

Projekt

z dnia 18 września 2025 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 września 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 2025 r. poz. 1153) , 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.^[1]), 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. [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 223.973.358,17 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 210.776.410,76 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 13.196.947,41 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 9.686.800,77 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a,”;

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 242.723.862,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 196.796.715,37 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 45.927.147,44 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.686.800,77 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3b,”;

3) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii przeznaczają się kwotę 1.041.490,45 zł.”;

4) w § 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.751,65 zł, przeznaczają się na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 31.000,00 zł, przeznaczają się na wypłatę zasiłków stałych.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 42.000,00 zł, przeznaczają się na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. [44] [45] [46] Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.663.310,51 zł, wraz z odsetkami, przeznaczają się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.”,

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.932,02 zł, przeznaczają się na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.”,

f) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6,67 zł, wraz z odsetkami, przeznaczają się na realizację zadań związanych z Profilem Zaufanym i Rejestrem Danych Kontaktowych.”,

g) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. ^[47] Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 28.210,80 zł, wraz z odsetkami, przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy.”;

5) w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3a, 3b, 7, 8a i 8b dokonuje się zmian jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6a i 6b 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, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.

^[2] 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.

^[3] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia nr 51/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 1 września 2025 r..

^[4] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 25 lipca 2025 r..

^[5] 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.

^[6] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 zarządzenia Nr 44/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 26 czerwca 2025 r..

^[7] 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.

^[8] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 22 maja 2025 r..

^[9] 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.

^[10] 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.

^[11] 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.

^[12] 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.

^[13] 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.

^[14] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b zarządzenia nr 51/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 1 września 2025 r..

^[15] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b zarządzenia Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 25 lipca 2025 r..

^[16] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 zarządzenia Nr 44/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 26 czerwca 2025 r..

^[17] 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.

^[18] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 22 maja 2025 r..

^[19] 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.

^[20] 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.

-
- [21] 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.
- [22] 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.
- [23] 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.
- [24] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a zarządzenia nr 51/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 1 września 2025 r..
- [25] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a zarządzenia Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 25 lipca 2025 r..
- [26] 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.
- [27] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 zarządzenia Nr 44/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 26 czerwca 2025 r..
- [28] 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.
- [29] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 22 maja 2025 r..
- [30] 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.
- [31] 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.
- [32] 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.
- [33] 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.
- [34] 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.
- [35] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia nr 51/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 1 września 2025 r..
- [36] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 25 lipca 2025 r..
- [37] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 zarządzenia Nr 44/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 26 czerwca 2025 r..
- [38] 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.
- [39] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Luboń z 22 maja 2025 r..
- [40] 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.
- [41] 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.
- [42] 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.
- [43] 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.

-
- [44] 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.
- [45] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 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.
- [46] 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.
- [47] W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 lit.e 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 XVII---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 25 września 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		8 413 734,02	276 831,25	8 690 565,27
	60016 Drogi publiczne gminne		8 319 861,02	276 831,25	8 596 692,27
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 861,63	276 831,25	862 692,88
750	Administracja publiczna		1 067 477,52	0,34	1 067 477,86
	75011 Urzędy wojewódzkie		394 373,52	0,34	394 373,86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 938,52	0,34	3 938,86
752	Obrona narodowa		64 000,00	391 500,00	455 500,00
	75295 Pozostała działalność		64 000,00	391 500,00	455 500,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	391 500,00	455 500,00
758	Różne rozliczenia		2 364 801,89	224 618,77	2 589 420,66
	75814 Różne rozliczenia finansowe		1 438 691,74	224 618,77	1 663 310,51
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 438 691,74	224 618,77	1 663 310,51
801	Oświata i wychowanie		5 356 405,16	54 206,89	5 410 612,05
	80101 Szkoły podstawowe		823 599,77	50 807,00	874 406,77
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	26,00	312,00
	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	101 500,00	43 500,00	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	675 895,00	-10 500,00	665 395,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 143,00	17 781,00	24 924,00
	80120 Licea ogólnokształcące		4 161,00	2 000,00	6 161,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		336 275,46	1 399,89	337 675,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 810,91	1 399,89	28 210,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 035 481,48	19 461,04	3 054 942,52
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	50 251,67	-0,02	50 251,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 751,67	-0,02	1 751,65
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	543 462,59	11 537,41	555 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 462,59	11 537,41	31 000,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	474 148,60	923,65	475 072,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 165,90	923,65	8 089,55
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	432 614,71	7 000,00	439 614,71
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	7 000,00	42 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 200,00	114 400,00	124 600,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	10 200,00	114 400,00	124 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 400,00	114 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28 720,02	1 700,00	30 420,02
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	28 720,02	1 700,00	30 420,02
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 232,02	1 700,00	2 932,02
855	Rodzina		9 382 349,32	19 500,00	9 401 849,32
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 818 625,00	19 500,00	8 838 125,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 500,00	19 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 647 880,89	-20 670,08	18 627 210,81
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 451 384,93	-24 491,08	3 426 893,85
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 529,32	-24 491,08	419 038,24
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	75 000,00	3 821,00	78 821,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	710,00	710,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 500,00	3 500,00	76 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-389,00	2 111,00
RAZEM DOCHODY			222 891 809,96	1 081 548,21	223 973 358,17

