

Projekt

z dnia 31 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/-/2024
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 7 listopada 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. 1465) , art. 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)uchwala się, co następuje:

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

1) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 191.664.890,82 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 176.945.395,65 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14.719.495,17 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia Nr 64/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 23 sierpnia 2024 r..

²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 24 października 2024 r..

³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 zarządzenia Nr 72/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 19 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a uchwały Nr V/34/2024 Rady Miasta Luboń z 12 września 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

„1) ⁵⁾ ⁶⁾ ⁷⁾ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 11.725.595,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,”,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.401.453,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a,”;

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ⁸⁾ ⁹⁾ ¹⁰⁾ ¹¹⁾ Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 226.283.368,44 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 186.990.994,62 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 39.292.373,82 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”,

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ¹²⁾ ¹³⁾ ¹⁴⁾ ¹⁵⁾ ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.725.595,82zł,

⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b zarządzenia Nr 64/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 23 sierpnia 2024 r..

⁶⁾ Brak treści przypisu

⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b tiretpierwsze uchwały Nr V/34/2024 Rady Miasta Luboń z 12 września 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a zarządzenia Nr 64/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 23 sierpnia 2024 r..

⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a zarządzenia Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 24 października 2024 r..

¹⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 zarządzenia Nr 72/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 19 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

¹¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a uchwały Nr V/34/2024 Rady Miasta Luboń z 12 września 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

¹²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 zarządzenia Nr 42 /2024 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2024 r..

¹³⁾ Brak treści przypisu

zgodnie z załącznikiem Nr 3b,”,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.401.453,86 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4b.”;

3) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ¹⁸⁾ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 71.400,00 zł przeznacza się na refundację kosztów podatku od towarów i usług dla gospodarstw domowych, które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych”;

4) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznacza się kwotę 15.628.834,52 zł.”;

5) w § 14a wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ¹⁹⁾ Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 144.672,00 zł, przeznacza się na świadczenia pieniężne dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

¹⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b tiretpierwsze uchwały Nr V/34/2024 Rady Miasta Luboń z 12 września 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

¹⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia Nr 64/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 23 sierpnia 2024 r..

¹⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b tiretpierwsze uchwały Nr IV/30/2024 Rady Miasta Luboń z 18 lipca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

¹⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b uchwały Nr LXVII/528/2024 Rady Miasta Luboń z 14 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

¹⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 uchwały Nr IV/30/2024 Rady Miasta Luboń z 18 lipca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

¹⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 lit.a zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrz Miasta Luboń z 27 czerwca 2024 r. Burmistrz Miasta Luboń zmieniające uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

„9. ²⁰⁾ ²¹⁾ ²²⁾ ²³⁾ Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.939.189,11 zł, wraz z odsetkami, przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.”;

- 6) załączniki nr 1, 2, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 6, 7a i 7b otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7a i 7b do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

²⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 zarządzenia Nr 42 /2024 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2024 r..

²¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt7 lit.d uchwały Nr V/34/2024 Rady Miasta Luboń z 12 września 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

²²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 zarządzenia Nr 64/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 23 sierpnia 2024 r..

²³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 uchwały Nr III/25 /2024 Rady Miasta Luboń z 12 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 7 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

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

Budżet na rok 2024

Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 533 574,02	-95 425,55	5 438 148,47
	60016	Drogi publiczne gminne	5 463 574,02	-95 425,55	5 368 148,47
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 771 680,02	-95 425,55	1 676 254,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		348 004,00	500,00	348 504,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	217 107,00	300,00	217 407,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 107,00	300,00	217 407,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 774,00	200,00	124 974,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 774,00	200,00	124 974,00
758	Różne rozliczenia		45 781 531,61	47 361,50	45 828 893,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 891 827,61	47 361,50	1 939 189,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 891 827,61	47 361,50	1 939 189,11
801	Oświata i wychowanie		10 133 623,73	211 546,12	10 345 169,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 832,00	653,20	29 485,20
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	653,20	653,20
	80104	Przedszkola	8 347 707,96	210 892,92	8 558 600,88
	0830	Wpływy z usług	260 385,60	-11 487,60	248 898,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 178 420,14	222 380,52	2 400 800,66
852	Pomoc społeczna		4 146 206,89	86 528,46	4 232 735,35
	85202	Domy pomocy społecznej	241 000,00	10 000,00	251 000,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	10 000,00	250 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	22 999,08	2 000,00	24 999,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 200,00	4 000,00	140 200,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	4 000,00	39 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	847 031,73	127 072,46	974 104,19
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	127 072,46	457 072,46
85295		Pozostała działalność	507 478,99	-56 544,00	450 934,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 008,00	-56 544,00	154 464,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	20 400,00	71 400,00
85395		Pozostała działalność	51 000,00	20 400,00	71 400,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	20 400,00	71 400,00
855		Rodzina	10 213 058,60	10 568,42	10 223 627,02
85504		Wspieranie rodziny	126 658,32	10 568,42	137 226,74
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 568,42	10 568,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 484 392,38	-199 643,08	16 284 749,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 576 796,73	-4 643,08	2 572 153,65
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 885,89	-4 643,08	233 242,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 713,14	-200 000,00	96 713,14
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-200 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 172,08	5 000,00	44 172,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	5 000,00	44 000,00
RAZEM DOCHODY			191 583 054,95	81 835,87	191 664 890,82

Załącznik nr 2

**do Uchwały Nr VII/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 7 listopada 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		32 018 752,89	-43 830,55	31 974 922,34
	60016	Drogi publiczne gminne	24 700 133,89	-43 830,55	24 656 303,34
		Wydatki majątkowe	18 117 208,25	-43 830,55	18 073 377,70
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 117 208,25	-43 830,55	18 073 377,70
630	Turystyka		188 984,00	-1 300,00	187 684,00
	63095	Pozostała działalność	184 984,00	-1 300,00	183 684,00
		Wydatki bieżące	184 984,00	-1 300,00	183 684,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 345,00	-200,00	143 145,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 389,00	-1 100,00	28 289,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 728 247,00	11 173,00	4 739 420,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	258 565,00	7 173,00	265 738,00
		Wydatki bieżące	258 565,00	7 173,00	265 738,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 139,00	7 173,00	255 312,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 667 450,00	4 000,00	2 671 450,00
		Wydatki bieżące	963 620,00	4 000,00	967 620,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	963 620,00	4 000,00	967 620,00
710	Działalność usługowa		253 240,30	-17 800,00	235 440,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 200,00	-13 800,00	111 400,00
		Wydatki bieżące	125 200,00	-13 800,00	111 400,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 800,00	-8 800,00	108 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	-5 000,00	3 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
		Wydatki bieżące	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
750	Administracja publiczna		13 800 265,45	-27 043,99	13 773 221,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 003 841,93	-38 543,99	11 965 297,94
		Wydatki bieżące	11 732 843,93	-38 543,99	11 694 299,94
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 779 499,43	-30 000,00	1 749 499,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 814 862,00	-8 543,99	9 806 318,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		220 560,00	11 500,00	232 060,00
		Wydatki bieżące	220 560,00	11 500,00	232 060,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	217 560,00	11 500,00	229 060,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		348 004,00	500,00	348 504,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		217 107,00	300,00	217 407,00
		Wydatki bieżące	217 107,00	300,00	217 407,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 547,00	300,00	53 847,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		124 774,00	200,00	124 974,00
		Wydatki bieżące	124 774,00	200,00	124 974,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 774,00	200,00	11 974,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 727 182,18	0,00	2 727 182,18
75412	Ochotnicze straże pożarne		364 000,00	0,00	364 000,00
		Wydatki bieżące	364 000,00	0,00	364 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	345,00	260 345,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	-345,00	103 655,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 565 505,68	0,00	1 565 505,68
		Wydatki bieżące	1 565 505,68	0,00	1 565 505,68
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	253 605,68	-600,00	253 005,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900,00	600,00	54 500,00
757	Obsługa długu publicznego		4 388 350,86	50 000,00	4 438 350,86
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		4 388 350,86	50 000,00	4 438 350,86
		Wydatki bieżące	4 388 350,86	50 000,00	4 438 350,86
		w tym:			
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 388 350,86	50 000,00	4 438 350,86
801	Oświata i wychowanie		97 423 410,84	256 972,76	97 680 383,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		49 072 752,72	-455 014,74	48 617 737,98
	Wydatki bieżące		47 769 619,33	-363 984,35	47 405 634,98
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		5 859 565,42	13 628,52	5 873 193,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 884 429,29	-377 612,87	34 506 816,42
	Wydatki majątkowe		1 303 133,39	-91 030,39	1 212 103,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 303 133,39	-91 030,39	1 212 103,00
80104	Przedszkola		32 325 631,55	192 594,34	32 518 225,89
	Wydatki bieżące		32 223 631,55	192 594,34	32 416 225,89
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 394 118,58	10 111,03	2 404 229,61
	Dotacje na zadania bieżące		23 541 670,21	199 575,29	23 741 245,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 461,84	-6,00	17 455,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 948 237,80	-17 085,98	5 931 151,82
80105	Przedszkola specjalne		1 394 063,88	-7 042,98	1 387 020,90
	Wydatki bieżące		1 394 063,88	-7 042,98	1 387 020,90
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące		1 394 063,88	-7 042,98	1 387 020,90
80107	Świetlice szkolne		2 681 757,93	-300,00	2 681 457,93
	Wydatki bieżące		2 681 757,93	-300,00	2 681 457,93
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 479 094,93	-300,00	2 478 794,93
80120	Licea ogólnokształcące		2 228 950,22	1 470,45	2 230 420,67
	Wydatki bieżące		2 228 950,22	1 470,45	2 230 420,67
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		206 468,96	75,71	206 544,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 018 264,33	1 394,74	2 019 659,07
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		710 108,00	160 000,00	870 108,00
	Wydatki bieżące		710 108,00	160 000,00	870 108,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		417 952,00	160 000,00	577 952,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 448 930,31	-17 464,31	2 431 466,00
	Wydatki bieżące		2 448 930,31	-17 464,31	2 431 466,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		74 634,18	3 714,00	78 348,18
	Dotacje na zadania bieżące		2 082 744,62	-25 632,31	2 057 112,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		492,00	6,00	498,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 059,51	4 448,00	295 507,51
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 226 565,86	384 360,00	3 610 925,86
	Wydatki bieżące		3 226 565,86	384 360,00	3 610 925,86
	w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	547 408,86	3 730,00	551 138,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 269,00	380 630,00	3 018 899,00
80195	Pozostała działalność		526 548,00	-1 630,00	524 918,00
	Wydatki bieżące		526 548,00	-1 630,00	524 918,00
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	509 348,00	-1 630,00	507 718,00
851	Ochrona zdrowia		1 414 357,88	-58 016,00	1 356 341,88
85195	Pozostała działalność		216 750,00	-58 016,00	158 734,00
	Wydatki bieżące		216 750,00	-58 016,00	158 734,00
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 750,00	-58 016,00	155 734,00
852	Pomoc społeczna		10 908 035,43	-87 848,51	10 820 186,92
85202	Domy pomocy społecznej		2 002 000,00	26 000,00	2 028 000,00
	Wydatki bieżące		2 002 000,00	26 000,00	2 028 000,00
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 002 000,00	26 000,00	2 028 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		40 999,08	-3 000,00	37 999,08
	Wydatki bieżące		40 999,08	-3 000,00	37 999,08
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 241,74	-1 586,47	8 655,27
	Wydatki bieżące		10 241,74	-1 586,47	8 655,27
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 241,74	-1 586,47	8 655,27
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		39 500,00	3 000,00	42 500,00
	Wydatki bieżące		39 500,00	3 000,00	42 500,00
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	3 000,00	42 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		485 200,00	-39 000,00	446 200,00
	Wydatki bieżące		485 200,00	-39 000,00	446 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 200,00	-39 000,00	175 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 215 040,00	5 000,00	1 220 040,00
	Wydatki bieżące		1 215 040,00	5 000,00	1 220 040,00
	w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 000,00	5 000,00	1 201 000,00
85216	Zasiłki stałe		457 833,00	15 167,00	473 000,00
	Wydatki bieżące		457 833,00	15 167,00	473 000,00
	w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 833,00	15 167,00	471 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 330 981,60	-15 223,33	3 315 758,27
	Wydatki bieżące		3 285 981,60	-15 141,70	3 270 839,90
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	538 758,50	12 004,30	550 762,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	-1 500,00	15 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 023,10	-25 646,00	2 704 377,10
	Wydatki majątkowe		45 000,00	-81,63	44 918,37
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	-81,63	44 918,37
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 506 402,73	-34 288,71	1 472 114,02
	Wydatki bieżące		1 506 402,73	-34 288,71	1 472 114,02
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445 931,73	-34 288,71	1 411 643,02
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		729 924,35	10 000,00	739 924,35
	Wydatki bieżące		729 924,35	10 000,00	739 924,35
	w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 924,35	10 000,00	739 924,35
85295	Pozostała działalność		1 089 912,93	-53 917,00	1 035 995,93
	Wydatki bieżące		1 089 912,93	-53 917,00	1 035 995,93
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 273,08	2 627,75	281 900,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 589,15	-56 560,00	359 029,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 050,70	15,25	393 065,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		357 636,00	20 400,00	378 036,00
85395	Pozostała działalność		307 436,00	20 400,00	327 836,00
	Wydatki bieżące		307 436,00	20 400,00	327 836,00
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 086,00	400,00	250 486,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		497 463,72	2 450,00	499 913,72
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 561,77	2 450,00	96 011,77
		Wydatki bieżące	93 561,77	2 450,00	96 011,77
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	93 561,77	2 450,00	96 011,77
855	Rodzina		11 743 477,81	8 191,30	11 751 669,11
	85504	Wspieranie rodziny	117 322,74	3 692,09	121 014,83
		Wydatki bieżące	117 322,74	3 692,09	121 014,83
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 530,00	-964,83	12 565,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 367,74	4 656,92	108 024,66
	85508	Rodziny zastępcze	889 900,79	38 099,21	928 000,00
		Wydatki bieżące	889 900,79	38 099,21	928 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	889 900,79	38 099,21	928 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	623 860,00	-33 600,00	590 260,00
		Wydatki bieżące	623 860,00	-33 600,00	590 260,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	608 400,00	-33 600,00	574 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 570 903,53	-21 812,14	33 549 091,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 473 122,20	-17 537,07	7 455 585,13
		Wydatki bieżące	236 083,54	18 397,60	254 481,14
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	234 886,20	18 397,60	253 283,80
		Wydatki majątkowe	7 237 038,66	-35 934,67	7 201 103,99
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 167 038,66	-34 832,96	7 132 205,70
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-1 101,71	68 898,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 183 563,59	5 000,00	2 188 563,59
		Wydatki bieżące	1 430 652,79	5 000,00	1 435 652,79
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 652,79	5 000,00	1 435 652,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 815,20	-8 280,07	188 535,13
		Wydatki bieżące	92 815,20	-6 196,01	86 619,19
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 600,00	-6 196,01	69 403,99
		Wydatki majątkowe	104 000,00	-2 084,06	101 915,94
		w tym:			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	-2 084,06	101 915,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		517 057,62	-995,00	516 062,62
	Wydatki majątkowe		158 373,50	-995,00	157 378,50
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		158 373,50	-995,00	157 378,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 383 445,00	-10 200,00	3 373 245,00
92195	Pozostała działalność		739 141,00	-10 200,00	728 941,00
	Wydatki bieżące		739 141,00	-10 200,00	728 941,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		614 703,00	-9 200,00	605 503,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 438,00	-1 000,00	114 438,00
RAZEM WYDATKI			226 201 532,57	81 835,87	226 283 368,44

Załącznik nr 3

**do Uchwały Nr VII/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 7 listopada 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		18 617 208,25	-43 830,55	18 573 377,70
60016	Drogi publiczne gminne		18 117 208,25	-43 830,55	18 073 377,70
		<i>Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego)</i>	<i>577 437,45</i>	<i>-43 830,55</i>	<i>533 606,90</i>
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>389 364,86</i>	<i>-94 120,27</i>	<i>295 244,59</i>
		<i>Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivolięgo</i>	<i>814 550,63</i>	<i>0,00</i>	<i>814 550,63</i>
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>467 356,08</i>	<i>-1 305,28</i>	<i>466 050,80</i>
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 405 133,39	-91 030,39	1 314 103,00
80101	Szkoły podstawowe		1 303 133,39	-91 030,39	1 212 103,00
		<i>Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń</i>	<i>111 030,39</i>	<i>-111 030,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup kompensatora mocy bierniej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		45 000,00	-81,63	44 918,37
85219	Ośrodki pomocy społecznej		45 000,00	-81,63	44 918,37
		<i>Modernizacja ogrodzenia przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>-81,63</i>	<i>44 918,37</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 466 731,36	-39 013,73	11 427 717,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 237 038,66	-35 934,67	7 201 103,99
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-1 101,71</i>	<i>68 898,29</i>
		<i>Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego)</i>	<i>140 854,51</i>	<i>-34 832,96</i>	<i>106 021,55</i>
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>76 058,16</i>	<i>-4 643,08</i>	<i>71 415,08</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000,00	-2 084,06	101 915,94
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>	<i>104 000,00</i>	<i>-2 084,06</i>	<i>101 915,94</i>
90095	Pozostała działalność		158 373,50	-995,00	157 378,50
		<i>Poprawa jakości powietrza w mieście Luboń za pomocą zielonych ścian, murali z farb fotokatalitycznych oraz zewnętrznych stacji uzdatniania powietrza</i>	<i>158 373,50</i>	<i>-995,00</i>	<i>157 378,50</i>
RAZEM WYDATKI			39 466 330,12	-173 956,30	39 292 373,82

Załącznik nr 4a

do Uchwały Nr VIII---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 7 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

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

Budżet na rok 2024

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2024			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 504,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>217 407,00</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 407,00
		<i>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>124 974,00</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 974,00
RAZEM DOCHODY			11 725 595,82

Załącznik nr 4b

do Uchwały Nr VII/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 7 listopada 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		348 504,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		217 407,00
		Wydatki bieżące	217 407,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 847,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 960,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 600,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		124 974,00
		Wydatki bieżące	124 974,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 974,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00
RAZEM WYDATKI			11 725 595,82

Załącznik nr 5a

do Uchwały Nr VIII---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 7 listopada 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		2 401 453,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653,20
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653,20
		Porozumienia z JST	653,20
	80104	Przedszkola	2 400 800,66
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 800,66
		Porozumienia z JST	2 400 800,66
RAZEM DOCHODY			2 401 453,86

Załącznik nr 5b

do Uchwały Nr VII/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 7 listopada 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		2 401 453,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653,20
		Wydatki bieżące	653,20
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	653,20
	80104	Przedszkola	2 400 800,66
		Wydatki bieżące	2 400 800,66
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 800,66
RAZEM WYDATKI			2 401 453,86

Budżet na rok 2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych							
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	652 170,00	33 363 216,89	0,00	766 462,51
80104	Przedszkola	0,00	0,00	610 710,00	22 639 975,03	0,00	490 560,47
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 560,47
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,16
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 198,19
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 618,78
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 862,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 207 773,04	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"</i>	0,00	0,00	0,00	375 780,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	0,00	0,00	0,00	424 470,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>	0,00	0,00	0,00	466 940,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	0,00	0,00	0,00	304 090,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	488 140,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Leśny Domek"</i>	0,00	0,00	0,00	559 310,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	0,00	0,00	0,00	1 806 483,04	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	782 560,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	17 432 201,99	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	2 005 711,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>	0,00	0,00	0,00	1 552 970,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	0,00	0,00	0,00	3 828 540,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"</i>	0,00	0,00	0,00	3 262 400,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	2 360 250,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	1 639 300,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	2 783 030,99	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	1 230 020,00	0,00	157 000,90
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,90
	<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,90
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	2 030 340,00	0,00	26 772,31
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 772,31
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 772,31
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	722 515,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	0,00	0,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	382 800,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	81 210,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	1 307 825,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	551 138,86	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	162 663,86	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>162 663,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	89 290,00	0,00	30 421,77
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	89 290,00	0,00	6 721,77
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	51 970,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 800,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 800,00
	<i>Dotacja na Klub Dziecięcy "Chatka Skrzatka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 200,00</i>
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Zamek"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 800,00</i>
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 900,00</i>
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Kubuś Puchatek"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 100,00</i>
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Liliputki"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 600,00</i>
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 800,00</i>
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 000,00</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 603 430,00	0,00	0,00	179 514,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 898,29
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	68 898,29
	<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>68 898,29</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 915,94
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	101 915,94
	<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 915,94</i>
RAZEM WYDATKI		2 516 056,00	0,00	8 999 483,00	33 452 506,89	0,00	1 916 698,51

Załącznik nr 7a

do Uchwały Nr VII/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 7 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

Zmiany do Załącznika nr 7a
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 z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 172,08
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		44 172,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00
RAZEM DOCHODY			44 172,08

Załącznik nr 7b

do Uchwały Nr VII/---/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 7 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

Zmiany do Załącznika nr 7b
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 finansowane z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 137,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 137,07
		Wydatki bieżące	30 137,07
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 137,07
RAZEM WYDATKI			45 137,07

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 81.835,87 zł do kwoty 191.664.890,82 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

par. 629 0 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zmniejsza się o kwotę 95.425,55 zł , w tym: Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego) 94.120,27 zł, Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego 1.305,28 zł, są to środki pozostałe po rozliczeniu inwestycji,

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

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

par. 201 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie* ustawami zwiększa się o kwotę 300,00 zł zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 października 2024r. nr DPZ.804.255.2024 z przeznaczeniem na zadania związane z przekazaniem dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

par. 201 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie* ustawami zwiększa się o kwotę 200,00 zł zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 października 2024r. nr DPZ.803.117.2024 z przeznaczeniem na zadania związane z przekazaniem dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego.

3. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

par. 210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 47.361,50 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

par. 231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 653,20 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

par. 083 0 - Wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 11.487,60 zł,

par. 231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 222.380,52 zł,

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

par. 083 0 - Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

par. 097 0 - Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

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

par. 083 0 - Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł ,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

par. 083 0 - Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 127.072,46 zł,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

par. 210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zmniejsza się o kwotę 56.544,00 zł w celu dostosowania do faktycznych potrzeb koryguje się wydatki na świadczenia pieniężne dla osób fizycznych prowadzących

gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

6. 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 20.400,00 zł na refundację kosztów podatku od towarów i usług dla gospodarstw domowych, które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

7. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

par. 2690 - *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* zwiększa się o kwotę 10.568,42 zł, środki z Funduszu Pracy na zadanie określone w rządowym programie wspierania rodziny "Asystent rodziny" tj. na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi dla osób określonych w Programie.

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

par. 629 0 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zmniejsza się o kwotę 4.643,08 zł zmiana dotyczy zadania pn. Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu, a to środki pozostałe po rozliczeniu inwestycji,

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

par. 629 0 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego,

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

par. 069 0 - *Wpływy z różnych opłat* zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

II. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 81.835,87 zł do kwoty zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 43.830,55 zł, zmiana dotyczy zadania pn. Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego), są to środki pozostałe po rozliczeniu inwestycji,

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- w załączniku nr 2a zmienia się nazwę zadania na: *Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu*

2. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 7.173,00 zł,

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł,

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 8.800,00 zł

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, zmiana dotyczy środków zaplanowanych

na przygotowanie aktów planowania przestrzennego z powodu zakończenia realizacji zadań zaplanowanych na rok 2024,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 8.543,99 zł,*

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane organizacją obchodów 70-lecia Miasta Luboń.*

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

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 300,00 zł,*

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 345,00 zł,*

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 345,00 zł,*

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 600,00 zł,*

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 600,00 zł.*

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 13.628,52 zł,*

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 377.612,87 zł, środki przesuwają się do rozdziału 80150,*

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 91.030,39 zł, w tym zadania pn. *Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń* (-111 030,39) zadanie przeniesione na rok 2025, *Zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4* (+20.000,00)

Rozdział 80104 - Przedszkola

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 10.111,03 zł,
- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 199.575,29 zł, w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji,
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 6,00 zł
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 17.085,98 zł,

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 7.042,98 zł w związku ze zmianą liczby dzieci,

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 300,00 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 75,71 zł,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 1.394,74 zł,

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na potrzeby stołówki,

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 3.714,00 zł,

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 25.632,31 zł,
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 6,00 zł,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 4.448,00 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 3.730,00 zł
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 380.630,00 zł, środki przeniesione z rozdz. 80101, zmiana spowodowana aktualizacją liczby uczniów z orzeczeniami,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 1.630,00 zł,

9. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 58.016,00 zł w związku z zakończeniem realizacji program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy.

10. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł, zmiana spowodowana jest wzrostem liczby osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej,

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

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

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 1.586,47 zł,

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa (ze 100% na 80%).

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

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 39.000,00 zł, zmiana wynika z faktu, iż więcej osób korzysta z zasiłków z programu "Posiłek w szkole i w domu" na żywność a mniej z pomocy w formie opału ze względu na warunki pogodowe.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 15.167,00 zł w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa (ze 100% na 80%).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 12.004,30 zł

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 25.646,00 zł

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 81,63 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 34.288,71 zł,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, zmiana wynika z dużej liczby osób korzystających z pomocy w formie posiłków oraz rosnących cen.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 2.627,75 zł,
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 56.560,00 zł, wypłaty dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 15,25 zł.

11. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 85395 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 400,00 zł
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł na refundację kosztów podatku od towarów i usług dla gospodarstw domowych, które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 2.450,00 zł

13. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 964,83 zł
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 4 656,92 zł,

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 38.099,21 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z pobytem dzieci w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Koszty rosną ze względu na liczbę dzieci kierowanych oraz dodatkowe koszty, którymi ośrodki obciążają gminę.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 33.600,00 zł w związku ze zmianą liczby dzieci.

14. 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 18.397,60 zł,
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 34.832,96 zł
Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego) w związku z zakończeniem realizacji inwestycji,
- *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 1.101,71 zł, są to niewykorzystane środki zaplanowane na wypłatę dotacji celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń,

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 6.196,01 zł,
- *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 2.084,06 zł, niewykorzystane środki z dotacji celowej na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 995,00 zł, środki pozostałe po zakończeniu zadania pn. *Poprawa jakości powietrza w mieście Luboń za pomocą zielonych ścian, murali z farb fotokatalitycznych oraz zewnętrznych stacji uzdatniania powietrza.*

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 9.200,00 zł,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł.