

**Projekt**

z dnia 11 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 18 lipca 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.<sup>1)</sup>), 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) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 186.618.773,82 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 171.849.782,04 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 14.768.991,78 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.178.420,14 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4a,”;

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 216.741.329,64 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 176.883.286,63 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 39.858.043,01 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.178.420,14 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4b.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> <sup>4)</sup> Deficyt budżetu w kwocie 30.122.555,82 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. <sup>5)</sup> <sup>6)</sup> <sup>7)</sup> Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 38.000.382,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr III/25 /2024 Rady Miasta Luboń z 12 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

<sup>4)</sup> 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.

<sup>5)</sup> 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.

<sup>6)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr III/25 /2024 Rady Miasta Luboń z 12 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

<sup>7)</sup> 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.

„3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 51.000,00 zł przeznacza się na refundację kosztów podatku od towarów i usług dla gospodarstw domowych, które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych”;

6) w § 14a wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 121.990,00 zł, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 25.000,00 zł, przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.000,00 zł, przeznacza się na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej.”;

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

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IV/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 18 lipca 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    |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |                                                                                                                                                                                                               | <b>9 912 366,30</b> | <b>30 143,86</b> | <b>9 942 510,16</b> |
|            | <b>80101</b>                                            | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>683 641,00</b>   | <b>27 520,00</b> | <b>711 161,00</b>   |
|            | 0750                                                    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 81 500,00           | 13 000,00        | 94 500,00           |
|            | 0950                                                    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 14 520,00        | 14 520,00           |
|            | <b>80104</b>                                            | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>8 345 084,10</b> | <b>2 623,86</b>  | <b>8 347 707,96</b> |
|            | 2310                                                    | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 2 175 796,28        | 2 623,86         | 2 178 420,14        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                                                               | <b>3 216 568,30</b> | <b>9 197,55</b>  | <b>3 225 765,85</b> |
|            | <b>85213</b>                                            | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                      | <b>31 469,97</b>    | <b>530,03</b>    | <b>32 000,00</b>    |
|            | 2100                                                    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 1 469,97            | 530,03           | 2 000,00            |
|            | <b>85216</b>                                            | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>296 999,48</b>   | <b>8 667,52</b>  | <b>305 667,00</b>   |
|            | 2100                                                    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 16 332,48           | 8 667,52         | 25 000,00           |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>28 560,00</b>    | <b>22 440,00</b> | <b>51 000,00</b>    |
|            | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>28 560,00</b>    | <b>22 440,00</b> | <b>51 000,00</b>    |
|            | 2180                                                    | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 28 560,00           | 22 440,00        | 51 000,00           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                          |                                                                                                                                                                                                               | <b>7 272 395,82</b> | <b>20 000,00</b> | <b>7 292 395,82</b> |
|            | <b>85502</b>                                            | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                            | <b>6 991 040,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>7 011 040,00</b> |
|            | 2100                                                    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 101 990,00          | 20 000,00        | 121 990,00          |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>14 300,00</b> | <b>14 300,00</b>    |
|            | <b>92195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>14 300,00</b> | <b>14 300,00</b>    |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan                  | Zmiana           | Plan po zmianach      |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 2700                 |          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                  | 14 300,00        | 14 300,00             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                                                                    | <b>186 522 692,41</b> | <b>96 081,41</b> | <b>186 618 773,82</b> |

Załącznik nr 2

**do Uchwały Nr IV/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 18 lipca 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    |                                                                           | 32 111 884,67 | -78 000,00 | 32 033 884,67    |
|                                          | 60016                   | Drogi publiczne gminne                                                    | 24 793 265,67 | -78 000,00 | 24 715 265,67    |
|                                          |                         | Wydatki majątkowe                                                         | 18 207 784,03 | -78 000,00 | 18 129 784,03    |
|                                          |                         | w tym:                                                                    |               |            |                  |
|                                          |                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 18 207 784,03 | -78 000,00 | 18 129 784,03    |
| 630                                      | Turystyka               |                                                                           | 262 780,00    | -30 000,00 | 232 780,00       |
|                                          | 63095                   | Pozostała działalność                                                     | 258 780,00    | -30 000,00 | 228 780,00       |
|                                          |                         | Wydatki bieżące                                                           | 258 780,00    | -30 000,00 | 228 780,00       |
|                                          |                         | w tym:                                                                    |               |            |                  |
|                                          |                         | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 207 000,00    | -30 000,00 | 177 000,00       |
| 700                                      | Gospodarka mieszkaniowa |                                                                           | 4 475 247,00  | 13 000,00  | 4 488 247,00     |
|                                          | 70007                   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                | 1 688 500,00  | 13 000,00  | 1 701 500,00     |
|                                          |                         | Wydatki bieżące                                                           | 1 273 500,00  | -7 000,00  | 1 266 500,00     |
|                                          |                         | w tym:                                                                    |               |            |                  |
|                                          |                         | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 273 500,00  | -7 000,00  | 1 266 500,00     |
|                                          |                         | Wydatki majątkowe                                                         | 415 000,00    | 20 000,00  | 435 000,00       |
|                                          |                         | w tym:                                                                    |               |            |                  |
|                                          |                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 415 000,00    | 20 000,00  | 435 000,00       |
| 710                                      | Działalność usługowa    |                                                                           | 285 400,00    | -32 159,70 | 253 240,30       |
|                                          | 71004                   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                     | 126 400,00    | -1 200,00  | 125 200,00       |
|                                          |                         | Wydatki bieżące                                                           | 126 400,00    | -1 200,00  | 125 200,00       |
|                                          |                         | w tym:                                                                    |               |            |                  |
|                                          |                         | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 118 000,00    | -1 200,00  | 116 800,00       |
|                                          | 71095                   | Pozostała działalność                                                     | 50 000,00     | -30 959,70 | 19 040,30        |
|                                          |                         | Wydatki majątkowe                                                         | 50 000,00     | -30 959,70 | 19 040,30        |
|                                          |                         | w tym:                                                                    |               |            |                  |
|                                          |                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 50 000,00     | -30 959,70 | 19 040,30        |
| 750                                      | Administracja publiczna |                                                                           | 13 368 284,89 | 46 636,20  | 13 414 921,09    |
|                                          | 75023                   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                            | 11 687 174,57 | 2 728,00   | 11 689 902,57    |
|                                          |                         | Wydatki bieżące                                                           | 11 637 174,57 | 2 728,00   | 11 639 902,57    |
|                                          |                         | w tym:                                                                    |               |            |                  |
|                                          |                         | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 811 262,57  | 1 528,00   | 1 812 790,57     |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                            | Nazwa                                                                     | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 9 813 662,00         | 1 200,00          | 9 814 862,00         |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                           | <b>473 480,00</b>    | <b>43 908,20</b>  | <b>517 388,20</b>    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                                           | 473 480,00           | 43 908,20         | 517 388,20           |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                    |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 473 480,00           | 43 908,20         | 517 388,20           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                           |                                                                           | <b>2 668 682,18</b>  | <b>-7 500,00</b>  | <b>2 661 182,18</b>  |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                           | <b>621 176,50</b>    | <b>-7 500,00</b>  | <b>613 676,50</b>    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                                           | 561 176,50           | -7 500,00         | 553 676,50           |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                    |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 550 176,50           | -7 500,00         | 542 676,50           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                           | <b>92 120 189,43</b> | <b>125 317,47</b> | <b>92 245 506,90</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                           | <b>45 392 371,23</b> | <b>127 929,07</b> | <b>45 520 300,30</b> |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                                           | 43 675 732,84        | 130 434,07        | 43 806 166,91        |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                    |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 454 335,48         | 143 166,00        | 5 597 501,48         |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 78 668,03            | 822,07            | 79 490,10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 32 706 194,81        | -13 554,00        | 32 692 640,81        |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe                                                         | 1 716 638,39         | -2 505,00         | 1 714 133,39         |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                    |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 1 716 638,39         | -2 505,00         | 1 714 133,39         |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                |                                                                           | <b>431 105,00</b>    | <b>-5 800,00</b>  | <b>425 305,00</b>    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                                           | 431 105,00           | -5 800,00         | 425 305,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                    |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 029,00            | -7 300,00         | 57 729,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Dotacje na zadania bieżące                                                | 36 810,00            | 1 500,00          | 38 310,00            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | <b>30 989 558,04</b> | <b>43 172,11</b>  | <b>31 032 730,15</b> |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                                           | 30 668 558,04        | 43 172,11         | 30 711 730,15        |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                    |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 170 729,18         | 47 927,00         | 2 218 656,18         |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 16 288,73            | 1 321,11          | 17 609,84            |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 5 564 646,80         | -6 076,00         | 5 558 570,80         |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                           | <b>2 146 801,84</b>  | <b>725,43</b>     | <b>2 147 527,27</b>  |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                                           | 2 146 801,84         | 725,43            | 2 147 527,27         |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                    |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 3 491,50             | 725,43            | 4 216,93             |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |                                                                           | <b>2 464 480,71</b>  | <b>-70 843,00</b> | <b>2 393 637,71</b>  |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                                           | 2 464 480,71         | -70 843,00        | 2 393 637,71         |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|              |          | w tym:                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                | 52 095,58            | 2 073,00           | 54 168,58            |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 2 187 144,62         | -79 010,00         | 2 108 134,62         |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 326,00               | 18,00              | 344,00               |
|              |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 224 914,51           | 6 076,00           | 230 990,51           |
| <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                | <b>3 080 731,00</b>  | <b>30 133,86</b>   | <b>3 110 864,86</b>  |
|              |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 3 080 731,00         | 30 133,86          | 3 110 864,86         |
|              |          | w tym:                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 498 065,00           | 30 133,86          | 528 198,86           |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>10 557 922,00</b> | <b>-275 265,45</b> | <b>10 282 656,55</b> |
| <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>32 469,97</b>     | <b>530,03</b>      | <b>33 000,00</b>     |
|              |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 32 469,97            | 530,03             | 33 000,00            |
|              |          | w tym:                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                | 32 469,97            | 530,03             | 33 000,00            |
| <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>340 332,48</b>    | <b>8 667,52</b>    | <b>349 000,00</b>    |
|              |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 340 332,48           | 8 667,52           | 349 000,00           |
|              |          | w tym:                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 338 332,48           | 8 667,52           | 347 000,00           |
| <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>1 970 000,00</b>  | <b>-300 000,00</b> | <b>1 670 000,00</b>  |
|              |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 1 970 000,00         | -300 000,00        | 1 670 000,00         |
|              |          | w tym:                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                | 1 909 529,00         | -300 000,00        | 1 609 529,00         |
| <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>1 077 823,93</b>  | <b>15 537,00</b>   | <b>1 093 360,93</b>  |
|              |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 1 077 823,93         | 15 537,00          | 1 093 360,93         |
|              |          | w tym:                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|              |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 377 513,70           | 15 537,00          | 393 050,70           |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                  | <b>320 640,00</b>    | <b>22 440,00</b>   | <b>343 080,00</b>    |
| <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>270 440,00</b>    | <b>22 440,00</b>   | <b>292 880,00</b>    |
|              |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 270 440,00           | 22 440,00          | 292 880,00           |
|              |          | w tym:                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                | 235 090,00           | 440,00             | 235 530,00           |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 28 000,00            | 22 000,00          | 50 000,00            |
| <b>854</b>   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                     | <b>510 093,61</b>    | <b>0,00</b>        | <b>510 093,61</b>    |
| <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                               | <b>257 402,83</b>    | <b>0,00</b>        | <b>257 402,83</b>    |
|              |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 257 402,83           | 0,00               | 257 402,83           |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa                                                                     | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | w tym:                                                                                                                                             |                                                                           |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                    | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 999,98            | 2 307,70          | 27 307,68            |
|              |                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 208 702,85           | -2 307,70         | 206 395,15           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     |                                                                           | <b>8 730 070,24</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>8 750 070,24</b>  |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                                           | <b>7 014 040,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>7 034 040,00</b>  |
|              |                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                                                           | 7 014 040,00         | 20 000,00         | 7 034 040,00         |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                                                                           |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 6 593 720,00         | 20 000,00         | 6 613 720,00         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   |                                                                           | <b>33 645 158,28</b> | <b>66 525,50</b>  | <b>33 711 683,78</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                           |                                                                           | <b>7 562 570,17</b>  | <b>117 586,20</b> | <b>7 680 156,37</b>  |
|              |                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                                                           | 180 500,00           | 97 586,20         | 278 086,20           |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                                                                           |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                    | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 179 300,00           | 97 586,20         | 276 886,20           |
|              |                                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe                                                         | 7 382 070,17         | 20 000,00         | 7 402 070,17         |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                                                                           |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                    | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 50 000,00            | 20 000,00         | 70 000,00            |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                     |                                                                           | <b>2 287 495,27</b>  | <b>-81 724,20</b> | <b>2 205 771,07</b>  |
|              |                                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe                                                         | 835 200,00           | -81 724,20        | 753 475,80           |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                                                                           |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 835 200,00           | -81 724,20        | 753 475,80           |
| <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                               |                                                                           | <b>296 745,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>297 245,00</b>    |
|              |                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                                                           | 296 745,00           | 500,00            | 297 245,00           |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                                                                           |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                    | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 961,00            | 500,00            | 12 461,00            |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                                                                           | <b>344 894,12</b>    | <b>30 163,50</b>  | <b>375 057,62</b>    |
|              |                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                                                           | 207 984,12           | 8 700,00          | 216 684,12           |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                                                                           |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                    | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 168 379,61           | 8 700,00          | 177 079,61           |
|              |                                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe                                                         | 136 910,00           | 21 463,50         | 158 373,50           |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                                                                           |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 136 910,00           | 21 463,50         | 158 373,50           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                    |                                                                           | <b>3 412 909,00</b>  | <b>24 300,00</b>  | <b>3 437 209,00</b>  |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                     |                                                                           | <b>64 998,00</b>     | <b>-20 000,00</b> | <b>44 998,00</b>     |
|              |                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                                                           | 35 000,00            | -20 000,00        | 15 000,00            |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                                                                           |                      |                   |                      |
|              |                                                                                                                                                    | Dotacje na zadania bieżące                                                | 20 000,00            | -20 000,00        | 0,00                 |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                                                                           | <b>635 605,00</b>    | <b>44 300,00</b>  | <b>679 905,00</b>    |
|              |                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                                                           | 635 605,00           | 44 300,00         | 679 905,00           |

| Dział                | Rozdział                     | Nazwa                                                                     | Plan                  | Zmiana             | Plan po zmianach      |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|                      |                              | w tym:                                                                    |                       |                    |                       |
|                      |                              | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 506 500,00            | 48 967,00          | 555 467,00            |
|                      |                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 120 105,00            | -4 667,00          | 115 438,00            |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>      |                                                                           | <b>7 526 855,52</b>   | <b>2 505,00</b>    | <b>7 529 360,52</b>   |
| <b>92601</b>         | <b>Obiekty sportowe</b>      |                                                                           | <b>6 569 728,28</b>   | <b>-707,78</b>     | <b>6 569 020,50</b>   |
|                      |                              | Wydatki majątkowe                                                         | 4 960 728,28          | -707,78            | 4 960 020,50          |
|                      |                              | w tym:                                                                    |                       |                    |                       |
|                      |                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 4 960 728,28          | -707,78            | 4 960 020,50          |
| <b>92695</b>         | <b>Pozostała działalność</b> |                                                                           | <b>717 127,24</b>     | <b>3 212,78</b>    | <b>720 340,02</b>     |
|                      |                              | Wydatki bieżące                                                           | 481 100,00            | 16 601,70          | 497 701,70            |
|                      |                              | w tym:                                                                    |                       |                    |                       |
|                      |                              | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 481 100,00            | 16 601,70          | 497 701,70            |
|                      |                              | Wydatki majątkowe                                                         | 236 027,24            | -13 388,92         | 222 638,32            |
|                      |                              | w tym:                                                                    |                       |                    |                       |
|                      |                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 236 027,24            | -13 388,92         | 222 638,32            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                              |                                                                           | <b>216 843 530,62</b> | <b>-102 200,98</b> | <b>216 741 329,64</b> |

**Załącznik nr 3**

**do Uchwały Nr IV/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 18 lipca 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                       |                                                                                                                                                                                  | 18 707 784,03 | -78 000,00  | 18 629 784,03    |
| 60016                                              | Drogi publiczne gminne                     |                                                                                                                                                                                  | 18 207 784,03 | -78 000,00  | 18 129 784,03    |
|                                                    |                                            | Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń                                                                                    | 3 257 127,17  | -78 000,00  | 3 179 127,17     |
| 700                                                | Gospodarka mieszkaniowa                    |                                                                                                                                                                                  | 1 969 562,00  | 20 000,00   | 1 989 562,00     |
| 70007                                              | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |                                                                                                                                                                                  | 415 000,00    | 20 000,00   | 435 000,00       |
|                                                    |                                            | Termomodernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                           | 415 000,00    | 20 000,00   | 435 000,00       |
| 710                                                | Działalność usługowa                       |                                                                                                                                                                                  | 70 000,00     | -30 959,70  | 39 040,30        |
| 71095                                              | Pozostała działalność                      |                                                                                                                                                                                  | 50 000,00     | -30 959,70  | 19 040,30        |
|                                                    |                                            | Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu                                                                                 | 50 000,00     | -30 959,70  | 19 040,30        |
| 801                                                | Oświata i wychowanie                       |                                                                                                                                                                                  | 2 037 638,39  | -2 505,00   | 2 035 133,39     |
| 80101                                              | Szkoły podstawowe                          |                                                                                                                                                                                  | 1 716 638,39  | -2 505,00   | 1 714 133,39     |
|                                                    |                                            | Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Luboniu                                                                                                                                 | 309 500,00    | -2 505,00   | 306 995,00       |
| 900                                                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |                                                                                                                                                                                  | 11 679 127,17 | -40 260,70  | 11 638 866,47    |
| 90001                                              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          |                                                                                                                                                                                  | 7 382 070,17  | 20 000,00   | 7 402 070,17     |
|                                                    |                                            | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń                                                                                       | 50 000,00     | 20 000,00   | 70 000,00        |
| 90004                                              | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    |                                                                                                                                                                                  | 835 200,00    | -81 724,20  | 753 475,80       |
|                                                    |                                            | Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu                                                                                 | 99 700,00     | -81 724,20  | 17 975,80        |
| 90095                                              | Pozostała działalność                      |                                                                                                                                                                                  | 136 910,00    | 21 463,50   | 158 373,50       |
|                                                    |                                            | Poprawa jakości powietrza w mieście Luboń za pomocą zielonych ścian, murali z farb fotokatalitycznych oraz zewnętrznych stacji uzdatniania powietrza                             | 136 910,00    | 21 463,50   | 158 373,50       |
| 926                                                | Kultura fizyczna                           |                                                                                                                                                                                  | 5 196 755,52  | -14 096,70  | 5 182 658,82     |
| 92601                                              | Obiekty sportowe                           |                                                                                                                                                                                  | 4 960 728,28  | -707,78     | 4 960 020,50     |
|                                                    |                                            | Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego                                                                                                       | 4 960 728,28  | -707,78     | 4 960 020,50     |
|                                                    |                                            | Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                                                                | 4 853 928,85  | 0,00        | 4 853 928,85     |
| 92695                                              | Pozostała działalność                      |                                                                                                                                                                                  | 236 027,24    | -13 388,92  | 222 638,32       |
|                                                    |                                            | Poprawa dostępności miejskiego placu zabaw w Parku Papieskim w Luboniu poprzez doposażenia w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i modernizację nawierzchni bezpiecznej | 184 394,99    | -13 388,92  | 171 006,07       |
| RAZEM WYDATKI                                      |                                            |                                                                                                                                                                                  | 40 003 865,11 | -145 822,10 | 39 858 043,01    |

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr IV/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 18 lipca 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 |
| 855                                                                                                                   | Rodzina  |                                                                                                                                             | 6 888 131,00     |
|                                                                                                                       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 735 000,00     |
|                                                                                                                       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 6 735 000,00     |
|                                                                                                                       |          | w tym:                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                                                       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 49 083,68        |
|                                                                                                                       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 6 493 720,00     |
|                                                                                                                       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 192 196,32       |
| RAZEM WYDATKI                                                                                                         |          |                                                                                                                                             | 8 301 136,19     |

Załącznik nr 5a

**do Uchwały Nr IV/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 18 lipca 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 4a  
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 wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST |                      |                                                                                                                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział                                                                                   | Rozdział             | Nazwa                                                                                                                                      | Plan po zmianach |
| 801                                                                                     | Oświata i wychowanie |                                                                                                                                            | 2 178 420,14     |
|                                                                                         | 80104                | Przedszkola                                                                                                                                | 2 178 420,14     |
|                                                                                         | 2310                 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 178 420,14     |
|                                                                                         |                      | Porozumienia z JST                                                                                                                         | 2 178 420,14     |
| RAZEM DOCHODY                                                                           |                      |                                                                                                                                            | 2 178 420,14     |

Załącznik nr 5b

do Uchwały Nr IV/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 18 lipca 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

Zmiany do Załącznika nr 4b  
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 wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST |                      |                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| Dział                                                                                   | Rozdział             | Nazwa                      | Plan po zmianach |
| 801                                                                                     | Oświata i wychowanie |                            | 2 178 420,14     |
|                                                                                         | 80104                | Przedszkola                | 2 178 420,14     |
|                                                                                         |                      | Wydatki bieżące            | 2 178 420,14     |
|                                                                                         |                      | w tym:                     |                  |
|                                                                                         |                      | Dotacje na zadania bieżące | 2 178 420,14     |
| RAZEM WYDATKI                                                                           |                      |                            | 2 178 420,14     |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr IV/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 18 lipca 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                                             |                                                             | 38 198 665,04 | -198 282,39 | 38 000 382,65    |
| 950                                                   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 376 576,71  | -198 282,39 | 2 178 294,32     |
|                                                       | Wolne środki                                                | 2 376 576,71  | -198 282,39 | 2 178 294,32     |

**Budżet na rok 2024**

| Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych |                                                                                                                                                                                                              |                                                    |              |            |                                                          |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Dział<br>Rozdział<br>§                                                                                                           | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji)                                                                                                                                              | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe     | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe     |
| 801                                                                                                                              | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 576 150,00 | 31 009 056,89                                            | 0,00         | 765 325,95 |
| 80103                                                                                                                            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 0,00                                               | 0,00         | 29 120,00  | 9 190,00                                                 | 0,00         | 0,00       |
| 2310                                                                                                                             | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 29 120,00  | 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         | 5 600,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 80104                                                                                                                            | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 534 690,00 | 21 574 305,03                                            | 0,00         | 485 755,18 |
| 2540                                                                                                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 4 273 743,04                                             | 0,00         | 0,00       |
|                                                                                                                                  | Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"                                                                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 410 930,00                                               | 0,00         | 0,00       |
| 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 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 2 083 600,00                                             | 0,00         | 24 534,62  |
| 2540                                                                                                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 775 375,00                                               | 0,00         | 0,00       |
|                                                                                                                                  | Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"                                                                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 409 150,00                                               | 0,00         | 0,00       |
|                                                                                                                                  | Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Leśny Domek"                                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 87 235,00                                                | 0,00         | 0,00       |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji)                                                                                                             | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|                        |                                                                                                                                                                             | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe              | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe              |
| 2590                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 1 308 225,00                                             | 0,00         | 0,00                |
|                        | <i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>                                                                                                          | <i>0,00</i>                                        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>526 250,00</i>                                        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         |
| <b>80150</b>           | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>528 198,86</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2590                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 158 933,86                                               | 0,00         | 0,00                |
|                        | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>                                                                                                            | <i>0,00</i>                                        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>158 933,86</i>                                        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         |
| <b>900</b>             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>1 603 430,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>182 700,00</b>   |
| <b>90001</b>           | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>70 000,00</b>    |
| 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         | 70 000,00           |
|                        | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń</i>                                                                           | <i>0,00</i>                                        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                              | <i>0,00</i>  | <i>70 000,00</i>    |
| <b>921</b>             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>2 516 056,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>47 250,00</b>    |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   |                                                                                                                                                                             | <b>2 516 056,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>8 863 463,00</b> | <b>31 105 596,89</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>1 952 347,72</b> |

## **UZASADNIENIE**

**I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 96.081,41 zł do kwoty 186.618.773,82 zł.**

### **1. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

par. 075 0 - *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 ,

par. 095 0 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się o kwotę 14.520,00 zł, z tytułu odszkodowania za zniszczoną fasadę budynku Szkoły Podstawowej nr 4.

#### **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 2.623,86 zł, w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci z innych gmin w lubońskich przedszkolach.

### **2. Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

par. 210 0 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 530,03 zł,

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

par. 210 0 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 8.667,52 zł

### **3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

par. 218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększa się o kwotę 22.440,00 zł, środki przeznaczone na refundację kosztów podatku od towarów i usług dla gospodarstw domowych, które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

#### **4. 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 20.000,00 zł.

#### **5. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

par. 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 14.300,00 zł, z tytułu dotacji ze stowarzyszenia SAWP i ZAIKS na organizację Festiwalu Polskiej Piosenki w Luboniu.

**II. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 102.200,98 zł do kwoty 216.741.329,64 zł.**

#### **1. Dział 600 - Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 78.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń.

#### **2. Dział 630 - Turystyka**

##### **Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 92195,

#### **3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

## **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 90001.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *Termomodernizacja budynków komunalnych*, zmiana wynika z projektów wykonawczych na wymianę instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania oraz kosztorysów inwestorskich dla 6 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Ks. Streicha 27 w Luboniu.

## **4. Dział 710 - Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł, przenosi się do rozdz. 75023,

### **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 30.959,70 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu*, zakończono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Placu Targowego.

## **5. 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 1.528,00 zł, środki przeznacza się na zwiększenie składki członkowskiej na rzecz WOKiSS,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie wykonawcy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 43.908,20 zł, w związku ze wzrostem składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

## **6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 7.500,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 90095

## **7. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 143.166,00 zł, z przeznaczeniem na remont ogrodzenia boiska Szkoły podstawowej nr 2, koszty dostosowania sal dydaktycznych do nauki informatyki w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 5, bieżące koszty w Szkole Podstawowej nr 4.
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 822,07 zł
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 13.554,00 zł
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 2.505,00 zł

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 7.300,00 zł
- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 47.927,00 zł, zwiększa się środki przeznaczone na refundację kosztów pobytu dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie innych gmin,
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 1.321,11 zł
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 6.076,00 zł

### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 725,43 zł

### **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**

Dokonuje się korekty wydatków w związku ze zmianą liczby dzieci.

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.073,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 79.010,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 18,00 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 6.076,00 zł

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

- Dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 30.133,86 zł w związku ze zmianą liczby dzieci.

## **8. Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 530,03 zł,

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 8.667,52 zł, świadczenia finansowane z Funduszu Pomocy,

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, uwalnia się środki własne w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa na program Opieka 75+.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 15.537,00 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników Dziennego Domu "Senior - Wigor".

## **9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 440,00 zł

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł , na refundację kosztów podatku od towarów i usług dla gospodarstw domowych, które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

## **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* zwiększa się o kwotę 2.307,70 zł

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 2.307,70 zł

## **11. 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 20.000,00 zł świadczenia finansowane z Funduszu Pomocy.

## **12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 97.586,20 zł na opracowanie Koncepcji zagospodarowania wód opadowych dla miasta Luboń, która docelowo będzie stanowiła element Planu Adaptacji do Zmian Klimatu.

- *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacja celowych na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 81.724,20 zł zmiana dotyczy zadania pn. Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu, zakończono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Parku Nowe Ogrody.

### **Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 8.700,00 zł, w tym na porozumienie dotyczące opieki weterynaryjnej nad rannymi i chorymi ptakami (znaczny wzrost liczby zwierząt przewożonych do lecznicy).
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 21.463,50 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *Poprawa jakości powietrza w mieście Luboń za pomocą zielonych ścian, murali z farb fotokatalitycznych oraz zewnętrznych stacji uzdatniania powietrza*, zwiększa się wydatki na podłączenie stacji uzdatniania powietrza w 3 lokalizacjach na terenie miasta.

### **13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, niewykorzystana dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych ze względu na brak wniosków w terminie naboru.

#### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 48.967,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 4.667,00 zł.

### **14. Dział 926 - Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 707,78 zł

#### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 16.601,70 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw,
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 13.388,92 zł .