

Projekt

z dnia 10 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 lipca 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] ^[7] ^[8] ^[9] ^[10] Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 220.733.519,71 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 209.104.985,53 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 11.628.534,18 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ^[11] ^[12] 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 1.635.556,82 zł.”;

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ^[13] ^[14] ^[15] ^[16] ^[17] ^[18] ^[19] ^[20] Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 239.484.024,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 194.768.261,97 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 44.715.762,38 zł,

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

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ^[21] ^[22] 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 2.462.007,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. ^[23] ^[24] ^[25] ^[26] Deficyt budżetu w kwocie 18.750.504,64 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. ^[27] ^[28] ^[29] ^[30] Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 26.940.681,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) w § 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 35.000,00 zł, przeznacza się na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ^[31] ^[32] Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.438.691,74 zł, wraz z odsetkami, przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5.000,00 zł, przeznacza się na realizację zasiłków celowych.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 10.000,00 zł, przeznacza się na realizację zasiłków okresowych.”;

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^[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 44/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 26 czerwca 2025 r..

^[5] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a uchwały Nr XIV/100/2025 Rady Miasta Luboń z 12 czerwca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

^[6] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 22 maja 2025 r..

^[7] 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.

^[8] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 zarządzenia Nr 24/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 23 kwietnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

^[9] 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.

^[10] 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.

^[11] 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.

^[12] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b tiretdrugie uchwały Nr XIII/90/2025 Rady Miasta Luboń z 15 maja 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 pkt3 zarządzenia Nr 44/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 26 czerwca 2025 r..

^[15] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a uchwały Nr XIV/100/2025 Rady Miasta Luboń z 12 czerwca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

^[16] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 22 maja 2025 r..

^[17] 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.

^[18] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 zarządzenia Nr 24/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 23 kwietnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

^[19] 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.

^[20] 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.

-
- [21] 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.
- [22] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b tiretdrugie uchwały Nr XIII/90/2025 Rady Miasta Luboń z 15 maja 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.
- [23] 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.
- [24] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr XIV/100/2025 Rady Miasta Luboń z 12 czerwca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.
- [25] 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.
- [26] 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.
- [27] 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.
- [28] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr XIV/100/2025 Rady Miasta Luboń z 12 czerwca 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.
- [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.
- [32] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 lit.a uchwały Nr XIV/100/2025 Rady Miasta Luboń z 12 czerwca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 17 lipca 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		8 648 462,95	-234 728,93	8 413 734,02
	60016	Drogi publiczne gminne	8 554 589,95	-234 728,93	8 319 861,02
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 681 516,32	-234 728,93	6 446 787,39
758	Różne rozliczenia		1 790 996,85	573 805,04	2 364 801,89
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 261 380,85	177 310,89	1 438 691,74
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 261 380,85	177 310,89	1 438 691,74
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	396 494,15	396 494,15
	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	0,00	396 494,15	396 494,15
801	Oświata i wychowanie		5 349 987,52	2 500,00	5 352 487,52
	80101	Szkoły podstawowe	813 599,77	10 000,00	823 599,77
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	3 690 431,01	-7 500,00	3 682 931,01
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 672,82	-6 562,50	239 110,32
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 095,91	-937,50	34 158,41
852	Pomoc społeczna		2 866 083,73	21 500,00	2 887 583,73
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 500,00	6 500,00	159 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	6 500,00	15 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	295 813,86	15 000,00	310 813,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	15 000,00	35 000,00
855	Rodzina		8 236 696,52	61 600,00	8 298 296,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 550,00	11 500,00	15 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 500,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 685 400,00	50 100,00	7 735 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	100,00	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 000,00	50 000,00	151 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 967 057,93	459 357,93	18 426 415,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 222 027,00	229 357,93	3 451 384,93
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 297 483,68	229 357,93	1 526 841,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 087 403,05	-21 591,05	14 065 812,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 591,05	-21 591,05	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	230 000,00	230 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	279 970,00	21 591,05	301 561,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 970,00	21 591,05	66 561,05
RAZEM DOCHODY			219 849 485,67	884 034,04	220 733 519,71

Załącznik nr 2

**do Uchwały Nr XVI---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 17 lipca 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		38 184 027,93	-648 193,39	37 535 834,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 803 580,00	110 000,00	6 913 580,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	110 000,00	510 000,00
		w tym:			
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	110 000,00	510 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 189 729,93	241 806,61	23 431 536,54
		Wydatki majątkowe	18 431 833,93	241 806,61	18 673 640,54
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 431 833,93	241 806,61	18 673 640,54
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 415 000,00	-1 000 000,00	6 415 000,00
		Wydatki majątkowe	7 320 000,00	-1 000 000,00	6 320 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 320 000,00	-1 000 000,00	6 320 000,00
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	192 670,00	10 380,00	203 050,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 380,00	-10 380,00	41 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 806 903,00	-25 000,00	5 781 903,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 035 500,00	0,00	2 035 500,00
		Wydatki majątkowe	803 000,00	0,00	803 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 000,00	-800 000,00	3 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	396 494,15	396 494,15
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	403 505,85	403 505,85
	70095	Pozostała działalność	34 000,00	-25 000,00	9 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-25 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		14 859 359,58	400,00	14 859 759,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 278 232,06	400,00	13 278 632,06
		Wydatki bieżące	12 853 734,06	400,00	12 854 134,06
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 646 610,80	400,00	1 647 010,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 973 011,59	0,00	2 973 011,59
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	248 850,00	-7 000,00	241 850,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 150,00	7 000,00	109 150,00
801	Oświata i wychowanie		104 567 434,78	446 959,80	105 014 394,58
80101	Szkoły podstawowe		50 915 494,67	433 585,34	51 349 080,01
		Wydatki bieżące	48 526 334,48	165 585,34	48 691 919,82
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 011,69	88 561,38	6 088 573,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 074 646,69	77 023,96	34 151 670,65
		Wydatki majątkowe	2 389 160,19	268 000,00	2 657 160,19
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 389 160,19	268 000,00	2 657 160,19
80104	Przedszkola		36 071 635,30	11 100,28	36 082 735,58
		Wydatki bieżące	35 761 635,30	11 100,28	35 772 735,58
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 744 504,16	8 508,12	2 753 012,28
		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	127 308,40	-6 562,50	120 745,90
		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	77 030,50	-1 687,50	75 343,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 437 575,27	7 592,16	26 445 167,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 135 696,87	4 000,00	6 139 696,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 690,34	-750,00	56 940,34
80120	Licea ogólnokształcące		2 137 210,13	2 274,18	2 139 484,31
		Wydatki bieżące	2 137 210,13	2 274,18	2 139 484,31
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	256 333,57	2 274,18	258 607,75
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		2 468 437,20	20 540,00	2 488 977,20
		Wydatki bieżące	2 468 437,20	20 540,00	2 488 977,20
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacje na zadania bieżące	1 942 935,32	20 540,00	1 963 475,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 936 330,00	-20 540,00	4 915 790,00
		Wydatki bieżące	4 936 330,00	-20 540,00	4 915 790,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	983 880,00	-20 540,00	963 340,00
852	Pomoc społeczna		11 454 150,42	-86 662,10	11 367 488,32
85202	Domy pomocy społecznej		2 115 000,00	105 000,00	2 220 000,00
		Wydatki bieżące	2 115 000,00	105 000,00	2 220 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 115 000,00	105 000,00	2 220 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		127 696,16	2 400,00	130 096,16
		Wydatki bieżące	127 696,16	2 400,00	130 096,16
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 600,00	2 400,00	84 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		9 257,44	2 000,00	11 257,44
		Wydatki bieżące	9 257,44	2 000,00	11 257,44
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 257,44	2 000,00	11 257,44
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		57 176,67	4 775,00	61 951,67
		Wydatki bieżące	57 176,67	4 775,00	61 951,67
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 176,67	4 775,00	61 951,67
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		485 417,00	36 500,00	521 917,00
		Wydatki bieżące	485 417,00	36 500,00	521 917,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 417,00	6 500,00	191 917,00
85216	Zasiłki stałe		602 629,59	90 829,00	693 458,59
		Wydatki bieżące	602 629,59	90 829,00	693 458,59
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 629,59	90 829,00	673 458,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 545 246,70	0,00	3 545 246,70
		Wydatki bieżące	3 525 935,70	0,00	3 525 935,70
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	477 606,00	-10 276,41	467 329,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 529,70	10 276,41	3 046 806,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 069 231,00	-325 643,00	1 743 588,00
		Wydatki bieżące	2 069 231,00	-325 643,00	1 743 588,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 069 231,00	-325 643,00	1 743 588,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		905 813,86	28 823,50	934 637,36
		Wydatki bieżące	905 813,86	28 823,50	934 637,36
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 813,86	28 823,50	934 637,36
85295	Pozostała działalność		780 064,00	-31 346,60	748 717,40
		Wydatki bieżące	780 064,00	-31 346,60	748 717,40
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	342 132,30	-32 518,30	309 614,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-25,00	575,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 331,70	1 196,70	438 528,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		543 612,72	-648,91	542 963,81
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		88 267,37	-648,91	87 618,46
		Wydatki bieżące	88 267,37	-648,91	87 618,46
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	88 267,37	-648,91	87 618,46
855	Rodzina		9 419 930,66	61 600,00	9 481 530,66
85501	Świadczenie wychowawcze		3 550,00	11 500,00	15 050,00
		Wydatki bieżące	3 550,00	11 500,00	15 050,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550,00	11 500,00	15 050,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 737 638,36	50 100,00	7 787 738,36
		Wydatki bieżące	7 737 638,36	50 100,00	7 787 738,36
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 048,37	50 100,00	253 148,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 124 505,92	-1 165 177,61	31 959 328,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 688 830,55	-1 547 177,61	6 141 652,94
		Wydatki majątkowe	7 316 980,55	-1 547 177,61	5 769 802,94
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 227 980,55	-1 547 177,61	5 680 802,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 328 804,00	322 000,00	2 650 804,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 628 804,00	107 000,00	1 735 804,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 628 804,00	107 000,00	1 735 804,00
		Wydatki majątkowe	700 000,00	215 000,00	915 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	215 000,00	915 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 558 250,00	20 000,00	3 578 250,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	20 000,00	80 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		146 591,05	50 000,00	196 591,05
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		w tym:			
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność		433 980,00	-10 000,00	423 980,00
		Wydatki bieżące	275 980,00	-10 000,00	265 980,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	265 880,00	-10 000,00	255 880,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 838 874,00	1 185 000,00	7 023 874,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 538 712,00	1 190 000,00	3 728 712,00
		Wydatki majątkowe	1 180 000,00	1 190 000,00	2 370 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 000,00	1 190 000,00	2 370 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		998 214,00	-5 000,00	993 214,00
		Wydatki bieżące	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
92195	Pozostała działalność		688 500,00	0,00	688 500,00
		Wydatki bieżące	688 500,00	0,00	688 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	627 000,00	2 000,00	629 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500,00	-2 000,00	51 500,00
926	Kultura fizyczna		3 062 485,00	153 750,00	3 216 235,00
92601	Obiekty sportowe		1 798 792,00	153 750,00	1 952 542,00
		Wydatki majątkowe	0,00	153 750,00	153 750,00
		w tym:			
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	153 750,00	153 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			239 561 996,56	-77 972,21	239 484 024,35

