

Projekt

z dnia 5 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 czerwca 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.), 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.), 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. ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾ Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 218.162.470,85 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 207.125.059,82 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 11.037.411,03 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ 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.

²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 22 maja 2025 r..

³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a uchwały Nr XIII/90/2025 Rady Miasta Luboń z 15 maja 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 Lubońna 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.

„1) ^{7) 8) 9) 10) 11) 12)} dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 7.387.848,87 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a,”;

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ^{13) 14) 15) 16) 17) 18)} Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 237.874.981,74 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 192.835.598,36 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 45.039.383,38 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ^{19) 20) 21) 22) 23) 24)} wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.387.848,87 zł,

⁷⁾ 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.

⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 22 maja 2025 r..

⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b tiretpierwsze uchwały Nr XIII/90/2025 Rady Miasta Luboń z 15 maja 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

¹⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 zarządzenia Nr 24/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 23 kwietnia 2025 r. zmieniające uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

¹¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b tiretpierwsze uchwały Nr XII/85/2025 Rady Miasta Luboń z 10 kwietnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Lubońna 2025rok.

¹²⁾ 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.

¹³⁾ 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.

¹⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 22 maja 2025 r..

¹⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a uchwały Nr XIII/90/2025 Rady Miasta Luboń z 15 maja 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

¹⁶⁾ 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.

¹⁷⁾ 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.

¹⁸⁾ 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.

zgodnie z załącznikiem Nr 3b,";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. ²⁵⁾ ²⁶⁾ ²⁷⁾ Deficyt budżetu w kwocie 19.712.510,89 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. ²⁸⁾ ²⁹⁾ ³⁰⁾ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 27.902.687,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) w § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

-
- ¹⁹⁾ 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.
- ²⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 22 maja 2025 r..
- ²¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b tiretpierwsze uchwały Nr XIII/90/2025 Rady Miasta Luboń z 15 maja 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.
- ²²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 zarządzenia Nr 24/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 23 kwietnia 2025 r. zmieniające uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.
- ²³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b tiretpierwsze uchwały Nr XII/85/2025 Rady Miasta Luboń z 10 kwietnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Lubońna 2025rok.
- ²⁴⁾ 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.
- ²⁵⁾ 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.
- ²⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr XIII/90/2025 Rady Miasta Luboń z 15 maja 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.
- ²⁷⁾ 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.
- ²⁸⁾ 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.
- ²⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr XIII/90/2025 Rady Miasta Luboń z 15 maja 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.
- ³⁰⁾ 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.

„5. ³¹⁾ Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.261.380,85 zł, wraz z odsetkami, przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.”;

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

³¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 lit.a uchwały Nr XIII/90/2025 Rady Miasta Luboń z 15 maja 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

Załącznik nr 1

**do Uchwały Nr XIV/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 12 czerwca 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
600	Transport i łączność		8 584 877,95	63 585,00	8 648 462,95
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	377,00	377,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	377,00	377,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 496,00	24 496,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 496,00	24 496,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 515 877,95	38 712,00	8 554 589,95
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 812,00	37 812,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 004 010,00	282,00	3 004 292,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 010,00	282,00	1 804 292,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	282,00	782,00
750	Administracja publiczna		1 067 189,52	288,00	1 067 477,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 816,00	288,00	673 104,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	56,00	56,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,00	232,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		220 082,00	2 800,00	222 882,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	213 925,00	2 800,00	216 725,00
	2010	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	213 925,00	2 800,00	216 725,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 200,00	206,00	21 406,00
	75416	Straż gminna (miejska)	21 200,00	206,00	21 406,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,00	206,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		169 865 988,92	7 759,00	169 873 747,92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 310 000,00	7 759,00	1 317 759,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 601,00	7 601,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	68,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,00	74,00
758	Różne rozliczenia		1 761 396,38	29 600,47	1 790 996,85
	75814 Różne rozliczenia finansowe		1 231 780,38	29 600,47	1 261 380,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 231 780,38	29 600,47	1 261 380,85
801	Oświata i wychowanie		5 015 056,70	2 573,00	5 017 629,70
	80104 Przedszkola		3 687 858,01	2 573,00	3 690 431,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 573,00	2 573,00
852	Pomoc społeczna		2 296 668,23	75 823,50	2 372 491,73
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		41 026,67	2 000,00	43 026,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 000,00	2 500,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		221 990,36	73 823,50	295 813,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 990,36	73 823,50	275 813,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 838 510,38	128 547,55	17 967 057,93
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		14 065 812,00	21 591,05	14 087 403,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 591,05	21 591,05
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		0,00	4 857,00	4 857,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 489,00	4 489,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	352,00	352,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	200,00	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	18 037,50	53 037,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	18 037,50	53 037,50
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		196 701,38	1 107,00	197 808,38
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 107,00	1 107,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		39 000,00	36 000,00	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	33 500,00	72 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
	90095 Pozostała działalność		0,00	46 755,00	46 755,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 755,00	46 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		637 000,00	1 102,00	638 102,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 102,00	1 102,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 102,00	1 102,00
926	Kultura fizyczna		0,00	70 587,00	70 587,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	64 950,00	64 950,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 950,00	64 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 637,00	5 637,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,00	49,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 588,00	5 588,00
RAZEM DOCHODY			217 779 317,33	383 153,52	218 162 470,85

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIV/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 12 czerwca 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		38 350 227,93	-166 200,00	38 184 027,93
	60016	Drogi publiczne gminne	23 355 929,93	-166 200,00	23 189 729,93
		Wydatki majątkowe	18 598 033,93	-166 200,00	18 431 833,93
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 598 033,93	-166 200,00	18 431 833,93
630	Turystyka		274 965,00	0,00	274 965,00
	63095	Pozostała działalność	266 465,00	0,00	266 465,00
		Wydatki bieżące	266 465,00	0,00	266 465,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	-12 330,00	192 670,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 050,00	12 330,00	51 380,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 106 903,00	700 000,00	5 806 903,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 250,00	400 000,00	3 445 250,00
		Wydatki majątkowe	2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 735 500,00	300 000,00	2 035 500,00
		Wydatki majątkowe	503 000,00	300 000,00	803 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 000,00	300 000,00	803 000,00
750	Administracja publiczna		14 837 159,58	22 200,00	14 859 359,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 256 032,06	22 200,00	13 278 232,06
		Wydatki bieżące	12 831 534,06	22 200,00	12 853 734,06
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 410,80	22 200,00	1 646 610,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		220 082,00	2 800,00	222 882,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	213 925,00	2 800,00	216 725,00
		Wydatki bieżące	213 925,00	2 800,00	216 725,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 100,00	2 800,00	137 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 968 011,59	5 000,00	2 973 011,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75412	Ochotnicze straże pożarne		460 415,91	0,00	460 415,91
	Wydatki bieżące		351 000,00	0,00	351 000,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		243 350,00	5 500,00	248 850,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 650,00	-5 500,00	102 150,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 688 095,68	5 000,00	1 693 095,68
	Wydatki bieżące		1 688 095,68	5 000,00	1 693 095,68
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 360 090,00	5 000,00	1 365 090,00
758	Różne rozliczenia		823 936,00	236 984,00	1 060 920,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 280,00	236 984,00	247 264,00
	Wydatki bieżące		10 280,00	236 984,00	247 264,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		10 280,00	236 984,00	247 264,00
801	Oświata i wychowanie		104 204 827,58	30 249,38	104 235 076,96
80101	Szkoły podstawowe		50 995 871,49	-59 655,65	50 936 215,84
	Wydatki bieżące		48 606 711,30	-59 655,65	48 547 055,65
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		5 990 011,69	10 000,00	6 000 011,69
	Dotacje na zadania bieżące		8 376 238,80	-8 542,65	8 367 696,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 135 759,69	-61 113,00	34 074 646,69
80104	Przedszkola		36 056 501,11	15 134,19	36 071 635,30
	Wydatki bieżące		35 746 501,11	15 134,19	35 761 635,30
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące		26 408 783,24	28 792,03	26 437 575,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 149 354,71	-13 657,84	6 135 696,87
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		2 454 779,36	13 657,84	2 468 437,20
	Wydatki bieżące		2 454 779,36	13 657,84	2 468 437,20
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		424 118,89	13 657,84	437 776,73
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 875 217,00	61 113,00	4 936 330,00
	Wydatki bieżące		4 875 217,00	61 113,00	4 936 330,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 888 595,00	61 113,00	3 949 708,00
852	Pomoc społeczna		10 888 423,92	72 134,50	10 960 558,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		47 951,67	2 000,00	49 951,67
	Wydatki bieżące		47 951,67	2 000,00	49 951,67
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		47 951,67	2 000,00	49 951,67
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		3 548 935,70	-3 689,00	3 545 246,70
	Wydatki majątkowe		23 000,00	-3 689,00	19 311,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00	-3 689,00	19 311,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		831 990,36	73 823,50	905 813,86
	Wydatki bieżące		831 990,36	73 823,50	905 813,86
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		831 990,36	73 823,50	905 813,86
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		535 285,30	8 327,42	543 612,72
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		88 916,28	-648,91	88 267,37
	Wydatki bieżące		88 916,28	-648,91	88 267,37
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące		88 916,28	-648,91	88 267,37
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		255 339,00	8 976,33	264 315,33
	Wydatki bieżące		255 339,00	8 976,33	264 315,33
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 039,00	8 976,33	209 015,33
855	<i>Rodzina</i>		8 560 965,66	0,00	8 560 965,66
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		6 878 673,36	0,00	6 878 673,36
	Wydatki bieżące		6 878 673,36	0,00	6 878 673,36
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		198 538,56	-300,00	198 238,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 351 300,00	300,00	6 351 600,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		33 204 877,37	-80 371,45	33 124 505,92
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		7 844 830,55	-156 000,00	7 688 830,55
	Wydatki majątkowe		7 472 980,55	-156 000,00	7 316 980,55
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 383 980,55	-156 000,00	7 227 980,55
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		14 383 752,08	0,00	14 383 752,08
	Wydatki bieżące		14 383 752,08	0,00	14 383 752,08
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		11 820 776,17	22 272,00	11 843 048,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 965,00	-22 272,00	402 693,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 292 804,00	36 000,00	2 328 804,00
	Wydatki bieżące		1 592 804,00	36 000,00	1 628 804,00
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 592 804,00	36 000,00	1 628 804,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		263 604,74	18 037,50	281 642,24
	Wydatki bieżące		153 104,74	18 037,50	171 142,24
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 594,74	11 987,50	133 582,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 260,00	6 050,00	23 310,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		125 000,00	21 591,05	146 591,05
	Wydatki bieżące		125 000,00	21 591,05	146 591,05
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	21 591,05	121 591,05
RAZEM WYDATKI			237 043 857,89	831 123,85	237 874 981,74

