realizację zadania pn. *Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń*, w tym w grupach:

- *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 8.264,55 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 2.235,45 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 2.951,62 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 798,38 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 7.750,00 zł, z przeznaczeniem na projekt elektryczny doświetlenia przejścia przy ul. ks. Streicha.

10. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł,

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się środki dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

11. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 10.930,00 zł, w związku z zatrudnieniem osoby, która będzie w weekendy i święta otwierała i zamykała boisko przy ulicy Konarzewskiego w Luboniu oraz boisko i plac zabaw przy ulicy Jaśminowej w Luboniu.

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 10.930,00 zł zmiana dotyczy zadania pn. Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu.

III. Przychody i wynik.

Skutkiem zmian w planie dochodów i wydatków jest zwiększenie deficytu o kwotę 628.307,87 zł.

Na sfinansowanie deficytu zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków.