

Projekt

z dnia 16 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/ /2024
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 23 maja 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na
2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) i § 8 pkt 7 uchwały Nr LXV/492/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 317) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/492/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ²⁾ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 184.490.412,45 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 169.721.420,67 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14.768.991,78 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾ ⁷⁾ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 7.879.960,06 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 zarządzenia Nr 42 /2024 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2024 r..

³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b uchwały Nr LXVI/514/2024 Rady Miasta Luboń z 1 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b zarządzenia Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 15 lutego 2024 r..

zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.098.783,24 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4a,

- 3) 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 1.310.188,56 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ⁸⁾ 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 214.844.983,80 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 174.708.848,69 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 40.136.135,11 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

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

- 1) ⁹⁾ ¹⁰⁾ ¹¹⁾ ¹²⁾ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.879.960,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.098.783,24 zł,

⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 zarządzenia Nr 42 /2024 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2024 r..

⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 zarządzenia Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 25 marca 2024 r..

⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b uchwały Nr LXVII/528/2024 Rady Miasta Luboń z 14 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 zarządzenia Nr 42 /2024 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2024 r..

⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b uchwały Nr LXVI/514/2024 Rady Miasta Luboń z 1 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

¹⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 15 lutego 2024 r..

¹¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 zarządzenia Nr 42 /2024 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2024 r..

¹²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b uchwały Nr LXVII/528/2024 Rady Miasta Luboń z 14 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

3) 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 333.143,12 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. ¹³⁾ Deficyt budżetu w kwocie 30.354.571,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ¹⁴⁾ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 38.232.398,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznacza się kwotę 15.643.834,52 zł.”;

6) w § 14a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 101.990,00 zł, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.”;

7) w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3a, 3b, 5 i 6 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5 i 6 do niniejszej uchwały;

8) dodaje się z załącznik nr 8 w brzmieniu określonym w załączniku 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr LXVIII/537/2024 Rady Miasta Luboń z 16 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

¹⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr LXVIII/537/2024 Rady Miasta Luboń z 16 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

Załącznik nr 1

**do Uchwały Nr II/--/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr LXV/492/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

Budżet na rok 2024

Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2024					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 340 483,29	-38 803,27	5 301 680,02
	60016 Drogi publiczne gminne		5 270 483,29	-38 803,27	5 231 680,02
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 810 483,29	-38 803,27	1 771 680,02
750	Administracja publiczna		620 768,14	2 000,00	622 768,14
	75011 Urzędy wojewódzkie		348 333,36	2 000,00	350 333,36
	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	344 906,00	2 000,00	346 906,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		269 844,00	560,00	270 404,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		216 547,00	560,00	217 107,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 547,00	560,00	217 107,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 200,00	676,50	21 876,50
	75495 Pozostała działalność		0,00	676,50	676,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	676,50	676,50
801	Oświata i wychowanie		9 160 252,84	247 273,22	9 407 526,06
	80101 Szkoły podstawowe		671 641,00	12 000,00	683 641,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	-11 000,00	0,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	11 000,00
	80104 Przedszkola		8 032 797,84	235 273,22	8 268 071,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 572 069,00	4 800,00	4 576 869,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	198 258,91	198 258,91
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 214,31	32 214,31
852 Pomoc społeczna			2 700 490,77	80 400,79	2 780 891,56
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			371 300,00	52 426,73	423 726,73
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 426,73	52 426,73
85295 Pozostała działalność			480 236,00	27 974,06	508 210,06
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 974,06	27 974,06
855 Rodzina			7 221 605,82	30 790,00	7 252 395,82
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 940 250,00	30 790,00	6 971 040,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 200,00	30 790,00	101 990,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 396 597,53	91 543,59	16 488 141,12
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 582 005,80	-5 206,41	2 576 799,39
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 092,30	-5 206,41	237 885,89
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			200 000,00	96 750,00	296 750,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 250,00	47 250,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 500,00
926 Kultura fizyczna			4 933 768,85	-79 840,00	4 853 928,85
92601 Obiekty sportowe			4 933 768,85	-79 840,00	4 853 928,85
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 933 768,85	-79 840,00	4 853 928,85
RAZEM DOCHODY			184 155 811,62	334 600,83	184 490 412,45

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/--/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

Zmiany do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr LXV/492/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

Budżet na rok 2024

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2024					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 089 934,64	80 196,73	32 170 131,37
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 048 900,00	-60 000,00	5 988 900,00
		Wydatki bieżące	6 048 900,00	-60 000,00	5 988 900,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	6 030 000,00	-60 000,00	5 970 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 611 315,64	240 196,73	24 851 512,37
		Wydatki bieżące	6 516 481,64	69 000,00	6 585 481,64
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 516 481,64	69 000,00	6 585 481,64
		Wydatki majątkowe	18 094 834,00	171 196,73	18 266 030,73
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 094 834,00	171 196,73	18 266 030,73
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	685 000,00	-100 000,00	585 000,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
750	Administracja publiczna		13 337 284,73	2 000,00	13 339 284,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	348 292,16	2 000,00	350 292,16
		Wydatki bieżące	348 292,16	2 000,00	350 292,16
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	2 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		269 844,00	560,00	270 404,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 547,00	560,00	217 107,00
		Wydatki bieżące	216 547,00	560,00	217 107,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 400,00	560,00	122 960,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 640 005,68	24 676,50	2 664 682,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	24 000,00	364 000,00
		Wydatki bieżące	340 000,00	24 000,00	364 000,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	24 000,00	104 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		622 500,00	676,50	623 176,50
	Wydatki bieżące		562 500,00	676,50	563 176,50
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		551 500,00	676,50	552 176,50
801	Oświata i wychowanie		89 971 726,08	983 491,12	90 955 217,20
80101	Szkoły podstawowe		44 340 776,98	488 328,00	44 829 104,98
	Wydatki bieżące		42 624 138,59	488 328,00	43 112 466,59
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		4 921 067,51	475 828,00	5 396 895,51
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	0,00		11 000,00	11 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 168,03	1 500,00	78 668,03
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		425 799,00	4 806,00	430 605,00
	Wydatki bieżące		425 799,00	4 806,00	430 605,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		60 223,00	4 806,00	65 029,00
80104	Przedszkola		30 498 051,03	336 454,95	30 834 505,98
	Wydatki bieżące		30 177 051,03	336 454,95	30 513 505,98
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 059 377,73	13 573,82	2 072 951,55
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		151 930,16	151 930,16
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		88 794,46	88 794,46
	Dotacje na zadania bieżące		22 623 597,17	-25 360,00	22 598 237,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 196,73	92,00	16 288,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 477 879,40	26 006,01	5 503 885,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		46 328,75	46 328,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		35 089,75	35 089,75
80107	Świetlice szkolne		2 518 423,93	38 008,00	2 556 431,93
	Wydatki bieżące		2 518 423,93	38 008,00	2 556 431,93
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		158 247,00	38 008,00	196 255,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 100 456,21	27 895,00	2 128 351,21
	Wydatki bieżące		2 100 456,21	27 895,00	2 128 351,21
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 495,74	27 895,00	193 390,74
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		176 738,00	17 980,60	194 718,60
	Wydatki bieżące		176 738,00	17 980,60	194 718,60
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 738,00	17 980,60	194 718,60
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		708 013,00	2 095,00	710 108,00
	Wydatki bieżące		708 013,00	2 095,00	710 108,00
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 857,00	2 095,00	417 952,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 441 289,05	23 315,57	2 464 604,62
	Wydatki bieżące		2 441 289,05	23 315,57	2 464 604,62
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 408,42	-2 556,42	50 852,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 166 674,62	20 470,00	2 187 144,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418,00	-92,00	326,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 788,01	5 493,99	226 282,00
80195	Pozostała działalność		338 568,00	44 608,00	383 176,00
	Wydatki bieżące		338 568,00	44 608,00	383 176,00
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	321 368,00	44 608,00	365 976,00
852	Pomoc społeczna		10 040 210,47	82 034,79	10 122 245,26
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 491 300,00	52 426,73	1 543 726,73
	Wydatki bieżące		1 491 300,00	52 426,73	1 543 726,73
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 491 300,00	4 426,73	1 495 726,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 000,00	48 000,00
85295	Pozostała działalność		1 115 013,00	29 608,06	1 144 621,06
	Wydatki bieżące		1 115 013,00	29 608,06	1 144 621,06
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	276 520,80	29 608,06	306 128,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		496 500,78	4 890,00	501 390,78
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		98 371,77	4 890,00	103 261,77
	Wydatki bieżące		98 371,77	4 890,00	103 261,77
	w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	98 371,77	4 890,00	103 261,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		8 679 280,24	30 790,00	8 710 070,24
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 963 250,00	30 790,00	6 994 040,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 963 250,00	30 790,00	6 994 040,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 555 720,00	30 000,00	6 585 720,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	297 196,32	790,00	297 986,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 874 877,99	-7 456,41	33 867 421,58
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7 891 799,88	-105 206,41	7 786 593,47
		Wydatki majątkowe w tym:	7 711 299,88	-105 206,41	7 606 093,47
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 661 299,88	-105 206,41	7 556 093,47
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	15 663 834,52	-20 000,00	15 643 834,52
		Wydatki bieżące w tym:	12 767 834,52	-20 000,00	12 747 834,52
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 936 134,52	-20 000,00	10 916 134,52
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 231 045,27	82 750,00	2 313 795,27
		Wydatki bieżące w tym:	1 395 045,27	57 250,00	1 452 295,27
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 391 995,27	57 250,00	1 449 245,27
		Wydatki majątkowe w tym:	836 000,00	25 500,00	861 500,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	836 000,00	25 500,00	861 500,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	177 815,20	24 000,00	201 815,20
		Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	24 000,00	104 000,00
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00	24 000,00	104 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	307 594,12	11 000,00	318 594,12
		Wydatki bieżące w tym:	196 984,12	11 000,00	207 984,12
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 379,61	11 000,00	168 379,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 432 909,00	-20 000,00	3 412 909,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	84 998,00	-20 000,00	64 998,00
		Wydatki bieżące w tym:	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	39 998,00	-10 000,00	29 998,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	39 998,00	-10 000,00	29 998,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			213 663 801,07	1 181 182,73	214 844 983,80

Załącznik nr 3

**do Uchwały Nr II/--/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 2a
do Uchwały Nr LXV/492/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

Budżet na rok 2024

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2024					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 694 834,00	71 196,73	18 766 030,73
60016	Drogi publiczne gminne		18 094 834,00	171 196,73	18 266 030,73
		Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu	3 034 000,00	-50 000,00	2 984 000,00
		Program Inwestycji Strategicznych	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
		Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego)	623 343,44	-5 222,00	618 121,44
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	394 586,86	-5 222,00	389 364,86
		Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego	848 597,69	-33 581,27	815 016,42
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	500 937,35	-33 581,27	467 356,08
		Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	2 997 127,17	260 000,00	3 257 127,17
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		600 000,00	-100 000,00	500 000,00
		Budowa tunelu łączącego peron kolejowy z terenem znajdującym się po wschodniej części pasa drogi wojewódzkiej nr 430 wraz z budową parkingu i zatok autobusowych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 958 856,88	-55 706,41	11 903 150,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 711 299,88	-105 206,41	7 606 093,47
		Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu	3 141 000,00	-50 000,00	3 091 000,00
		Program Inwestycji Strategicznych	980 000,00	0,00	980 000,00
		Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego	155 193,85	-5 206,41	149 987,44
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	86 095,69	-5 206,41	80 889,28
		Zwrot dotacji dotyczącej ul. Żabikowskiej od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada	230 712,14	8 500,00	239 212,14
		Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	1 377 000,00	-58 500,00	1 318 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		836 000,00	25 500,00	861 500,00
		Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu	150 000,00	-24 000,00	126 000,00
		Pracownie edukacyjne w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Luboniu – rozbudowa ekopracowni wewnętrznych – etap III	6 000,00	49 500,00	55 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 000,00	24 000,00	104 000,00
		Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych	80 000,00	24 000,00	104 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		197 998,00	-10 000,00	187 998,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		39 998,00	-10 000,00	29 998,00
		Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu	39 998,00	-10 000,00	29 998,00
926	Kultura fizyczna		5 196 755,52	0,00	5 196 755,52
92601	Obiekty sportowe		4 960 728,28	0,00	4 960 728,28
		Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego	4 960 728,28	0,00	4 960 728,28
		Program Inwestycji Strategicznych	4 933 768,85	-79 840,00	4 853 928,85
RAZEM WYDATKI			40 130 644,79	5 490,32	40 136 135,11

Załącznik nr 4a

**do Uchwały Nr II/--/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 3a
do Uchwały Nr LXV/492/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

Budżet na rok 2024

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2024			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		346 906,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	346 906,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 906,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		270 404,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	217 107,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 107,00
RAZEM DOCHODY			7 879 960,06

Załącznik nr 4b

**do Uchwały Nr III--/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 3b
do Uchwały Nr LXV/492/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

Budżet na rok 2024

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2024			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		346 906,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	346 906,00
		Wydatki bieżące	346 906,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 906,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		270 404,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	217 107,00
		Wydatki bieżące	217 107,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 547,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 960,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 600,00
852	Pomoc społeczna		382 118,00
	85295	Pozostała działalność	334 800,00
		Wydatki bieżące	334 800,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 401,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 398,20
855	Rodzina		6 878 131,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 725 000,00
		Wydatki bieżące	6 725 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 083,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 485 720,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 196,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			7 879 960,06

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/--/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

Zmiany do Załącznika nr 5
do Uchwały Nr LXV/492/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

Budżet na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń na rok 2024				
Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		37 385 816,28	846 581,90	38 232 398,18
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 840 704,39	0,00	7 840 704,39
	kredyty komercyjne i pożyczki	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 563 727,95	846 581,90	2 410 309,85
	Wolne środki	1 563 727,95	846 581,90	2 410 309,85
Rozchody		7 877 826,83	0,00	7 877 826,83
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 877 826,83	0,00	7 877 826,83
	spląty kredytów i pożyczek	7 633 561,86	0,00	7 633 561,86

Budżet na rok 2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych							
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	0,00	0,00	6 589 719,00	0,00	0,00	0,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej	0,00	0,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	653 150,00	30 982 419,99	0,00	702 685,20
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	613 690,00	21 498 791,99	0,00	485 755,18
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	613 690,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań	0,00	0,00	190 640,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	2 162 610,00	0,00	24 534,62
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	873 185,00	0,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"	0,00	0,00	0,00	20 470,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	96 540,00	0,00	30 421,77

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
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	96 540,00	0,00	6 721,77
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	56 220,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 603 430,00	0,00	0,00	162 700,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
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	104 000,00
	<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		2 516 056,00	0,00	8 940 463,00	31 078 959,99	0,00	1 889 706,97

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr II/--/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.
Zmiany do Załącznika nr 8
do Uchwały Nr LXV/492/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

Budżet na rok 2024

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Zadanie					
kwota ogółem:			0,00	333 143,12	333 143,12
801	Oświata i wychowanie		0,00	333 143,12	333 143,12
80101	Szkoły podstawowe		0,00	11 000,00	11 000,00
	Strefa Sensoryki oraz poznawanie świata w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Adama Wodziczki		0,00	11 000,00	11 000,00
80104	Przedszkola		0,00	322 143,12	322 143,12
	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń		0,00	167 229,79	167 229,79
	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń		0,00	154 913,33	154 913,33

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 334.600,83 zł do kwoty 184.490.412,45 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

par. 629 0 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zmniejsza się o kwotę 38.803,27 zł, umniejsza się planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z korektą harmonogramów realizacji zadań, w tym: Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (-5.222,00 zł), Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego (-33.581,27 zł).

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

par. 201 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2024r. nr FB-I.3111.128.2024.7 z przeznaczeniem na archiwizację ksiąg stanu cywilnego.

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

par. 201 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zwiększa się o kwotę 560,00 zł zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 kwietnia 2024r. nr DPZ.804.212.2024 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

par. 095 0 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się o kwotę 676,50 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzoną kamerę monitoringu miejskiego.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

par. 203 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2024r. nr FB-I.3111.99.2024.6 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,

par. 270 0 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł,

par. 270 3 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

par. 203 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2024r. nr FB-I.3111.99.2024.6 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,

W poniższych paragrafach planuje się środki z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację zadania pn. *Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń:*

par. 205 7 - *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* zwiększa się o kwotę 198.258,91 zł

par. 205 9 - *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 zwiększa się o kwotę 32.214,31 zł.*

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

par. 203 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 52.426,73 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2024r. nr FB.I.3111.117.2024.6 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,*

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

par. 203 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 27.974,06 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2024r. nr FB.I.3111.117.2024.6 z przeznaczeniem na podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia programów osłonowych.*

7. 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 zwiększa się o kwotę 30.790,00 zł.*

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

par. 629 0 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się o kwotę - 5.206,41 zł umniejsza się planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z korektą harmonogramu realizacji zadania pn. Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego.*

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planuje się środki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. *Pracownie edukacyjne w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Luboniu – rozbudowa ekopracowni wewnętrznych – etap III*

par. 246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 47.250,00 zł

par. 628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 49.500,00 zł

9. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

par. 637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 79.840,00 zł, w związku ze zmianą poziomu dofinansowania zadania pn. *Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego.*

II. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.181.182,73 zł do kwoty 214.844.983,80 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł zmiana dotyczy dotacji dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg,

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się ogółem o kwotę 171.196,73 zł, jest to wynik zmian planu wydatków dla następujących zadań:

- Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego zmniejsza się o kwotę 33 581,27 zł,
- Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego) zmniejsza się o kwotę 5 222,00 zł,
- Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł.

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. Budowa tunelu łączącego peron kolejowy z terenem znajdującym się po wschodniej części pasa drogi wojewódzkiej nr 430 wraz z budową parkingu i zatok autobusowych.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

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

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 560,00 zł,

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniu pożarniczym przez strażaków Ochotniczej Staży Pożarnej w Luboniu,
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 676,50 zł , na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej kamery monitoringu miejskiego ze środków uzyskanego odszkodowania.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 475.828,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy* zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 4.806,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 80104 - Przedszkola

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 88.573,82 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 25.360,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 80149,
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 92,00 zł
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 26.006,01 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy w Przedszkolu nr 1,

Planuje się wydatki w kwocie 247 143,12 zł na realizację zadania pn. *Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 5 w Luboniu*, w tym:

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł,
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 151.930,16 zł,
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 88.794,46 zł ,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 46.328,75 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 35.089,75 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 38.008,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 27.895,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 17.980,60 zł,

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 2.095,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 2.556,42 zł,

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 20.470,00 zł

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 92,00 zł

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 5.493,99 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 44.608,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 4.426,73 zł,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 48.000,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 29.608,06 zł.

7. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 4.890,00 zł

8. Dział 855 - Rodzina

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

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 790,00 zł.

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 105.206,41 zł, w tym zadania:
 - *Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu* zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
 - *Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego* zmniejsza się o kwotę 5.206,41 zł,
 - *Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń* zmniejsza się o kwotę 58 500,00
- planuje się zwrot części dotacji otrzymanej na przebudowę ul. Żabikowskiej od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada w kwocie 8.500,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 60016.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 57.250,00 zł na realizację zadania pn. *Pracownie edukacyjne w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Luboniu – rozbudowa ekopracowni wewnętrznych – etap III.*
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 25.500,00 zł, co jest wynikiem zmian w ramach zadań:
 - *Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu* zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł,
 - *Pracownie edukacyjne w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Luboniu rozbudowa ekopracowni wewnętrznych – etap III* zwiększa się o kwotę 49.500,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną nad ptakami oraz ssakami.

10. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu.*