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 12 czerwca 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		26 318 033,93	-166 200,00	26 151 833,93
60016	Drogi publiczne gminne		18 598 033,93	-166 200,00	18 431 833,93
		Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu	7 899 672,30	-150 000,00	7 749 672,30
		Program Inwestycji Strategicznych	6 452 158,39	0,00	6 452 158,39
		Budowa ul. Kopernika w Luboniu	1 233 239,22	-16 200,00	1 217 039,22
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	558 861,63	0,00	558 861,63
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 628 000,00	700 000,00	3 328 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00
		Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność	2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		503 000,00	300 000,00	803 000,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych	503 000,00	-500 000,00	3 000,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej	0,00	800 000,00	800 000,00
852	Pomoc społeczna		23 000,00	-3 689,00	19 311,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 000,00	-3 689,00	19 311,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	23 000,00	-3 689,00	19 311,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 501 480,55	-156 000,00	8 345 480,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 472 980,55	-156 000,00	7 316 980,55
		Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu	3 167 801,23	-150 000,00	3 017 801,23
		Program Inwestycji Strategicznych	1 526 841,61	0,00	1 526 841,61
		Budowa ul. Kopernika w Luboniu	944 986,65	-6 000,00	938 986,65
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	443 529,32	0,00	443 529,32
RAZEM WYDATKI			44 665 272,38	374 111,00	45 039 383,38