Załącznik nr 2

**do Uchwały Nr XVI/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 25 września 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		37 535 834,54	-855 504,43	36 680 330,11
60016	Drogi publiczne gminne		23 431 536,54	559 040,71	23 990 577,25
		Wydatki bieżące	4 757 896,00	-19 000,00	4 738 896,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 757 896,00	-19 000,00	4 738 896,00
		Wydatki majątkowe	18 673 640,54	578 040,71	19 251 681,25
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 673 640,54	578 040,71	19 251 681,25
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		135 000,00	16 000,00	151 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	16 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		6 415 000,00	-1 430 545,14	4 984 454,86
		Wydatki majątkowe	6 320 000,00	-1 430 545,14	4 889 454,86
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 320 000,00	-1 430 545,14	4 889 454,86
630	Turystyka		274 965,00	9 000,00	283 965,00
63095	Pozostała działalność		266 465,00	9 000,00	275 465,00
		Wydatki bieżące	266 465,00	9 000,00	275 465,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 050,00	9 000,00	212 050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 781 903,00	237 972,00	6 019 875,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 445 250,00	237 972,00	3 683 222,00
		Wydatki bieżące	945 250,00	-12 028,00	933 222,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	945 250,00	-12 028,00	933 222,00
		Wydatki majątkowe	2 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00
710	Działalność usługowa		1 909 644,03	-7 422,00	1 902 222,03
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		213 995,00	-19 450,00	194 545,00
		Wydatki bieżące	213 995,00	-19 450,00	194 545,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 495,00	-5 000,00	190 495,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	-14 450,00	4 050,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		62 155,00	12 028,00	74 183,00
		Wydatki bieżące	62 155,00	12 028,00	74 183,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 155,00	12 028,00	74 183,00
750	Administracja publiczna		14 859 759,58	55 590,34	14 915 349,92
75011	Urzędy wojewódzkie		394 323,52	0,34	394 323,86
		Wydatki bieżące	394 323,52	0,34	394 323,86
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 323,52	0,34	392 323,86
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		613 000,00	17 100,00	630 100,00
		Wydatki bieżące	613 000,00	17 100,00	630 100,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 000,00	17 100,00	572 100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 278 632,06	38 490,00	13 317 122,06
		Wydatki bieżące	12 854 134,06	38 490,00	12 892 624,06
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647 010,80	30 000,00	1 677 010,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 915 597,00	8 490,00	10 924 087,00
752	Obrona narodowa		64 000,00	515 560,00	579 560,00
75295	Pozostała działalność		64 000,00	515 560,00	579 560,00
		Wydatki majątkowe	64 000,00	515 560,00	579 560,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	515 560,00	579 560,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 973 011,59	136 000,00	3 109 011,59
75412	Ochotnicze straże pożarne		460 415,91	16 000,00	476 415,91
		Wydatki bieżące	351 000,00	16 000,00	367 000,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 150,00	16 000,00	125 150,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 693 095,68	120 000,00	1 813 095,68
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00
75495	Pozostała działalność		707 500,00	0,00	707 500,00
		Wydatki bieżące	587 500,00	4 000,00	591 500,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	574 500,00	4 000,00	578 500,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00	-4 000,00	116 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	120 000,00	-4 000,00	116 000,00
801	Oświata i wychowanie		105 014 412,22	452 072,74	105 466 484,96
80101	Szkoły podstawowe		51 349 080,01	150 350,86	51 499 430,87
		Wydatki bieżące	48 691 919,82	261 381,25	48 953 301,07
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 088 573,07	322 316,53	6 410 889,60
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 367 696,15	-132 085,30	8 235 610,85
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	83 979,95	16 316,00	100 295,95
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 151 670,65	54 834,02	34 206 504,67
		Wydatki majątkowe	2 657 160,19	-111 030,39	2 546 129,80
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 657 160,19	-111 030,39	2 546 129,80
80104	Przedszkola		36 060 595,58	98 172,57	36 158 768,15
		Wydatki bieżące	35 750 595,58	98 172,57	35 848 768,15
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 753 012,28	25 021,41	2 778 033,69
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	26 423 027,43	70 151,16	26 493 178,59
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 139 696,87	3 000,00	6 142 696,87
80107	Świetlice szkolne		2 685 630,00	600,00	2 686 230,00
		Wydatki bieżące	2 685 630,00	600,00	2 686 230,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 476 360,00	600,00	2 476 960,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół		1 868 465,00	63 700,00	1 932 165,00
		Wydatki bieżące	1 868 465,00	63 700,00	1 932 165,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 868 465,00	63 700,00	1 932 165,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 139 484,31	1 783,77	2 141 268,08
		Wydatki bieżące	2 139 484,31	1 783,77	2 141 268,08
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	258 607,75	1 783,77	260 391,52
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		2 507 217,20	2 675,65	2 509 892,85
		Wydatki bieżące	2 507 217,20	2 675,65	2 509 892,85
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 243,15	2 675,65	89 918,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 915 790,00	130 000,00	5 045 790,00
	Wydatki bieżące		4 915 790,00	130 000,00	5 045 790,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące		963 340,00	130 000,00	1 093 340,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		336 275,46	1 399,89	337 675,35
	Wydatki bieżące		336 275,46	1 399,89	337 675,35
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		281 700,63	1 386,04	283 086,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 329,42	13,85	3 343,27
80195	Pozostała działalność		630 191,78	3 390,00	633 581,78
	Wydatki bieżące		630 191,78	3 390,00	633 581,78
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		398 180,00	3 390,00	401 570,00
851	Ochrona zdrowia		1 157 075,45	69 100,00	1 226 175,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		962 390,45	69 100,00	1 031 490,45
	Wydatki bieżące		962 390,45	69 100,00	1 031 490,45
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		657 690,45	69 100,00	726 790,45
852	Pomoc społeczna		11 515 386,07	-248 362,46	11 267 023,61
85202	Domy pomocy społecznej		2 220 000,00	-60 000,00	2 160 000,00
	Wydatki bieżące		2 220 000,00	-60 000,00	2 160 000,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 220 000,00	-60 000,00	2 160 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		130 096,16	-10 000,00	120 096,16
	Wydatki bieżące		130 096,16	-10 000,00	120 096,16
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		84 000,00	-10 000,00	74 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		61 951,67	-0,02	61 951,65
	Wydatki bieżące		61 951,67	-0,02	61 951,65
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		61 951,67	-0,02	61 951,65
85215	Dodatki mieszkaniowe		756 618,00	-7 000,00	749 618,00
	Wydatki bieżące		756 618,00	-7 000,00	749 618,00
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 018,00	-2 000,00	4 018,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 600,00	-5 000,00	745 600,00
85216	Zasiłki stałe		693 458,59	4 537,41	697 996,00
		Wydatki bieżące	693 458,59	4 537,41	697 996,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 458,59	4 537,41	677 996,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 546 931,60	923,65	3 547 855,25
		Wydatki bieżące	3 527 620,60	923,65	3 528 544,25
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	467 329,59	-2 500,00	464 829,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 484,90	923,65	14 408,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 806,11	2 500,00	3 049 306,11
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 056 438,21	-176 823,50	879 614,71
		Wydatki bieżące	1 056 438,21	-176 823,50	879 614,71
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 056 438,21	-176 823,50	879 614,71
85295	Pozostała działalność		748 717,40	0,00	748 717,40
		Wydatki bieżące	748 717,40	0,00	748 717,40
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	309 614,00	500,00	310 114,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575,00	-500,00	75,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		328 943,00	113 000,00	441 943,00
85395	Pozostała działalność		282 143,00	113 000,00	395 143,00
		Wydatki bieżące	282 143,00	113 000,00	395 143,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 393,00	89 600,00	350 993,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	23 400,00	23 950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		546 863,81	-22 597,82	524 265,99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		91 518,46	-1 297,82	90 220,64
		Wydatki bieżące	91 518,46	-1 297,82	90 220,64
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	91 518,46	-1 297,82	90 220,64
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		82 720,02	-21 300,00	61 420,02
		Wydatki bieżące	82 720,02	-21 300,00	61 420,02
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 720,02	-21 300,00	61 420,02
855	Rodzina		10 565 583,46	19 500,00	10 585 083,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 870 863,36	19 500,00	8 890 363,36
	Wydatki bieżące		8 870 863,36	19 500,00	8 890 363,36
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		253 723,37	1 401,65	255 125,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 254 600,00	17 500,00	8 272 100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		362 539,99	598,35	363 138,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 536 807,14	542 639,84	33 079 446,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 141 652,94	-51 010,16	6 090 642,78
	Wydatki majątkowe		5 769 802,94	-51 010,16	5 718 792,78
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 680 802,94	-36 910,16	5 643 892,78
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		89 000,00	-14 100,00	74 900,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 228 282,83	200 996,00	3 429 278,83
	Wydatki bieżące		1 735 804,00	200 996,00	1 936 800,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 735 804,00	200 996,00	1 936 800,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		281 642,24	0,00	281 642,24
	Wydatki bieżące		171 142,24	0,00	171 142,24
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 636,79	0,04	2 636,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		713,21	-0,04	713,17
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 578 250,00	414 954,00	3 993 204,00
	Wydatki majątkowe		80 000,00	414 954,00	494 954,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00	414 954,00	494 954,00
90095	Pozostała działalność		423 980,00	-22 300,00	401 680,00
	Wydatki bieżące		265 980,00	-22 300,00	243 680,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		255 880,00	-22 300,00	233 580,00
926	Kultura fizyczna		3 216 235,00	65 000,00	3 281 235,00
92601	Obiekty sportowe		1 952 542,00	65 000,00	2 017 542,00
	Wydatki bieżące		1 798 792,00	65 000,00	1 863 792,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 798 792,00	65 000,00	1 863 792,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			241 642 314,60	1 081 548,21	242 723 862,81

Załącznik nr 3

**do Uchwały Nr XVII---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 25 września 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		25 503 640,54	-836 504,43	24 667 136,11
60016	Drogi publiczne gminne		18 673 640,54	578 040,71	19 251 681,25
		<i>Budowa ul. Kopernika w Luboniu</i>	<i>1 217 039,22</i>	<i>438 729,89</i>	<i>1 655 769,11</i>
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>585 861,63</i>	<i>212 361,63</i>	<i>798 223,26</i>
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń</i>	<i>8 315 068,04</i>	<i>139 310,82</i>	<i>8 454 378,86</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	16 000,00	16 000,00
		<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku komunikacji miejskiej Luboń/Podgórna</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		6 320 000,00	-1 430 545,14	4 889 454,86
		<i>Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>-1 430 545,14</i>	<i>4 269 454,86</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 303 000,00	250 000,00	3 553 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00
		<i>Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>2 750 000,00</i>
752	Obrona narodowa		64 000,00	515 560,00	579 560,00
75295	Pozostała działalność		64 000,00	515 560,00	579 560,00
		<i>Dotacja celowa na zakup wraz z dostawą 2 szt. Kontenerów magazynowych 40'HC (High Cube)</i>	<i>64 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Dotacja celowa na zakup 3 szt. agregatów wraz z pracami montażowymi związanymi z przyłączeniem agregatów do budynków oraz 1 szt. agregatu mobilnego z zakupem przyczepy samochodowej do jego transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>430 000,00</i>
		<i>Dotacja celowa na zakup i dostawę cysterny do dowozu wody pitnej o poj. 5000 litrów</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Zakup aparatów OUO, butli kompozytowych, hełmów strażackich, umundurowania socjalistycznego oraz systemu alarmowania DSP</i>	<i>0,00</i>	<i>19 560,00</i>	<i>19 560,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		229 415,91	116 000,00	345 415,91
75416	Straż gminna (miejska)		0,00	120 000,00	120 000,00
		<i>Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Luboń wraz z wyposażeniem</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
75495	Pozostała działalność		120 000,00	-4 000,00	116 000,00
		<i>Modernizacja monitoringu miejskiego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>116 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		2 967 160,19	-111 030,39	2 856 129,80
80101	Szkoły podstawowe		2 657 160,19	-111 030,39	2 546 129,80
		<i>Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń</i>	<i>111 030,39</i>	<i>-111 030,39</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 660 781,77	363 943,84	8 024 725,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 769 802,94	-51 010,16	5 718 792,78
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń</i>	<i>89 000,00</i>	<i>-14 100,00</i>	<i>74 900,00</i>
		<i>Budowa ul. Kopernika w Luboniu</i>	<i>938 986,65</i>	<i>-36 910,16</i>	<i>902 076,49</i>
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>443 529,32</i>	<i>-24 491,08</i>	<i>419 038,24</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000,00	414 954,00	494 954,00
		<i>Budowa ul. Kopernika w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>46 740,00</i>	<i>46 740,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Doświetlenie przejść dla pieszych w 4 lokalizacjach – ul. Żabikowska przy Padarewskiego, ul. Sobieskiego przy Łącznej, ul. 11 Listopada przy Kilińskiego, ul. Sobieskiego przy Akacjowej</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Budowa oświetlenia solarnego w Parku Papieskim</i>	<i>0,00</i>	<i>248 214,00</i>	<i>248 214,00</i>
RAZEM WYDATKI			45 629 178,42	297 969,02	45 927 147,44

Załącznik nr 4a

do Uchwały Nr XVII---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 25 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

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

Budżet na rok 2025

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2025			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		149 135,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 089,55
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 089,55
855	Rodzina		8 612 298,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 448 875,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 500,00
RAZEM DOCHODY			9 686 800,77

Załącznik nr 4b

do Uchwały Nr XVII---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 25 września 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
852	Pomoc społeczna		149 135,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 089,55
		Wydatki bieżące	8 089,55
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 008,55
855	Rodzina		8 612 298,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 448 875,00
		Wydatki bieżące	8 448 875,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 556,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 152 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 218,34
RAZEM WYDATKI			9 686 800,77

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	37 868 118,67	0,00	611 481,50
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 620,00	8 217 960,00	0,00	16 030,85
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	16 030,85
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 552 960,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Collegium Artes	0,00	0,00	0,00	600 200,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	576 230,00	25 398 783,67	0,00	518 164,92
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	518 164,92
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 082,36
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 552,96
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 552,96
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 776,48
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 411,80
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 349,04
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 658,88

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 290,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 791 383,67	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	0,00	0,00	0,00	2 012 350,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	788 513,67	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	19 607 400,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>	0,00	0,00	0,00	1 760 070,00	0,00	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	0,00	0,00	1 093 340,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	232 720,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	0,00	0,00	0,00	232 720,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	87 625,00	0,00	32 984,64
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0,00	0,00	0,00	87 625,00	0,00	2 595,64
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	2 595,64
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 249 040,91	0,00	0,00	195 500,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00
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	74 900,00
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00
RAZEM WYDATKI		2 871 910,00	0,00	9 997 843,91	37 955 743,67	0,00	1 313 131,14

Załącznik nr 6a

do Uchwały Nr XVII---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 25 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

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

Budżet na rok 2025

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 821,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		78 821,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	710,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 111,00
RAZEM DOCHODY			78 821,00

Załącznik nr 6b

do Uchwały Nr XVII---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 25 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

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

Budżet na rok 2025

Wydatki finansowane z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		103 019,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 019,65
		Wydatki bieżące	88 019,65
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 019,65
RAZEM WYDATKI			103 019,65

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.081.548,21 zł do kwoty 223.973.358,17 zł.

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

par. 6290 – *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zwiększa się o kwotę 276.831,25 zł, dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Budowę ul. Kopernika w Luboniu, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz zwiększenia poziomu dofinansowania.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

par. 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 0,34 zł.

3. Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

par. 6330 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin* zwiększa się o kwotę 391.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

4. 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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 224.618,77 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

par. 0610 – *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw i dokumentów* zwiększa się o kwotę 26,00 zł,

par. 0750 – *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* zwiększa się o kwotę 43.500,00 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach,

par. 0830 – *Wpływy z usług* zmniejsza się o kwotę 10.500,00 zł,
par. 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się o kwotę 17.781,00 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie i bramę w Szkole Podstawowej nr 2.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

par. 0830 – *Wpływy z usług* zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

par. 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 1.399,89 zł.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

par. 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zmniejsza się o kwotę 0,02 zł,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

par. 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę **11.537,41 zł**,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

par. 2010 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie* zwiększa się o kwotę 923,65 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2025 r. nr FB-I.3111.311.2025.6 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

par. 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł.

7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

par. 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na*

realizacje własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 114.400,00 zł, dotacja w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028”.

8. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

par. 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł,

9. Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

par. 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zwiększa się o kwotę 19.500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 września 2025 r. nr FB-I.3111.330.2025.7 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

par. 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji zmniejsza się o kwotę 24.491,08 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg na Budowę ul. Kopernika w Luboniu związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska

par. 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zwiększa się o kwotę 710,00 zł,

par. 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł,

par. 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zmniejsza się o kwotę 389,00 zł.

II. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.081.548,21 zł do kwoty 242.723.862,81 zł.

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 19.000,00 zł,

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 578.040,71 zł, w tym zadania:

Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie Miasta Luboń – zwiększa się o 139.310,82 zł,

Budowa ul. Kopernika w Luboniu – zwiększa się o 438.729,89 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na *Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku komunikacji miejskiej Luboń/Podgórna*

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 1.430.545,14 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *Budowa parkingu Park&Ride przy DW 430 w Luboniu* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

2. Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- *Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup tablic edukacyjnych na terenach rekreacyjnych wzdłuż Kocich Dołów oraz Rzeki Warty.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- *Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 12.028,00 zł,

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na *zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność*.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 14.450,00 zł,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- *Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 12.028,00 zł, przeznaczeniem na wycenę nieruchomości w ramach postępowań o naliczenie opłaty adiacenckiej.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 0,34 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 17.100,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych.

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont w budynku Urzędu,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 8.490,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia zespołu projektowego mpzp.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 515.560,00 zł, w tym zadania:
 - *Zakup 3 szt. agregatów wraz z pracami montażowymi związanymi z przyłączeniem agregatów do budynków oraz 1 szt. agregatu mobilnego z zakupem przyczepy samochodowej do jego transportu* – 430.000,00 zł,
 - *Zakup i dostawa cysterny do dowozu wody pitnej o poj. 5000 litrów* – 50.000,00 zł,
 - *Zakup aparatów OUO, butli kompozytowych, hełmów strażackich, umundurowania socjalistycznego oraz systemu alarmowania DSP* – 19.560,00 zł,
 - *Zakup wraz z dostawą 2 szt. kontenerów magazynowych 40'HC (High Cube)* – 16.000,00 zł,

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę strażakom OSP ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na *Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Luboń wraz z wyposażeniem,*

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, w tym zadanie: *Modernizacja monitoringu miejskiego*

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 322.316,53 zł, w tym: opracowanie projektu remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 2, wyposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkół oraz z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 132.085,30 zł, w związku ze zmianą liczby dzieci w placówkach,
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 16.316,00 zł, z przeznaczeniem na nieprzewidziane odprawy dla nauczycieli oraz dodatki na start,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 54.834,02 zł, środki z Funduszu Pomocy,
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 111.030,39 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń*, Miasto nie otrzymało dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- *Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o 25.021,41 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy,
- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o 70.151,16 zł, w związku ze zmianą liczby dzieci w placówkach,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o 3.000,00 zł,

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o 600,00 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o 63.700,00 zł, w związku ze wzrostem kosztów dowozów realizowanych przez Translub oraz dowozów indywidualnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 1.783,77 zł,

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 2.675,65 zł,

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

- Dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 130.000,00 zł, w związku ze zmianą liczby dzieci z orzeczeniami w dotowanej szkole podstawowej.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 1.386,04 zł,

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 13,85 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 3.390,00 zł,

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 69.100,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 60.000,00 zł, zmiana wynika z mniejszych niż planowano kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 10.000,00 zł, co wynika z mniejszych niż planowano wydatków na transport osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 0,02 zł,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o 5.000,00 zł, zmiana wynika z mniejszych niż planowano wydatków na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego i koszty jego obsługi.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o 4.537,41 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o 923,65 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o 2.500,00 zł,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o 176.823,50 zł, w związku otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w ramach "Programu posiłek w szkole i w domu" umniejsza się udział środków własnych, ponadto zmniejszyła się liczba osób korzystających z tej formy pomocy w okresie wakacyjnym.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dokonuje się przesunięcia 500,00 zł z grupy *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* na Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

planuje się wydatki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028”, w tym:

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o 89.600,00 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o 23.400,00 zł,

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o 1.297,82 zł,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o 21.300,00 zł, związku otrzymaniem dotacji z budżetu państwa umniejsza się udział środków własnych.

13. Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o 17.500,00 zł, środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o 1.401,65 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o 598,35 zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o 36.910,16 zł, zmiana dotyczy zadania *Budowa ul. Kopernika w Luboniu*,

- *Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń* – zmniejsza się o 14.100,00 zł,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o 200.996,00 zł, z uwagi na konieczność wycinki drzew obumarłych i pomników przyrody, które stanowią zagrożenie, cięcie drzew miejskich, odchwaszczanie wybranych rabat, sadzenie tulipanów, zagospodarowanie skweru przy ul. Karłowicza oraz na realizację nasadzeń zieleni przy budynku MOPS,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (programy finansowane środkami z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) – korekta techniczna,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o 414.954,00 zł, w tym zadania:

- *Budowa ul. Kopernika w Luboniu (oświetlenie)* – zwiększa się o 46.740,00 zł,

- *Budowa oświetlenia solarne w Parku Papieskim* – zwiększa się o 248.214,00 zł,

- *Doświetlenie przejść dla pieszych w 4 lokalizacjach: ul. Żabikowska przy Paderewskiego, ul. Sobieskiego przy Łącznej, ul. 11 Listopada przy Kilińskiego, ul. Sobieskiego przy Akacjowej* – zwiększa się o 120.000,00 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o 22.300,00 zł.

15. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o 65.000,00 zł, porozumienie ze spółką LOSIR w związku z realizacją zadania pn. *Szatnia na medal*.