

Projekt

z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) , art. 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), Rada Miasta Luboń uchwala, 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⁾ ³⁾ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 185.935.674,44 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 171.166.682,66 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) ⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾ ⁷⁾ ⁸⁾ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 8.275.084,19 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 uchwały Nr II/16/2024 Rady Miasta Luboń z 23 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

⁴⁾ 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 2024rok.

⁵⁾ 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 2.175.796,28 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. ⁹⁾ ¹⁰⁾ 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 216.388.782,65 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 176.252.647,54 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) ¹¹⁾ ¹²⁾ ¹³⁾ ¹⁴⁾ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.275.084,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 zarządzenia Nr 42 /2024 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2024 r..

⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 zarządzenia Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 25 marca 2024 r..

⁸⁾ 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.

⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 zarządzenia Nr 42 /2024 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2024 r..

¹⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 uchwały Nr II/16/2024 Rady Miasta Luboń z 23 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

¹¹⁾ 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.

¹²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 15 lutego 2024 r..

¹³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 zarządzenia Nr 42 /2024 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2024 r..

¹⁴⁾ 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.

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.175.796,28 zł,

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. ¹⁵⁾ ¹⁶⁾ Deficyt budżetu w kwocie 30.453.108,21 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. ¹⁷⁾ ¹⁸⁾ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 38.330.935,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) w § 14a ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. ¹⁹⁾ Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.854.263,13 zł, wraz z odsetkami, przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.”;

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁵⁾ 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.

¹⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr II/16/2024 Rady Miasta Luboń z 23 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

¹⁷⁾ 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.

¹⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr II/16/2024 Rady Miasta Luboń z 23 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

¹⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 zarządzenia Nr 42 /2024 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2024 r..

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/---/2024 Rady Miasta Lubo z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2024 rok.

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

Budżet na rok 2024

Plan dochodów budżetu Miasta Lubo na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 301 680,02	220 450,00	5 522 130,02
	60016	Drogi publiczne gminne	5 231 680,02	220 450,00	5 452 130,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	220 450,00	220 450,00
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		270 404,00	77 200,00	347 604,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 174,00	77 200,00	124 374,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 174,00	77 200,00	124 374,00
758	Różne rozliczenia		45 075 132,31	668 834,82	45 743 967,13
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 185 428,31	668 834,82	1 854 263,13
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 185 428,31	668 834,82	1 854 263,13
801	Oświata i wychowanie		9 407 526,06	504 840,24	9 912 366,30
	80104	Przedszkola	8 268 071,06	77 013,04	8 345 084,10
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 098 783,24	77 013,04	2 175 796,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	427 827,20	427 827,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	427 827,20	427 827,20
852	Pomoc społeczna		2 774 891,56	-115 903,07	2 658 988,49
	85295	Pozostała działalność	508 210,06	-115 903,07	392 306,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 800,00	-115 903,07	218 896,93
926	Kultura fizyczna		4 853 928,85	79 840,00	4 933 768,85
	92601	Obiekty sportowe	4 853 928,85	79 840,00	4 933 768,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	79 840,00	79 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM DOCHODY			184 500 412,45	1 435 261,99	185 935 674,44
----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/---/2024 Rady Miasta Lubo z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2024 rok.

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

Budżet na rok 2024

Wydatki budżetu Miasta Lubo na rok 2024					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 301 901,37	-59 735,82	32 242 165,55
	60016	Drogi publiczne gminne	24 983 282,37	-59 735,82	24 923 546,55
		Wydatki majątkowe	18 397 800,73	-59 735,82	18 338 064,91
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 397 800,73	-59 735,82	18 338 064,91
630	Turystyka		262 780,00	0,00	262 780,00
	63095	Pozostała działalność	258 780,00	0,00	258 780,00
		Wydatki bieżące	258 780,00	0,00	258 780,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	210 500,00	-3 500,00	207 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 030,00	3 500,00	39 530,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 324 493,00	150 754,00	4 475 247,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	257 811,00	754,00	258 565,00
		Wydatki bieżące	257 811,00	754,00	258 565,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 672,00	754,00	9 426,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 317 450,00	150 000,00	2 467 450,00
		Wydatki majątkowe	1 353 830,00	150 000,00	1 503 830,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 353 830,00	150 000,00	1 503 830,00
750	Administracja publiczna		13 339 284,73	3 962,00	13 343 246,73
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 683 212,57	3 962,00	11 687 174,57
		Wydatki bieżące	11 633 212,57	3 962,00	11 637 174,57
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 807 300,57	3 962,00	1 811 262,57
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		270 404,00	77 200,00	347 604,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 174,00	77 200,00	124 374,00
		Wydatki bieżące	47 174,00	77 200,00	124 374,00
		w tym:			
		<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	77 200,00	77 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 664 682,18	4 000,00	2 668 682,18
	75495	Pozostała działalność	623 176,50	4 000,00	627 176,50
		Wydanki bieżące	563 176,50	4 000,00	567 176,50
		w tym:			
		Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	552 176,50	4 000,00	556 176,50
757	Obsługa długu publicznego		4 000 000,00	388 350,86	4 388 350,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	4 000 000,00	388 350,86	4 388 350,86
		Wydanki bieżące	4 000 000,00	388 350,86	4 388 350,86
		w tym:			
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00	388 350,86	4 388 350,86
801	Oświata i wychowanie		90 955 217,20	1 164 972,23	92 120 189,43
	80101	Szkoły podstawowe	44 829 104,98	563 266,25	45 392 371,23
		Wydanki bieżące	43 112 466,59	563 266,25	43 675 732,84
		w tym:			
		Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 396 895,51	57 439,97	5 454 335,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200 368,53	505 826,28	32 706 194,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 605,00	500,00	431 105,00
		Wydanki bieżące	430 605,00	500,00	431 105,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	36 310,00	500,00	36 810,00
	80104	Przedszkola	30 834 505,98	155 052,06	30 989 558,04
		Wydanki bieżące	30 513 505,98	155 052,06	30 668 558,04
		w tym:			
		Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 072 951,55	97 777,63	2 170 729,18
		Dotacje na zadania bieżące	22 598 237,17	-3 486,96	22 594 750,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 503 885,41	60 761,39	5 564 646,80
	80120	Licea ogólnokształcące	2 128 351,21	18 450,63	2 146 801,84
		Wydanki bieżące	2 128 351,21	18 450,63	2 146 801,84
		w tym:			
		Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 390,74	949,92	194 340,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 468,97	17 500,71	1 948 969,68
	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	2 464 604,62	-123,91	2 464 480,71
		Wydanki bieżące	2 464 604,62	-123,91	2 464 480,71
		w tym:			
		Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 852,00	1 243,58	52 095,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 282,00	-1 367,49	224 914,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych		0,00	427 827,20	427 827,20
	Wydatki bieżące		0,00	427 827,20	427 827,20
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		0,00	360 950,55	360 950,55
	Dotacje na zadania bieżące		0,00	62 640,75	62 640,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 235,90	4 235,90
852	Pomoc społeczna		10 116 245,26	-115 903,07	10 000 342,19
85203	O rodki wsparcia		0,00	18 000,00	18 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	18 000,00	18 000,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		0,00	18 000,00	18 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej		3 059 098,76	61 000,00	3 120 098,76
	Wydatki bieżące		3 014 098,76	61 000,00	3 075 098,76
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		435 255,16	61 000,00	496 255,16
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 543 726,73	33 173,27	1 576 900,00
	Wydatki bieżące		1 543 726,73	33 173,27	1 576 900,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		1 495 726,73	20 702,27	1 516 429,00
	władzenia na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00	500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 000,00	11 971,00	59 971,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		720 553,58	-61 279,21	659 274,37
	Wydatki bieżące		720 553,58	-61 279,21	659 274,37
	w tym:				
	władzenia na rzecz osób fizycznych		720 553,58	-61 279,21	659 274,37
85295	Pozostała działalność		1 144 621,06	-166 797,13	977 823,93
	Wydatki bieżące		1 144 621,06	-166 797,13	977 823,93
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		306 128,86	-26 788,17	279 340,69
	władzenia na rzecz osób fizycznych		432 600,00	-113 630,46	318 969,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		403 892,20	-26 378,50	377 513,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		501 390,78	8 702,83	510 093,61
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		248 700,00	8 702,83	257 402,83
	Wydatki bieżące		248 700,00	8 702,83	257 402,83
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		129 000,00	-104 000,02	24 999,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	96 000,00	112 702,85	208 702,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 735 651,58	-88 504,18	33 647 147,40
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		7 654 823,47	-90 264,18	7 564 559,29
		Wydatki majątkowe w tym:	7 474 323,47	-90 264,18	7 384 059,29
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 424 323,47	-90 264,18	7 334 059,29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 313 795,27	-26 300,00	2 287 495,27
		Wydatki majątkowe w tym:	861 500,00	-26 300,00	835 200,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	861 500,00	-26 300,00	835 200,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		294 985,00	1 760,00	296 745,00
		Wydatki bieżące w tym:	294 985,00	1 760,00	296 745,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 201,00	1 760,00	11 961,00
90095	Pozostała działalność		318 594,12	26 300,00	344 894,12
		Wydatki majątkowe w tym:	110 610,00	26 300,00	136 910,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	110 610,00	26 300,00	136 910,00
RAZEM WYDATKI			214 854 983,80	1 533 798,85	216 388 782,65

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 czerwca 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		18 897 800,73	-59 735,82	18 838 064,91
60016	Drogi publiczne gminne		18 397 800,73	-59 735,82	18 338 064,91
		<i>Budowa ul. Słowackiego w Luboniu</i>	<i>1 378 543,31</i>	<i>-86 051,54</i>	<i>1 292 491,77</i>
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>751 362,85</i>	<i>-26 315,72</i>	<i>725 047,13</i>
		<i>Zwrot dotacji Budowa ul. Słowackiego w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>26 315,72</i>	<i>26 315,72</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 819 562,00	150 000,00	1 969 562,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 353 830,00	150 000,00	1 503 830,00
		<i>Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność</i>	<i>1 353 830,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>1 503 830,00</i>
852	Pomoc społeczna		45 000,00	0,00	45 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>-45 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja ogrodzenia przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 771 380,47	-90 264,18	11 681 116,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 474 323,47	-90 264,18	7 384 059,29
		<i>Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu</i>	<i>826 244,91</i>	<i>-40 844,13</i>	<i>785 400,78</i>
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>456 771,25</i>	<i>0,00</i>	<i>456 771,25</i>
		<i>Budowa ul. Słowackiego w Luboniu</i>	<i>610 072,88</i>	<i>-55 759,60</i>	<i>554 313,28</i>
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>317 750,61</i>	<i>-6 339,55</i>	<i>311 411,06</i>
		<i>Zwrot dotacji Budowa ul. Słowackiego w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>6 339,55</i>	<i>6 339,55</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		861 500,00	-26 300,00	835 200,00
		<i>Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu</i>	<i>126 000,00</i>	<i>-26 300,00</i>	<i>99 700,00</i>
90095	Pozostała działalność		110 610,00	26 300,00	136 910,00
		<i>Poprawa jakości powietrza w mieście Luboń za pomocą zielonych ścian, murali z farb fotokatalitycznych oraz zewnętrznych stacji uzdatniania powietrza</i>	<i>110 610,00</i>	<i>26 300,00</i>	<i>136 910,00</i>
RAZEM WYDATKI			40 136 135,11	0,00	40 136 135,11

Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr III/---/2024 Rady Miasta Lubo z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2024 rok.

Zmiany do Załącznika nr 3a
do Uchwały Nr LXV/492/2023 Rady Miasta Lubo z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo 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
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 604,00
		75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 374,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 374,00
801		Owiata i wychowanie	427 827,20
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	427 827,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 827,20
852		Pomoc społeczna	266 214,93
		85295 Pozostała działalność	218 896,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 896,93
RAZEM DOCHODY			8 275 084,19

Załącznik nr 4b
do Uchwały Nr III/---/2024 Rady Miasta Lubo z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2024 rok.

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

Budżet na rok 2024

Wydanki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2024			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 604,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 374,00
		Wydanki bieżące	124 374,00
		w tym:	
		Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 774,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00
801		Oświata i wychowanie	427 827,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	427 827,20
		Wydanki bieżące	427 827,20
		w tym:	
		Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360 950,55
		Dotacje na zadania bieżące	62 640,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 235,90
852		Pomoc społeczna	266 214,93
	85295	Pozostała działalność	218 896,93
		Wydanki bieżące	218 896,93
		w tym:	
		Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 527,39
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	206 369,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
RAZEM WYDATKI			8 275 084,19

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr III/---/2024 Rady Miasta Lubo z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2024 rok.

Zmiany do Załącznika nr 4a
do Uchwały Nr LXV/492/2023 Rady Miasta Lubo z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2024 rok.

Budżet na rok 2024

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		2 175 796,28
	80104	Przedszkola	2 175 796,28
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 796,28
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>2 175 796,28</i>
RAZEM DOCHODY			2 175 796,28

Załącznik nr 5b
do Uchwały Nr III/---/2024 Rady Miasta Lubo z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2024 rok.

Zmiany do Załącznika nr 4b
do Uchwały Nr LXV/492/2023 Rady Miasta Lubo z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2024 rok.

Budżet na rok 2024

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		2 175 796,28
	80104	Przedszkola	2 175 796,28
		Wydatki bieżące	2 175 796,28
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 175 796,28</i>
RAZEM WYDATKI			2 175 796,28

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/---/2024 Rady Miasta Lubo z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2024 rok.

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

Budżet na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu Miasta Lubo na rok 2024

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		38 232 398,18	98 536,86	38 330 935,04
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 410 309,85	98 536,86	2 508 846,71
	<i>Wolne rodki</i>	2 410 309,85	98 536,86	2 508 846,71

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/---/2024 Rady Miasta Lubo z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2024 rok.

Zmiany do Załącznika nr 6
do Uchwały Nr LXV/492/2023 Rady Miasta Lubo z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2024 rok.

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
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	574 650,00	31 057 933,03	0,00	765 325,95
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	27 620,00	9 190,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	534 690,00	21 574 305,03	0,00	485 755,18
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	534 690,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Dopiewo	0,00	0,00	7 800,00	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	110 640,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	4 273 743,04	0,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Angloszycznego Przedszkola "Peter Pan"	0,00	0,00	0,00	331 780,00	0,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"	0,00	0,00	0,00	311 350,00	0,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"	0,00	0,00	0,00	387 840,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	0,00	0,00	0,00	214 090,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	410 930,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Leśny Domek"</i>	0,00	0,00	0,00	412 110,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	0,00	0,00	0,00	1 458 083,04	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	747 560,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	17 300 561,99	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	1 919 961,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	2 736 620,99	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 640,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 640,75
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538,95
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 101,80
RAZEM WYDATKI		2 516 056,00	0,00	8 861 963,00	31 154 473,03	0,00	1 952 347,72

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.435.261,99 zł do kwoty 185.935.674,44 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

par. 095 0 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się o kwotę 220.450,00 zł, planuje się wpływy z tytułu kary umownej od wykonawcy zadania pn. Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu.

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

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

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 77.200,00 zł zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 maja 2024r. nr DPZ.803.67.2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

3. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

par. 210 0 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 668.834,82 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

par. 231 0 - *Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zwiększa się o kwotę 77.013,04 zł, w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji zwiększa się wpływy z tytułu dotacji na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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 427.827,20 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2024r. nr FB-I.3111.152.2024.6 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

par. 201 0 - *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* zmniejsza się o kwotę 115.903,07 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2024r. nr FB-I.3111.128.2024.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

6. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

par. 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 79.840,00 zł, planuje się wpływy z tytułu kary umownej od wykonawcy zadania pn. Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego.

II. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.533.798,85 zł do kwoty 216.388.782,65 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 59.735,82 zł, w tym:
- *Budowa ul. Słowackiego w Luboniu* zmniejsza się o kwotę 86.051,54 zł
- planuje się wydatki w kwocie 26 315,72 zł na zwrot dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę a ul. Słowackiego,

2. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 754,00 zł, zwiększa się planowany odpis na ZFŚS w Biurze Majątku Komunalnego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 3.962,00 zł, zwiększa się planowany odpis na ZFŚS w Biurze Majątku Komunalnego.

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

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 77.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, w związku z rozbudową monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i 1 Maja (przy Szkole Podstawowej nr 4) oraz przy Ośrodku Kultury zwiększa się wydatki związane z dzierżawą włókna światłowodowego.

7. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego

- *Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego* zwiększa się o kwotę 388.350,86 zł.

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 57.439,97 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 505.826,28 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 97.777,63 zł, z przeznaczeniem na refundację kosztów pobytu dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie Miasta Poznań oraz 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 3.486,96 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 60.761,39 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 949,92 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 17.500,71 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

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* zwiększa się o kwotę 1.243,58 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 1.367,49 zł,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 360.950,55 zł,

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 62.640,75 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 4.235,90 zł.

9. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł, zmiana związana jest z nowym zadaniem polegającym na objęciu mieszkańców Miasta Luboń opieką i usługami świadczonymi przez Dzienny Ośrodek Adaptacyjny w Poznaniu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 61.000,00 zł z przeznaczeniem na remont piwnicy w budynku MOPS-u oraz wejścia do pomieszczeń, w których znajduje się jadalnia i punkt z odzieżą używaną,

- w ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przenosi się kwotę 45.000,00 zł z zadania pn. *Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Modernizację ogrodzenia przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,*

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 20.702,27 zł w związku z koniecznością opłacenia usług opiekuńczych w Poznaniu dla osoby z Miasta Luboń, a także z realizacją nowego zadania tj. usług sąsiedzkich,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 11.971,00 zł,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 61.279,21 zł, w celu dostosowania środków do poziomu dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 26.788,17 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 113.630,46 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 26.378,50 zł.

10. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 104.000,02 zł,

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 112.702,85 zł, na wynagrodzenia opiekunów dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Lato”.

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 90.264,17 zł, w tym zadania:

- *Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu* zmniejsza się o kwotę 40.844,13 zł,

- *Budowa ul. Słowackiego w Luboniu* zmniejsza się o kwotę 55.759,60 zł,

- planuje się wydatki w kwocie 6.339,55 zł na zwrot dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Słowackiego,

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 26.300,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu.*

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 1.760,00 zł, zwiększa się planowany odpis na ZFŚS w Biurze Majątku Komunalnego,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 26.300,00 zł na zadanie pn. *Poprawa jakości powietrza w mieście Luboń za pomocą zielonych ścian, murali z farb fotokatalitycznych oraz zewnętrznych stacji uzdatniania powietrza.*