Załącznik nr 4a

do Uchwały Nr XIV/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Zmiany do Załącznika nr 3a
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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2025			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 882,00
		75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	216 725,00
	2010	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	216 725,00
RAZEM DOCHODY			7 387 848,87

Załącznik nr 4b

do Uchwały Nr XIV/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 12 czerwca 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		222 882,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	216 725,00
		Wydatki bieżące	216 725,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 659,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 165,73
855	Rodzina		6 649 781,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 487 285,00
		Wydatki bieżące	6 487 285,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 770,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 231 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 914,80
RAZEM WYDATKI			7 387 848,87

Załącznik nr 5

**do Uchwały Nr XIV/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 12 czerwca 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		27 454 717,49	447 970,33	27 902 687,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	975 146,05	447 970,33	1 423 116,38
Wolne środki		975 146,05	447 970,33	1 423 116,38

Budżet na rok 2025

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2025 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych							
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	619 750,00	37 901 295,00	0,00	455 301,74
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 620,00	8 352 960,00	0,00	13 116,15
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	13 116,15
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 687 960,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri	0,00	0,00	0,00	952 760,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	576 230,00	25 445 200,00	0,00	416 145,27
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	416 145,27
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 811,77
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 011,78
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 082,36
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 164,72
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 082,36
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 635,32
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 858,84
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 882,40

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 "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 615,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	83 725,00	0,00	34 931,37
	<i>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 542,37</i>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,37
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 946,73</i>
	RAZEM WYDATKI	2 871 910,00	0,00	9 997 843,91	37 985 020,00	0,00	1 172 998,11

Załącznik nr 7a

do Uchwały Nr XIV/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Zmiany do Załącznika nr 8a

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

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
RAZEM DOCHODY			75 000,00

Załącznik nr 7b

do Uchwały Nr XIV/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Zmiany do Załącznika nr 8b
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 finansowane z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		99 198,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 198,65
		Wydatki bieżące	84 198,65
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 198,65
RAZEM WYDATKI			99 198,65

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 383.153,52 zł do kwoty 218.162.470,85 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

par. 295 0 - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zwiększa się o kwotę 377,00 zł, z tytułu rozliczenia dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kolei metropolitalnej.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

par. 295 0 - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zwiększa się o kwotę 24.496,00 zł, z tytułu rozliczenia dotacji dla Miasta Poznań za rok 2024 na organizację lokalnego transportu zbiorowego,

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

par. 095 0 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się o kwotę 37.812,00 zł, z tytułu kar umownych od wykonawców inwestycji miejskich.

par. 097 0 - *Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się o kwotę 900,00 zł,

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

par. 092 0 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 282,00 zł.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

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

par. 063 0 - *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* zwiększa się o kwotę 56,00 zł,

par. 097 0 - *Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się o kwotę 232,00 zł.

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

par. 201 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 29 maja 2025 r. nr DPZ.802.203.2025 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

par. 094 0 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się o kwotę 206,00 zł.

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

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

par. 059 0 - *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* zwiększa się o kwotę 7.601,00 zł, z tytułu opłat za licencje na taksówki

par. 064 0 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zwiększa się o kwotę 16,00 zł,

par. 069 0 - *Wpływy z różnych opłat* zwiększa się o kwotę 68,00 zł,

par. 091 0 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zwiększa się o kwotę 74,00 zł.

7. 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 29.600,47 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

par. 295 0 - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zwiększa się o kwotę 2.573,00 zł,

9. Dział 852 - Pomoc społeczna

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

par. 094 0 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń za lata ubiegłe.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

par. 203 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 73.823,50 zł zgodnie

z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2025r. nr FB-I.3111.177.2025.3 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

par. 246 0 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zwiększa się o kwotę 21.591,05 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. *Edukacja ekologiczna mieszkańców Lubonia w zakresie segregacji odpadów oraz adaptacji do zmian klimatu,*

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

par. 057 0 - *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 4.489,00 zł z tytułu kary za przekazanie po terminie sprawozdania z odbierania nieczystości,

par. 064 0 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zwiększa się o kwotę 16,00 zł

par. 092 0 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 352,00 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

par. 095 0 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się o kwotę 200,00 zł,

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

par. 246 0 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zwiększa się o kwotę 18.037,50 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. *Edukacja ekologiczna mieszkańców Lubonia w zakresie segregacji odpadów oraz adaptacji do zmian klimatu,*

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

par. 083 0 - *Wpływy z usług* zwiększa się o kwotę 1.107,00 zł, z tytułu rozliczeń za energię elektryczną.

