

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) , art. 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1) 1. . 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 225.205.986,33 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 213.683.453,44 zł;
- dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 10.994.114,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

-
- 1) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 uchwały nr XVIII/128/2025 Rady Miasta Luboń z 20 listopada 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.
- 2) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 zarządzenia Nr 7/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 31 stycznia 2025 r..
- 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 60/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 30 września 2025 r..
- 5) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a uchwały nr XVI/112/2025 Rady Miasta Luboń z 25 września 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.
- 6) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia nr 51/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 1 września 2025 r..
- 7) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 25 lipca 2025 r..
- 8) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a uchwały Nr XV/105/2025 Rady Miasta Luboń z 17 lipca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.
- 9) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 zarządzenia Nr 44/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 26 czerwca 2025 r..
- 10) 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.
- 11) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 22 maja 2025 r..
- 12) 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.
- 13) 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.
- 14) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a uchwały Nr XII/85/2025 Rady Miasta Luboń z 10 kwietnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.
- 15) 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.
- 16) 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.
- 17) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 zarządzenia nr 60/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 30 września 2025 r..

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.075.154,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

3) ²⁸⁾ ²⁹⁾ ³⁰⁾ ³¹⁾ 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 1.612.380,38 zł,

4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 114.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

¹⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b uchwały nr XVI/112/2025 Rady Miasta Luboń z 25 września 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

¹⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b zarządzenia nr 51/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 1 września 2025 r..

²⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b zarządzenia Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 25 lipca 2025 r..

²¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 zarządzenia Nr 44/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 26 czerwca 2025 r..

²²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b uchwały Nr XIV/100/2025 Rady Miasta Luboń z 12 czerwca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

²³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 22 maja 2025 r..

²⁴⁾ 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.

²⁵⁾ 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.

²⁶⁾ 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.

²⁷⁾ 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.

²⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b tiretdrugie uchwały Nr X/70/2025 Rady Miasta Luboń z 13 lutego 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

²⁹⁾ 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.

³⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b uchwały Nr XV/105/2025 Rady Miasta Luboń z 17 lipca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

³¹⁾ 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.

„§ 2. 32) 1. . 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) Ustala się
wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 240.629.451,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 201.816.468,52 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 38.812.983,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.994.114,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

32) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 uchwały nr XVIII/128/2025 Rady Miasta Luboń z 20 listopada 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

33) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 zarządzenia Nr 7/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 31 stycznia 2025 r..

34) 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.

35) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 zarządzenia nr 60/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 30 września 2025 r..

36) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a uchwały nr XVI/112/2025 Rady Miasta Luboń z 25 września 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

37) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a zarządzenia nr 51/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 1 września 2025 r..

38) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a zarządzenia Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 25 lipca 2025 r..

39) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a uchwały Nr XV/105/2025 Rady Miasta Luboń z 17 lipca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

40) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 zarządzenia Nr 44/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 26 czerwca 2025 r..

41) 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.

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

43) 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.

44) 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.

45) 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 Luboń na 2025rok.

46) 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.

47) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 zarządzenia Nr 7/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 31 stycznia 2025 r..

48) 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.

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.022.258,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b,
- 3) ⁶⁰⁾ ⁶¹⁾ ⁶²⁾ ⁶³⁾ 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 3.534.323,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 143.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

-
- ⁴⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 zarządzenia nr 60/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 30 września 2025 r..
- ⁵⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b uchwały nr XVI/112/2025 Rady Miasta Luboń z 25 września 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.
- ⁵¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia nr 51/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 1 września 2025 r..
- ⁵²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 25 lipca 2025 r..
- ⁵³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 zarządzenia Nr 44/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 26 czerwca 2025 r..
- ⁵⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b uchwały Nr XIV/100/2025 Rady Miasta Luboń z 12 czerwca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.
- ⁵⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 22 maja 2025 r..
- ⁵⁶⁾ 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.
- ⁵⁷⁾ 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.
- ⁵⁸⁾ 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.
- ⁵⁹⁾ 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.
- ⁶⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b tiretdrugie uchwały Nr X/70/2025 Rady Miasta Luboń z 13 lutego 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.
- ⁶¹⁾ 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.
- ⁶²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b uchwały Nr XV/105/2025 Rady Miasta Luboń z 17 lipca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.
- ⁶³⁾ 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.

„§ 3. ⁶⁴⁾ ⁶⁵⁾ ⁶⁶⁾ ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾ ⁶⁹⁾ ⁷⁰⁾ Deficyt budżetu w kwocie 15.423.465,57 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:

⁶⁴⁾ 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.

⁶⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały nr XVIII/128/2025 Rady Miasta Luboń z 20 listopada 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

⁶⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały nr XVII/118/2025 Rady Miasta Luboń z 23 października 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

⁶⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr XV/105/2025 Rady Miasta Luboń z 17 lipca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

⁶⁸⁾ 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.

⁶⁹⁾ 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.

⁷⁰⁾ 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 Luboń na 2025rok.

„§ 4. ⁷¹⁾ ⁷²⁾ ⁷³⁾ ⁷⁴⁾ ⁷⁵⁾ ⁷⁶⁾ ⁷⁷⁾ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 23.613.642,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) w § 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ⁷⁸⁾ Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 32 861,17 zł, przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. ⁷⁹⁾ Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 25 420,50 zł, przeznacza się na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 59 858,53 zł, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. ⁸⁰⁾ Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.840,00 zł, przeznacza się na realizację zasiłków celowych.”,

⁷¹⁾ 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.

⁷²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały nr XVIII/128/2025 Rady Miasta Luboń z 20 listopada 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

⁷³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały nr XVII/118/2025 Rady Miasta Luboń z 23 października 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

⁷⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr XV/105/2025 Rady Miasta Luboń z 17 lipca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

⁷⁵⁾ 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.

⁷⁶⁾ 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.

⁷⁷⁾ 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 Luboń na 2025rok.

⁷⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 lit.b uchwały nr XVI/112/2025 Rady Miasta Luboń z 25 września 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

⁷⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 lit.c uchwały nr XVI/112/2025 Rady Miasta Luboń z 25 września 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

⁸⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 lit.c uchwały Nr XV/105/2025 Rady Miasta Luboń z 17 lipca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. ⁸¹⁾ Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6 120,00 zł, przeznacza się na realizację zasiłków okresowych.”;

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⁸¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 lit.d uchwały Nr XV/105/2025 Rady Miasta Luboń z 17 lipca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025rok.

Załącznik nr 1

**do Uchwały Nr XIX/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 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 | | 8 690 565,27 | -60 000,00 | 8 630 565,27 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 377,00 | 140 000,00 | 140 377,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 377,00 | 140 000,00 | 140 377,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 596 692,27 | -200 000,00 | 8 396 692,27 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 240 000,00 | -200 000,00 | 1 040 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 004 292,00 | 423 847,04 | 3 428 139,04 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 804 292,00 | 423 847,04 | 2 228 139,04 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 420 000,00 | -60 000,00 | 360 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 785 100,00 | -20 000,00 | 765 100,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 580 000,00 | -100 000,00 | 480 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 782,00 | 2 361,89 | 3 143,89 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 601 485,15 | 601 485,15 |
| 710 | Działalność usługowa | | 687 108,03 | -639 108,03 | 48 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 639 108,03 | -639 108,03 | 0,00 |
| | 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 | 639 108,03 | -639 108,03 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 310 429,86 | 537 456,68 | 1 847 886,54 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 852 229,00 | 537 456,68 | 1 389 685,68 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 000,00 | 150 000,00 | 650 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 232,00 | 136 200,00 | 136 432,00 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 91 036,93 | 145 860,24 | 236 897,17 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 17 340,37 | 27 782,90 | 45 123,27 |
| | 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 | 199 553,51 | 55 367,37 | 254 920,88 |
| | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 38 010,19 | 10 546,17 | 48 556,36 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 169 873 747,92 | -440 000,00 | 169 433 747,92 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 923 235,00 | -600 000,00 | 13 323 235,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 700 000,00 | -100 000,00 | 600 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 500 000,00 | -500 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 317 759,00 | 160 000,00 | 1 477 759,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 | 160 000,00 | 320 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 837 523,36 | 123 216,00 | 2 960 739,36 |
| | 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 529 616,00 | 123 216,00 | 652 832,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 529 616,00 | 123 216,00 | 652 832,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 536 985,45 | 136 048,46 | 5 673 033,91 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 862 338,52 | 1 367,14 | 863 705,66 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 364,00 | 52,00 | 416,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 273,00 | 167,00 | 1 440,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 9 000,00 | 159 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 651 395,00 | -10 000,00 | 641 395,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 21 703,75 | 1 948,14 | 23 651,89 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 200,00 | 25 200,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 21 019,80 | -4 783,25 | 16 236,55 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 20 040,00 | -4 000,00 | 16 040,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 979,80 | -783,25 | 196,55 |
| 80104 Przedszkola | | | 3 682 931,01 | 179 303,69 | 3 862 234,70 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 211 882,40 | 83 852,47 | 295 734,87 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 979 506,88 | 95 451,22 | 2 074 958,10 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 6 161,00 | 2 019,00 | 8 180,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 135,00 | 9,00 | 144,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 2 010,00 | 8 010,00 |
| 80195 Pozostała działalność | | | 41 858,12 | -41 858,12 | 0,00 |
| | 2051 | 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 | 34 541,32 | -34 541,32 | 0,00 |
| | 2052 | 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 | 7 316,80 | -7 316,80 | 0,00 |
| 852 Pomoc społeczna | | | 3 188 750,10 | 39 918,67 | 3 228 668,77 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 50 251,65 | 7 000,00 | 57 251,65 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 000,00 | 7 000,00 | 53 000,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 159 000,00 | -40,00 | 158 960,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 | 6 000,00 | 110 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | -6 040,00 | 8 960,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | | | 628 323,00 | 29 538,17 | 657 861,17 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 577 323,00 | 27 677,00 | 605 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 31 000,00 | 1 861,17 | 32 861,17 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | | | 937 114,75 | 30 000,00 | 967 114,75 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 360 000,00 | 30 000,00 | 390 000,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 439 614,71 | -16 579,50 | 423 035,21 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 42 000,00 | -16 579,50 | 25 420,50 |
| 85295 Pozostała działalność | | | 95 572,39 | -10 000,00 | 85 572,39 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 52 600,00 | -10 000,00 | 42 600,00 |
| 855 | Rodzina | | 10 642 918,02 | -41 187,10 | 10 601 730,92 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 034 949,50 | -63 141,47 | 9 971 808,03 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 123 000,00 | -63 141,47 | 59 858,53 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 382 250,52 | 21 954,37 | 404 204,89 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 21 954,37 | 21 954,37 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 18 627 210,81 | -222 087,55 | 18 405 123,26 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 451 665,03 | -221 715,03 | 229 950,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | -250,00 | 29 750,00 |
| | 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 | 221 465,03 | -221 465,03 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 53 037,50 | -13,71 | 53 023,79 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 53 037,50 | -13,71 | 53 023,79 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 301 561,05 | -0,47 | 301 560,58 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 66 561,05 | -0,47 | 66 560,58 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 46 755,00 | -358,34 | 46 396,66 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 755,00 | -358,34 | 46 396,66 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 70 587,00 | -290,00 | 70 297,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 64 950,00 | -290,00 | 64 660,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 64 950,00 | -290,00 | 64 660,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 225 348 172,16 | -142 185,83 | 225 205 986,33 |

Załącznik nr 2

**do Uchwały Nr XIX/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 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 | | 36 627 411,68 | -2 230 000,00 | 34 397 411,68 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 24 114 077,25 | -1 830 000,00 | 22 284 077,25 |
| | | Wydatki bieżące | 4 918 896,00 | 20 000,00 | 4 938 896,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 918 896,00 | 20 000,00 | 4 938 896,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 19 195 181,25 | -1 850 000,00 | 17 345 181,25 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 195 181,25 | -1 850 000,00 | 17 345 181,25 |
| 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | | 4 984 454,86 | -400 000,00 | 4 584 454,86 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 889 454,86 | -400 000,00 | 4 489 454,86 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 889 454,86 | -400 000,00 | 4 489 454,86 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 5 423 875,00 | 90 000,00 | 5 513 875,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 857 222,00 | 85 000,00 | 3 942 222,00 |
| | | Wydatki bieżące | 957 222,00 | 35 000,00 | 992 222,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 957 222,00 | 35 000,00 | 992 222,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 900 000,00 | 50 000,00 | 2 950 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 900 000,00 | 50 000,00 | 2 950 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 1 265 500,00 | 5 000,00 | 1 270 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 262 500,00 | 5 000,00 | 1 267 500,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 262 500,00 | 5 000,00 | 1 267 500,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 820 341,48 | 3 107,00 | 1 823 448,48 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 107 664,45 | 1 107,00 | 108 771,45 |
| | | Wydatki bieżące | 107 664,45 | 1 107,00 | 108 771,45 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 105 464,45 | 1 107,00 | 106 571,45 |
| 71035 | Cmentarze | | 95 000,00 | 2 000,00 | 97 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 61 000,00 | 2 000,00 | 63 000,00 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 000,00 | 2 000,00 | 63 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 14 803 787,92 | -45 107,00 | 14 758 680,92 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 134 308,06 | -45 107,00 | 13 089 201,06 |
| | | Wydatki bieżące | 12 863 310,06 | -45 107,00 | 12 818 203,06 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 675 496,80 | -44 000,00 | 1 631 496,80 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 984 087,00 | -1 107,00 | 10 982 980,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 261 425,00 | 0,00 | 261 425,00 |
| | | Wydatki bieżące | 261 425,00 | 0,00 | 261 425,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 257 405,00 | -2 500,00 | 254 905,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 020,00 | 2 500,00 | 6 520,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 617 820,00 | -19 560,00 | 598 260,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 617 820,00 | -19 560,00 | 598 260,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 597 260,00 | -19 560,00 | 577 700,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 597 260,00 | -19 560,00 | 577 700,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 383 751,59 | 0,00 | 3 383 751,59 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 625 155,91 | 0,00 | 625 155,91 |
| | | Wydatki bieżące | 365 740,00 | 0,00 | 365 740,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 237 850,00 | -1 500,00 | 236 350,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 127 890,00 | 1 500,00 | 129 390,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 813 095,68 | 0,00 | 1 813 095,68 |
| | | Wydatki bieżące | 1 693 095,68 | 0,00 | 1 693 095,68 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 267 090,68 | 700,00 | 267 790,68 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 915,00 | -700,00 | 60 215,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 110 591 369,76 | -387 284,50 | 110 204 085,26 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 54 744 487,85 | -382 784,24 | 54 361 703,61 |
| | | Wydatki bieżące | 52 264 560,85 | -28 180,74 | 52 236 380,11 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 483 097,72 | 31 818,00 | 6 514 915,72 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 502,95 | -12 801,74 | 87 701,21 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 083 701,10 | -47 197,00 | 37 036 504,10 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 479 927,00 | -354 603,50 | 2 125 323,50 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 479 927,00 | -354 603,50 | 2 125 323,50 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 355 871,70 | -2 236,00 | 353 635,70 |
| | Wydatki bieżące | | 355 871,70 | -2 236,00 | 353 635,70 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 666,00 | -2 236,00 | 44 430,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 36 369 085,86 | -24 699,38 | 36 344 386,48 |
| | Wydatki bieżące | | 36 059 085,86 | -24 699,38 | 36 034 386,48 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 934 186,70 | 1 900,00 | 2 936 086,70 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 25 844 764,59 | -20 000,00 | 25 824 764,59 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 101,90 | -4 699,38 | 20 402,52 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 843 505,57 | -1 900,00 | 6 841 605,57 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 2 862 064,19 | -14 693,00 | 2 847 371,19 |
| | Wydatki bieżące | | 2 862 064,19 | -14 693,00 | 2 847 371,19 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 211 812,00 | 528,00 | 212 340,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 188,00 | -1 188,00 | 1 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 648 064,19 | -14 033,00 | 2 634 031,19 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 2 412 134,51 | 25 157,80 | 2 437 292,31 |
| | Wydatki bieżące | | 2 412 134,51 | 25 157,80 | 2 437 292,31 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 263 743,52 | -597,00 | 263 146,52 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 062,00 | -2 148,20 | 1 913,80 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 144 328,99 | 27 903,00 | 2 172 231,99 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 640 101,78 | 11 970,32 | 652 072,10 |
| | Wydatki bieżące | | 640 101,78 | 11 970,32 | 652 072,10 |
| | w tym: | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 721,17 | 11 970,32 | 32 691,49 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 226 175,45 | 0,00 | 1 226 175,45 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 031 490,45 | 0,00 | 1 031 490,45 |
| | Wydatki bieżące | | 1 031 490,45 | 0,00 | 1 031 490,45 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 726 790,45 | 8 000,00 | 734 790,45 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 304 200,00 | -8 000,00 | 296 200,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 11 135 397,79 | -44 166,41 | 11 091 231,38 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 2 135 000,00 | -5 000,00 | 2 130 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 2 135 000,00 | -5 000,00 | 2 130 000,00 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 135 000,00 | -5 000,00 | 2 130 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | | 10 657,41 | 200,00 | 10 857,41 |
| | | Wydatki bieżące | 10 657,41 | 200,00 | 10 857,41 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 657,41 | 200,00 | 10 857,41 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 61 951,65 | -3 700,00 | 58 251,65 |
| | | Wydatki bieżące | 61 951,65 | -3 700,00 | 58 251,65 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 951,65 | -3 700,00 | 58 251,65 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 539 917,00 | 3 043,00 | 542 960,00 |
| | | Wydatki bieżące | 539 917,00 | 3 043,00 | 542 960,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 191 917,00 | 3 043,00 | 194 960,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 695 323,00 | -12 461,83 | 682 861,17 |
| | | Wydatki bieżące | 695 323,00 | -12 461,83 | 682 861,17 |
| | | w tym: | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 675 323,00 | -12 461,83 | 662 861,17 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 3 596 729,00 | -9 639,15 | 3 587 089,85 |
| | | Wydatki bieżące | 3 577 418,00 | -9 639,15 | 3 567 778,85 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 457 934,09 | -9 908,25 | 448 025,84 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 650,00 | -56,90 | 15 593,10 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 103 833,91 | 326,00 | 3 104 159,91 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 879 614,71 | -16 579,50 | 863 035,21 |
| | | Wydatki bieżące | 879 614,71 | -16 579,50 | 863 035,21 |
| | | w tym: | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 879 614,71 | -16 579,50 | 863 035,21 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 748 717,79 | -28,93 | 748 688,86 |
| | | Wydatki bieżące | 748 717,79 | -28,93 | 748 688,86 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 310 114,39 | -703,93 | 309 410,46 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75,00 | -75,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 438 528,40 | 750,00 | 439 278,40 |
| 855 | Rodzina | | 11 838 412,16 | -43 051,08 | 11 795 361,08 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 10 087 187,86 | -63 141,47 | 10 024 046,39 |
| | | Wydatki bieżące | 10 087 187,86 | -63 141,47 | 10 024 046,39 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 257 422,37 | -873,20 | 256 549,17 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 466 748,50 | -56 209,47 | 9 410 539,03 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 363 016,99 | -6 058,80 | 356 958,19 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 1 818,00 | 0,00 | 1 818,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 818,00 | 0,00 | 1 818,00 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 818,00 | -495,00 | 1 323,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 495,00 | 495,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 521 856,30 | 20 090,39 | 541 946,69 |
| | Wydatki bieżące | | 521 856,30 | 20 090,39 | 541 946,69 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 993,14 | -4 010,48 | 13 982,66 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 425,00 | -53,50 | 371,50 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 522,56 | 24 154,37 | 151 676,93 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 33 270 196,25 | -763 349,82 | 32 506 846,43 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 6 068 840,37 | -512 000,00 | 5 556 840,37 |
| | Wydatki bieżące | | 309 478,10 | -3 000,00 | 306 478,10 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 309 478,10 | -3 000,00 | 306 478,10 |
| | Wydatki majątkowe | | 5 759 362,27 | -509 000,00 | 5 250 362,27 |
| | w tym: | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 693 892,78 | -500 000,00 | 5 193 892,78 |
| | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 65 469,49 | -9 000,00 | 56 469,49 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 14 383 752,08 | -0,25 | 14 383 751,83 |
| | Wydatki bieżące | | 14 383 752,08 | -0,25 | 14 383 751,83 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 823 048,17 | -0,25 | 11 823 047,92 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 3 542 102,68 | 12 836,02 | 3 554 938,70 |
| | Wydatki bieżące | | 2 049 623,85 | 12 836,02 | 2 062 459,87 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 049 623,85 | 12 836,02 | 2 062 459,87 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 265 445,23 | -22 171,12 | 243 274,11 |
| | Wydatki bieżące | | 170 445,23 | 542,88 | 170 988,11 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 132 885,23 | 564,29 | 133 449,52 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 310,00 | -21,41 | 23 288,59 |
| | Wydatki majątkowe | | 95 000,00 | -22 714,00 | 72 286,00 |
| | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 95 000,00 | -22 714,00 | 72 286,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 3 921 969,00 | -242 014,00 | 3 679 955,00 |
| | Wydatki bieżące | | 3 420 515,00 | -20 000,00 | 3 400 515,00 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 420 515,00 | -20 000,00 | 3 400 515,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 501 454,00 | -222 014,00 | 279 440,00 |
| | w tym: | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 501 454,00 | -222 014,00 | 279 440,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 396 591,05 | -0,47 | 396 590,58 |
| | Wydatki bieżące | | 146 591,05 | -0,47 | 146 590,58 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 121 591,05 | -0,47 | 121 590,58 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 030 275,75 | -2 000 000,00 | 4 030 275,75 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 528 712,00 | -2 000 000,00 | 1 528 712,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 2 170 000,00 | -2 000 000,00 | 170 000,00 |
| | w tym: | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 170 000,00 | -2 000 000,00 | 170 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 735 171,00 | 0,00 | 735 171,00 |
| | Wydatki bieżące | | 735 171,00 | 0,00 | 735 171,00 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 676 071,00 | 700,00 | 676 771,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 100,00 | -700,00 | 50 400,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 3 060 165,00 | 20 000,00 | 3 080 165,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 722 623,00 | 20 000,00 | 742 623,00 |
| | Wydatki bieżące | | 597 623,00 | 20 000,00 | 617 623,00 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 586 693,00 | 20 000,00 | 606 693,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 246 048 863,71 | -5 419 411,81 | 240 629 451,90 |

Budżet na rok 2025

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2025

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---------------|---|-------|---------------|---------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 24 610 636,11 | -2 250 000,00 | 22 360 636,11 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 19 195 181,25 | -1 850 000,00 | 17 345 181,25 |
| | Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń | | 8 216 878,86 | -1 850 000,00 | 6 366 878,86 |
| 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | | 4 889 454,86 | -400 000,00 | 4 489 454,86 |
| | Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu | | 4 269 454,86 | -400 000,00 | 3 869 454,86 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 903 000,00 | 50 000,00 | 2 953 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 900 000,00 | 50 000,00 | 2 950 000,00 |
| | Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność | | 2 900 000,00 | 50 000,00 | 2 950 000,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 597 260,00 | -19 560,00 | 577 700,00 |
| 75295 | Pozostała działalność | | 597 260,00 | -19 560,00 | 577 700,00 |
| | Zakup aparatów OUO, butli kompozytowych, hełmów strażackich, umundurowania specjalnego oraz systemu alarmowania DSP | | 19 560,00 | -19 560,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 789 927,00 | -354 603,50 | 2 435 323,50 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 479 927,00 | -354 603,50 | 2 125 323,50 |
| | Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Luboniu | | 1 500 000,00 | -354 603,50 | 1 145 396,50 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 256 295,10 | -753 728,00 | 7 502 567,10 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 5 759 362,27 | -509 000,00 | 5 250 362,27 |
| | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń | | 65 469,49 | -9 000,00 | 56 469,49 |
| | Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń | | 3 128 542,67 | -500 000,00 | 2 628 542,67 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 95 000,00 | -22 714,00 | 72 286,00 |
| | Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych | | 95 000,00 | -22 714,00 | 72 286,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 501 454,00 | -222 014,00 | 279 440,00 |
| | Budowa oświetlenia solarnego w Parku Papieskim | | 245 214,00 | -222 014,00 | 23 200,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 352 944,75 | -2 000 000,00 | 352 944,75 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 170 000,00 | -2 000 000,00 | 170 000,00 |
| | Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza | | 2 100 000,00 | -2 000 000,00 | 100 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 44 140 874,88 | -5 327 891,50 | 38 812 983,38 |

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XIX/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

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

Budżet na rok 2025

| Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2025 | | | |
|---|----------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
| 855 | Rodzina | | 9 851 167,50 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 643 499,50 |
| | | Wydatki bieżące | 9 643 499,50 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 090,81 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 352 100,50 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 243 308,19 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 668,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 668,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 173,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 495,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 10 994 114,98 |

Załącznik nr 5a

do Uchwały Nr XIX/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Zmiany do Załącznika nr 4a
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 wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST | | | |
|---|----------------------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 075 154,65 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 196,55 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 196,55 |
| | | Porozumienia z JST | 196,55 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 074 958,10 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 074 958,10 |
| | | Porozumienia z JST | 2 074 958,10 |
| RAZEM DOCHODY | | | 2 075 154,65 |

Załącznik nr 5b

do Uchwały Nr XIX/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Zmiany do Załącznika nr 4b
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 wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST | | | |
|---|----------------------|----------------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 022 258,26 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 022 258,26 |
| | | Wydatki bieżące | 2 022 258,26 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 022 258,26 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 022 258,26 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIX/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 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 | | 28 890 868,48 | -5 277 225,98 | 23 613 642,50 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 19 517 531,96 | -5 277 225,98 | 14 240 305,98 |
| | kredyty komercyjne i pożyczki | 19 517 531,96 | -5 277 225,98 | 14 240 305,98 |

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 | 621 000,00 | 38 092 908,67 | 0,00 | 626 263,74 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 576 230,00 | 24 716 533,67 | 0,00 | 532 000,92 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 010 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 2 249 040,91 | 0,00 | 0,00 | 138 855,49 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 469,49 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 469,49 |
| | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 469,49 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 286,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 286,00 |
| | Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 286,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 2 871 910,00 | 0,00 | 9 822 675,48 | 38 180 533,67 | 0,00 | 1 421 268,87 |

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 142.185,83 zł do kwoty 225.205.986,33 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 140.000,00 zł, rozliczenie za 2024 dotacji dla Województwa Wielkopolskie -Poznańska Kolej Metropolitalna.*

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

·*par. 062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł, koryguje się plan dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego do poziomu przewidywanego wykonania,*

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

·*par. 055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł, koryguje się plan do poziomu przewidywanego wykonania,*

·*par. 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, koryguje się plan do poziomu przewidywanego wykonania,*

·*par. 076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, koryguje się plan do poziomu przewidywanego wykonania,*

par. 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 2.361,89 zł

·*par. 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 601.485,15 zł, z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy nabyciu nieruchomości.*

3. Dział 710 - Działalność usługowa Rozdział 71095 - Pozostała działalność

·*par. 620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zmniejsza się o kwotę 639.108,03 zł , środki zaplanowane na zadanie pn. Gospodarowanie*

wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu,

4. Dział 750 - Administracja publiczna

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

·*par. 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, z tytułu odsetek od lokat na rachunku budżetu.*

·*par. 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 11.700,00 zł,*

·*par. 097 0 - Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 136.200,00 zł.*

Zwiększa się dochody na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd, w tym:

·*par. 200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiększa się o kwotę 145.860,24 zł*

·*par. 200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiększa się o kwotę 27.782,90 zł*

·*par. 620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zwiększa się o kwotę 55.367,37 zł*

·*par. 620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zwiększa się o kwotę 10.546,17 zł*

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

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

·*par. 036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, koryguje się plan do poziomu przewidywanego wykonania,*

·*par. 050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł, koryguje się plan do poziomu przewidywanego wykonania,*

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

·*par. 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł, koryguje się plan do poziomu przewidywanego wykonania,*

6. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

·*par. 275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększa się o kwotę 123.216,00 zł, środki rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.4g.*

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

·*par. 061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zwiększa się o kwotę 52,00 zł*

·*par. 069 0 - Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 167,00 zł*

·*par. 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł*

·*par. 083 0 - Wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł*

·*par. 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 1.948,14 zł*

·*par. 097 0 - Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 200,00 zł*

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

·*par. 067 0 - Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł*

·*par. 231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 783,25 zł*

Rozdział 80104 - Przedszkola

·par. 083 0 - Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 83.852,47 zł

·par. 231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 95.451,22 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

·par. 069 0 - Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 9,00 zł

·par. 083 0 - Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 2.010,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Koryguje się środki zaplanowane na Program Erasmus+

·par. 205 1 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 34.541,32 zł

·par. 205 2 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 7.316,80 zł

8. 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. 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2025 r. nr FB-I.3111.524.2025.2 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

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

·par. 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 24 listopada 2025 r. nr FB-I.3111.524.2025.2 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,

·par. 210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zmniejsza się o kwotę 6.040,00 zł, zmiana dotyczy środków z Funduszu Pomocy na realizację zasiłków celowych i zasiłków okresowych,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

·par. 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 27.677,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2025 r. nr FB-I.3111.524.2025.2 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

·par. 210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 1.861,17 zł zmiana dotyczy środków z Funduszu Pomocy na realizację zasiłków stałych

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

·par. 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2025 r. nr FB-I.3111.485.2025.2 na realizację programu "Opieka 75+".

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

·par. 210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zmniejsza się o kwotę 16.579,50 zł, zmiana dotyczy środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

·par. 083 0 - Wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł

9. Dział 855 - Rodzina

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

·par. 210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zmniejsza się o kwotę 63.141,47 zł, zmiana dotyczy środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

·par. 269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 21.954,37 zł, środki na realizację rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2025r.

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

·par. 246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 250,00 zł
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. 620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zmniejsza się o kwotę 221.465,03 zł środki zaplanowane na zadanie pn. Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu,

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 zmniejsza się o kwotę 13,71 zł

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

·par. 246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 0,47 zł

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 zmniejsza się o kwotę 358,34 zł

11. 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 zmniejsza się o kwotę 290,00 zł

II. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 5.419.411,81 zł do kwoty 240.629.451,90 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty sygnalizacji przy przejściach dla pieszych,

·Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.850.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń*

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

·Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu*

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł,

·Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność,

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

3. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.107,00 zł na zadania związane z planowaniem przestrzennym,

Rozdział 71035 - Cmentarze

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.000,00 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 zmniejsza się o kwotę 44.000,00 zł,

·Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1.107,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł

·Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł

5. Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

·Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 19.560,00 zł, zmiana w związku z zakończeniem zadania pn. *Zakup aparatów OUO, butli kompozytowych, hełmów strażackich, umundurowania specjalnego oraz systemu alarmowania DSP.*

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

·Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 700,00 zł

·Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 700,00 zł

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 31.818,00 zł

·Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 12.801,74 zł

·Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 47.197,00 zł

·Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 354.603,50 zł, zmiana w związku z zakończeniem zadania pn. *Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Luboniu.*

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 2.236,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.900,00 zł

·Dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, w związku z aktualizacją liczby dzieci w placówkach,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 4.699,38 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1.900,00 zł

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 528,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.188,00 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 14.033,00 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 597,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2.148,20 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 27.903,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

·Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 11.970,32 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.

8. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł

9. Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

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

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 zmniejsza się o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

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

·Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3.043,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

·Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 12.461,83 zł, w celu dostosowania do poziomu dofinansowania,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 9.908,25 zł

·Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 56,90 zł

·Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 326,00 zł

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

·Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 16.579,50 zł w celu dostosowania planu do poziomu dofinansowania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 703,93 zł,

·Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 75,00 zł,

·Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 750,00 zł.

10. Dział 855 - Rodzina

11. 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 873,20 zł

·Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 56.209,47 zł, w celu dostosowania poziomu wydatków do kwoty dofinansowania.

·Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 6.058,80 zł

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 495,00 zł

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 495,00 zł

Rozdział 85504 - Wsparanie rodziny

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 4.010,48 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 53,50 zł

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 24.154,37 zł
Rządowy program wspierania rodziny Asystent rodziny w 2025r.

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń,*

- Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł, są to środki niewykorzystane na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 0,25 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 12.836,02 zł, z przeznaczeniem na nasadzenia w Parku Papieskim oraz na wyspach przyulicznych,

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 564,29 zł

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 21,41 zł

- Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 22.714,00 zł są to środki niewykorzystane na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych,

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 222.014,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *Budowa oświetlenia solarnego w Parku Papieskim,*

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 0,47 zł,

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

·Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza.*

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

·Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 700,00 zł

·Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 700,00 zł

13. Dział 926 - Kultura fizyczna Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw.

III. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 5.277.225,98 zł. W związku z tym zmniejsza się zaplanowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.