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 17 lipca 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		26 151 833,93	-648 193,39	25 503 640,54
60004	Lokalny transport zbiorowy		400 000,00	110 000,00	510 000,00
	<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego TRANSLUB Sp. z o.o.</i>		<i>400 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>510 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		18 431 833,93	241 806,61	18 673 640,54
	<i>Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu</i>		<i>7 749 672,30</i>	<i>-700 639,02</i>	<i>7 049 033,28</i>
	<i>Program Inwestycji Strategicznych</i>		<i>6 452 158,39</i>	<i>-5 371,00</i>	<i>6 446 787,39</i>
	<i>Prace projektowe drogowe</i>		<i>1 930 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>1 910 000,00</i>
	<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń</i>		<i>7 352 622,41</i>	<i>962 445,63</i>	<i>8 315 068,04</i>
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		7 320 000,00	-1 000 000,00	6 320 000,00
	<i>Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu</i>		<i>6 700 000,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>5 700 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 328 000,00	-25 000,00	3 303 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		803 000,00	0,00	803 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej</i>		<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
70095	Pozostała działalność		25 000,00	-25 000,00	0,00
	<i>Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>		<i>25 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		229 415,91	0,00	229 415,91
75412	Ochotnicze straże pożarne		109 415,91	0,00	109 415,91
	<i>Bezpieczny Luboń - zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego</i>		<i>109 415,91</i>	<i>-12 915,91</i>	<i>96 500,00</i>
	<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego HOLMATRO T1 wraz z ostrzami na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu</i>		<i>0,00</i>	<i>12 915,91</i>	<i>12 915,91</i>
801	Oświata i wychowanie		2 699 160,19	268 000,00	2 967 160,19
80101	Szkoły podstawowe		2 389 160,19	268 000,00	2 657 160,19
	<i>Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>		<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>
	<i>Zielony Potencjał – rozwój terenów zieleni i OZE przy Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu</i>		<i>217 398,00</i>	<i>-151 195,20</i>	<i>66 202,80</i>
	<i>Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>		<i>270 804,80</i>	<i>89 195,20</i>	<i>360 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 345 480,55	-1 262 177,61	7 083 302,94
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 316 980,55	-1 547 177,61	5 769 802,94
	<i>Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu</i>		<i>3 017 801,23</i>	<i>-1 477 177,61</i>	<i>1 540 623,62</i>
	<i>Program Inwestycji Strategicznych</i>		<i>1 526 841,61</i>	<i>0,00</i>	<i>1 526 841,61</i>
	<i>Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń</i>		<i>3 198 542,67</i>	<i>-70 000,00</i>	<i>3 128 542,67</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		700 000,00	215 000,00	915 000,00
	<i>Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego</i>		<i>700 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>915 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		60 000,00	20 000,00	80 000,00
	<i>Prace projektowe - oświetlenie uliczne</i>		<i>60 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>Opłata na wniesienie udziału do Lubońskiej Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 203 214,00	1 190 000,00	3 393 214,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 180 000,00	1 190 000,00	2 370 000,00
	Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza		910 000,00	1 190 000,00	2 100 000,00
926	Kultura fizyczna		344 070,00	153 750,00	497 820,00
92601	Obiekty sportowe		0,00	153 750,00	153 750,00
	Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.		0,00	153 750,00	153 750,00
RAZEM WYDATKI			45 039 383,38	-323 621,00	44 715 762,38

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XVI---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 17 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

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

Budżet na rok 2025

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Zadanie					
kwota ogółem			1 671 007,57	791 000,00	2 462 007,57
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	800 000,00	800 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	800 000,00	800 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej		0,00	800 000,00	800 000,00
801	Oświata i wychowanie		629 817,71	-9 000,00	620 817,71
80104	Przedszkola		420 527,10	-9 000,00	411 527,10
	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń		179 682,99	-9 000,00	170 682,99

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 17 lipca 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		27 902 687,82	-962 006,25	26 940 681,57
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 423 116,38	-962 006,25	461 110,13
	Wolne środki	1 423 116,38	-962 006,25	461 110,13

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	513 740,33
80104	Przedszkola	0,00	0,00	576 230,00	25 445 200,00	0,00	423 737,43
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	423 737,43
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,20
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 451,00
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 207,88
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	1 939 435,00	0,00	24 040,32
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	1 225 105,00	0,00	0,00
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"	0,00	0,00	0,00	108 330,00	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	963 340,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	860 620,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Collegium Artes	0,00	0,00	0,00	415 960,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	83 725,00	0,00	34 282,46
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	83 725,00	0,00	3 893,46
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	3 893,46
	<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>1 297,82</i>
RAZEM WYDATKI		2 871 910,00	0,00	9 997 843,91	37 985 020,00	0,00	1 230 787,79

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 884.034,04 zł do kwoty 220.733.519,71 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

par. 6370 - *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* zmniejsza się o kwotę 234 728,93 zł, dotyczy zadania *Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu*, środki przenosi się do rozdziału 90001.

2. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

par. 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 177 310,89 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy

par. 6207 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* zwiększa się o kwotę 396 494,15 zł, z tytułu przyznania premii MZG w ramach „Programu TERMO” na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej"

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

par. 2700 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, środki z programu grantowego mSilnia na projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 pn." Matematyczne Psoty i Kłopoty - zabawa z liczbami i kształtami".

Rozdział 80104 - Przedszkola

par. 2057 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* zmniejsza się o kwotę 6 562,50 zł.

par. 2059 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* zmniejsza się o kwotę 937,50 zł.

zmiany dotyczą zadania współfinansowanego programy Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn."Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie

wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń.,,

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

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

par. 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

par. 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

5. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

par. 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 4 500,00 zł.

par. 0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń za lata ubiegłe.

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

par. 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększa się o kwotę 100,00 zł.

par. 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń za lata ubiegłe.

6.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

par. 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 229 357,93 zł, na realizację zadania "Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu".

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

par. 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 21 591,05 zł, zmienia się klasyfikację rozdziału, środki przenosi się do rozdziału 90026.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

par. 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. *Realizacja rabaty: "Miejscowa dla Zapyłaczy" i zieleni ulicznej w celu stworzenia bazy pożytkowej, miejsca schronienia i rozrodu dla dzikich owadów zapylających w Mieście Luboń,*

par. 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł, środki w ramach porozumienia ze spółką Lidl o partycypacji w finansowaniu rewitalizacji terenów miejskich.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

par. 2460 - 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, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. *Edukacja ekologiczna mieszkańców Lubonia w zakresie segregacji odpadów oraz adaptacji do zmian klimatu.*

II. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 77 972,21 zł do kwoty 239 484 024,35 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego TRANSLUB Sp. z o.o..

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 241 806,61 zł, co jest wynikiem m.in. zmniejszenia wydatków na budowę ul. Buczka (-700 639,02 zł), prace projektowe drogowe (-20 000,00 zł) oraz zwiększenia na budowę, przebudowę dróg i poprawę bezpieczeństwa (+962 445,63 zł).

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł zmiana dotyczy zadania pn. "Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu".

2. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 10 380,00 zł.

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 10 380,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej" w kwocie 800 000,00 zł zostają przeklasyfikowane do wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł w ramach zadania "Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej".

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 400,00 zł.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- Następuje przesunięcie środków w kwocie 7 000,00 zł ze *świadczeń na rzecz osób fizycznych na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek*.

- w ramach wydatków inwestycyjnych przenosi się niewykorzystane środki w kwocie 12 915,91 zł z zadania pn. "Bezpieczny Luboń - zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego" na zadania pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego HOLMATRO T1 wraz z ostrzami na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu".

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 268 000,00 zł, w tym na prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej (+330.000,00 zł) i instalację paneli fotowoltaicznych (+89.195,20 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na projekt "Zielony Potencjał" (-151.195,20 zł),

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 88 561,38 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi

i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na zadanie pn. Matematyczne Psoty i Kłopoty - zabawa z liczbami i kształtami,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 77 023,96 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 8 508,12 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł,
- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 7 592,16 zł,

- wydatki na zadanie finansowane ze środków europejskich pn. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł,

Rozdziały 80149 i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

- Następuje przesunięcie *dotacji na zadania bieżące* w kwocie 20 540,00 zł z rozdziału 80150 (szkoły podstawowe) do rozdziału 80149 (przedszkola).

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 105 000,00 zł, co wynika z umieszczenia kolejnych osób w Domach Pomocy Społecznej i rosnących kosztów ich utrzymania,

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 2 400,00 zł w związku z rosnącymi kosztami ponoszonymi za pobyt osoby z Miasta Luboń w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym w Poznaniu,

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy domowej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł z powodu większych niż pierwotnie zakładano opłat pocztowych związanych z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych,

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 4 775,00 zł. Wzrost jest konsekwencją zwiększenia liczby osób uprawnionych do zasiłku stałego w rozdziale 85216, co pociąga za sobą wzrost wydatków na opłacenie składek zdrowotnych,

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe i pomoc w naturze

– *Wydatki jednostek budżetowych* zwiększa się o 30.000,00 zł, w związku z rosnącymi kosztami opłat za pobyt w schroniskach osób kierowanych z gminy Luboń,

– *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o 6.500,00 zł,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

– *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o 90.829,00 zł z powodu większej niż planowano liczby osób uprawnionych do świadczenia oraz wzrostu kwoty świadczenia w bieżącym roku,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

– *Wydatki jednostek budżetowych* zmniejsza się o 10.276,41 zł,

– *Wynagrodzenia i składki* zwiększa się o 10.276,41 zł, w związku ze zmianą organizacyjną (dodatek specjalny dla koordynatora, powrót pracownika z urlopu macierzyńskiego i konieczność pokrycia wynagrodzenia dwóch pracowników jednocześnie).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

– *Wydatki jednostek budżetowych* zmniejsza się o 325.643,00 zł, zmniejszenie wynika z otrzymania dotacji z budżetu państwa na program „Opieka 75+”. Jednocześnie w ramach rozdziału zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osoby mieszkającej w Poznaniu, za którą gmina ma obowiązek pokryć koszt.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

– *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o 28.823,50 zł, w związku z rosnącymi cenami posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmiany w rozdziale dotyczą programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Zmniejszenie wydatków wynika z faktu otrzymania dotacji z budżetu państwa.

– *Wydatki jednostek budżetowych* zmniejsza się o 32.518,30 zł,

– *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o 25,00 zł,

– *Wynagrodzenia i składki* zwiększa się o 1.196,70 zł,

8. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

9. Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

– *Wydatki jednostek budżetowych* zwiększa się o 11.500,00 zł, przekazanie do budżetu Wojewody Wielkopolskiego nienależnych świadczeń zwróconych przez beneficjentów tych świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne– *Wydatki jednostek budżetowych* zwiększa się o 50.100,00 zł, przekazanie do budżetu Wojewody Wielkopolskiego nienależnych świadczeń zwróconych przez beneficjentów tych świadczeń.

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o 1.547.177,61 zł, w tym:
- Budowa ul. Buczka zmniejsza się o 1.477.177,61 zł,
- Gospodarka wód opadowych zmniejsza się o 70.000,00 zł,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

– *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o 215.000,00 zł na realizację ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego,

– *Wydatki jednostek budżetowych* związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 107 000,00 zł, w tym na wykonanie cięć drzew, ekspertyzę drzew pomnikowych oraz realizację rabaty: "Miejscowa dla Zapylaczy" i zieleni ulicznej w celu stworzenia bazy pożytkowej, miejsca schronienia i rozrodu dla dzikich owadów zapylających w Mieście Luboń,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

– *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o 20.000,00 zł, Prace projektowe - oświetlenie uliczne,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

– *Zakup i objęcie akcji i udziałów* zwiększa się o 50.000,00 zł, wniesienie udziałów do nowej spółki Lubońska Gospodarka Odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych* zmniejsza się o 10.000,00 zł,

11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

– *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o 1.190.000,00 zł, na zadania inwestycyjne "Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza"

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków

- *Wydatki jednostek budżetowych* zmniejsza się o 5.000,00 zł,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych* zwiększa się o 2.000,00 zł,
- *Wynagrodzenia i składki* zmniejsza się o 2.000,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- *Zakup i objęcie akcji i udziałów* zwiększa się o 153.750,00 zł, wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.

III. Wynik budżetu.

Skutkiem zmian w planie dochodów i wydatków jest zmniejszenie deficytu o kwotę 962.006,25 zł. W związku z tym zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków zaplanowane na sfinansowanie deficytu.