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

par. 069 0 - *Wpływy z różnych opłat* zwiększa się o kwotę 33.500,00 zł, z tytułu należnej gminie części opłat za korzystanie ze środowiska,

par. 092 0 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, odsetki za zwłokę w zapłacie opłat za zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

par. 246 0 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zwiększa się o kwotę 46.755,00 zł, z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. *Kampania edukacyjna mieszkańców Lubonia z zakresu zrównoważonego rozwoju w obszarze zieleni oraz walki z suszą i smogiem*, jest to refundacja wydatków poniesiony w ubiegłym roku.

11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

par. 095 0 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się o kwotę 1.102,00 zł z tytułu kary umownej od wykonawcy.

12. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

par. 271 0 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* zwiększa się o kwotę 64.950,00 zł, dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na Medal” na remont pomieszczeń szatniowych i sanitariatów na boisku przy ulicy Szkolnej 1d w Luboniu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

par. 092 0 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 49,00 zł

par. 295 0 - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zwiększa się o kwotę 5.588,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od organizacji pożytku publicznego.

II. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 831.123,85 zł do kwoty 237.874.981,74 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 166.200,00 zł, w tym zadania:

- *Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu* zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł,

- *Budowa ul. Kopernika w Luboniu* zmniejsza się o kwotę 16.200,00 zł,

2. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 12.330,00 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 12.330,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność w związku z wydanymi decyzjami o realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta oraz w wyniku nabycia gruntów wydzielonych geodezyjnie, przeznaczonych w mpzp na cele publiczne.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, w tym zadania:

- *Termomodernizacja budynków komunalnych* zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł,

- *Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej* zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 22.200,00 zł na sfinansowanie kosztów zastępstwa procesowego.

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych.

6. 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 5.500,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za media,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł,

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika,

7. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 236.984,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długów spadkowych przejętych przez Miasto Luboń po zmarłym mieszkańcu.

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmiany w dziale polegają na rozdysponowaniu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę -8.542,65 zł

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 61.113,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 80150.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 28.792,03 zł

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 13.657,84 zł, środki przenosi się do rozdziału 80149.

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

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 13.657,84 zł

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

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 61.113,00 zł

9. Dział 852 - Pomoc społeczna

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

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę -3.689,00 zł

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 73.823,50 zł

10. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 648,91 zł,

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

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 8.976,33 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia w ramach Akcji Lato w Szkole Podstawowej nr 1.

11. 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* zmniejsza się o kwotę 300,00 zł
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 300,00 zł

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 156.000,00 zł, w tym zadania:
 - *Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu* zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł,
 - *Budowa ul. Kopernika w Luboniu* zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 22.272,00 zł,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 22.272,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przesyłek pocztowych, oraz wkład własny na realizację zadania pn. *Edukacja ekologiczna mieszkańców Lubonia w zakresie segregacji odpadów oraz adaptacji do zmian klimatu.*

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł, środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych,

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na zadanie pn. Edukacja ekologiczna mieszkańców Lubonia w zakresie segregacji odpadów oraz adaptacji do zmian klimatu:

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 11.987,50 zł

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 6.050,00 zł

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 21.591,05 zł na zadanie pn. *Edukacja ekologiczna mieszkańców Lubonia w zakresie segregacji odpadów oraz adaptacji do zmian klimatu.*

III. Przychody i wynik.

Skutkiem zmian w planie dochodów i wydatków jest zwiększenie deficytu o kwotę 447.970,33 zł. Na sfinansowanie deficytu zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków.