

**Projekt**

z dnia 5 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 12 grudnia 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 i 1572) , art. 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.<sup>1)</sup> ) uchwała 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. <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> <sup>4)</sup> <sup>5)</sup> <sup>6)</sup> Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 197.194.752,52 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 185.515.257,35 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11.679.495,17 zł,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 i 1717.

<sup>2)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 zarządzenia Nr 85/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 26 listopada 2024 r..

<sup>3)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a uchwały Nr VII/53/2024 Rady Miasta Luboń z 7 listopada 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

<sup>4)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 24 października 2024 r..

<sup>5)</sup> 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.

<sup>6)</sup> 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.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) <sup>7)</sup> dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.493.790,96 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4a,”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 1.968.476,19 zł.”;

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. <sup>8)</sup> <sup>9)</sup> <sup>10)</sup> <sup>11)</sup> <sup>12)</sup> Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 222.751.445,06 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 187.188.100,04 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 35.563.345,02 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 2.493.790,96 zł,

---

<sup>7)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b tiretdrugie uchwały Nr VII/53/2024 Rady Miasta Luboń z 7 listopada 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

<sup>8)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 zarządzenia Nr 85/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 26 listopada 2024 r..

<sup>9)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a uchwały Nr VII/53/2024 Rady Miasta Luboń z 7 listopada 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

<sup>10)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a zarządzenia Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 24 października 2024 r..

<sup>11)</sup> 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.

<sup>12)</sup> 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.

zgodnie z załącznikiem Nr 4b.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. <sup>13)</sup> <sup>14)</sup> <sup>15)</sup> <sup>16)</sup> <sup>17)</sup> Deficyt budżetu w kwocie 25.556.692,54 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>18)</sup> <sup>19)</sup> <sup>20)</sup> <sup>21)</sup> <sup>22)</sup> Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 49.505.266,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 23.948.573,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

- 
- <sup>13)</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>14)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr V/34/2024 Rady Miasta Luboń z 12 września 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.
- <sup>15)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr IV/30/2024 Rady Miasta Luboń z 18 lipca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.
- <sup>16)</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>17)</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>18)</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>19)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr V/34/2024 Rady Miasta Luboń z 12 września 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.
- <sup>20)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr IV/30/2024 Rady Miasta Luboń z 18 lipca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.
- <sup>21)</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>22)</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. <sup>23)</sup> <sup>24)</sup> 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”;

7) w § 14a wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 21.674,50 zł, przeznacza się na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 20.944,60 zł, przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.135,00 zł, przeznacza się na realizację zasiłków celowych.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.885,01 zł, przeznacza się na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej.”,

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. <sup>25)</sup> <sup>26)</sup> <sup>27)</sup> <sup>28)</sup> <sup>29)</sup> Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.988.260,77 zł, wraz z odsetkami, przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.”,

---

<sup>23)</sup> 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.

<sup>24)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr VII/53/2024 Rady Miasta Luboń z 7 listopada 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

<sup>25)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 zarządzenia Nr 42 /2024 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2024 r..

<sup>26)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 lit.b uchwały Nr VII/53/2024 Rady Miasta Luboń z 7 listopada 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024rok.

<sup>27)</sup> 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.

<sup>28)</sup> W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 zarządzenia Nr 64/2024 Burmistrza Miasta Luboń z 23 sierpnia 2024 r..

<sup>29)</sup> 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.

f) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.490,00 zł, przeznacza się na realizację zasiłków okresowych.”;

8) w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3b, 4a, 4b, 5 i 6 dokonuje się zmian jak w załącznikach 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 VIII/--/2024 Rady Miasta Lubo z dnia 12 grudnia 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2024 rok.

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

## Budżet na rok 2024

### Plan dochodów budżetu Miasta Lubo na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 438 148,47</b>	<b>-2 351 894,00</b>	<b>3 086 254,47</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 368 148,47</b>	<b>-2 351 894,00</b>	<b>3 016 254,47</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	231 894,00	108 106,00	340 000,00
	6370	rozdki otrzymane z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 060 000,00	-2 060 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>87 349 596,00</b>	<b>7 887 342,00</b>	<b>95 236 938,00</b>
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 571 223,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>12 071 223,00</b>
	0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	370 000,00	-90 000,00	280 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	215 000,00	560 000,00	775 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 030 000,00	2 730 000,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>1 233 000,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>61 684 273,00</b>	<b>6 687 342,00</b>	<b>68 371 615,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 917 318,00	6 687 342,00	65 604 660,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>45 828 893,11</b>	<b>78 917,54</b>	<b>45 907 810,65</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 939 189,11</b>	<b>78 917,54</b>	<b>2 018 106,65</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 845,88	29 845,88
	2100	rozdki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 939 189,11	49 071,66	1 988 260,77
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 345 169,85</b>	<b>483 063,47</b>	<b>10 828 233,32</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>742 508,00</b>	<b>44 393,00</b>	<b>786 901,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 273,00	27,00	1 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 320,00	8 500,00	106 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	596 328,00	27 000,00	623 328,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	786,00	786,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 239,00	8 080,00	31 319,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>29 485,20</b>	<b>133,00</b>	<b>29 618,20</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653,20	133,00	786,20
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>8 558 600,88</b>	<b>127 396,98</b>	<b>8 685 997,86</b>
	0830	Wpływy z usług	248 898,00	35 192,88	284 090,88
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 800,66	92 204,10	2 493 004,76
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>16 961,00</b>	<b>3 708,00</b>	<b>20 669,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	3 708,00	6 508,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>400 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	140 000,00	540 000,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>144 740,00</b>	<b>167 432,49</b>	<b>312 172,49</b>
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 165,29	138 165,29
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 267,20	29 267,20
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>4 179 233,39</b>	<b>14 856,65</b>	<b>4 194 090,04</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>251 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>261 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	10 000,00	260 000,00
<b>85213 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>38 500,00</b>	<b>-114,99</b>	<b>38 385,01</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	-114,99	1 885,01
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>140 200,00</b>	<b>-575,00</b>	<b>139 625,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 200,00	-575,00	4 625,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>414 500,00</b>	<b>-4 055,40</b>	<b>410 444,60</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	-4 055,40	20 944,60
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>			<b>921 677,46</b>	<b>22 927,54</b>	<b>944 605,00</b>
	0830	Wpływy z usług	457 072,46	22 927,54	480 000,00
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>329 924,35</b>	<b>-13 325,50</b>	<b>316 598,85</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	-13 325,50	21 674,50
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>71 400,00</b>	<b>-17 340,00</b>	<b>54 060,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>71 400,00</b>	<b>-17 340,00</b>	<b>54 060,00</b>
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 400,00	-17 340,00	54 060,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 706 045,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 706 045,02</b>
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>137 226,74</b>	<b>0,00</b>	<b>137 226,74</b>
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 568,42	0,00	10 568,42
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>16 284 749,30</b>	<b>-980 000,00</b>	<b>15 304 749,30</b>
	<b>90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>		<b>2 572 153,65</b>	<b>-980 000,00</b>	<b>1 592 153,65</b>
	6370	rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>192 079 806,86</b>	<b>5 114 945,66</b>	<b>197 194 752,52</b>



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

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

**Budżet na rok 2024**

<b>Wydatki budżetu Miasta Lubo na rok 2024</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>31 974 922,34</b>	<b>-2 728 190,96</b>	<b>29 246 731,38</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 988 900,00</b>	<b>-289 173,69</b>	<b>5 699 726,31</b>
		Wydatki bieżące	5 988 900,00	-289 173,69	5 699 726,31
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	5 970 000,00	-289 173,69	5 680 826,31
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 656 303,34</b>	<b>-2 439 017,27</b>	<b>22 217 286,07</b>
		Wydatki bieżące	6 582 925,64	19 173,69	6 602 099,33
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 582 925,64	19 173,69	6 602 099,33
		Wydatki majątkowe	18 073 377,70	-2 458 190,96	15 615 186,74
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 073 377,70	-2 458 190,96	15 615 186,74
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>187 684,00</b>	<b>-2 474,00</b>	<b>185 210,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 684,00</b>	<b>-2 474,00</b>	<b>181 210,00</b>
		Wydatki bieżące	183 684,00	-2 474,00	181 210,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 145,00	-2 474,00	140 671,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 739 420,00</b>	<b>321 600,00</b>	<b>5 061 020,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 671 450,00</b>	<b>420 600,00</b>	<b>3 092 050,00</b>
		Wydatki bieżące	967 620,00	150 600,00	1 118 220,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	967 620,00	150 600,00	1 118 220,00
		Wydatki majątkowe	1 703 830,00	270 000,00	1 973 830,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 703 830,00	270 000,00	1 973 830,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 741 500,00</b>	<b>-99 000,00</b>	<b>1 642 500,00</b>
		Wydatki bieżące	1 266 500,00	-99 000,00	1 167 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 500,00	-99 000,00	1 167 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>235 440,30</b>	<b>8 000,00</b>	<b>243 440,30</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
		Wydatki bieżące	40 000,00	8 000,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	8 000,00	48 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 759 221,46</b>	<b>-28 230,00</b>	<b>13 730 991,46</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 965 297,94</b>	<b>-53 600,00</b>	<b>11 911 697,94</b>
		Wydatki bieżące	11 694 299,94	-53 600,00	11 640 699,94
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 749 499,43	-53 600,00	1 695 899,43
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>232 060,00</b>	<b>25 370,00</b>	<b>257 430,00</b>
		Wydatki bieżące	232 060,00	25 370,00	257 430,00
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 060,00	26 644,00	255 704,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-1 274,00	1 726,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>97 680 383,60</b>	<b>77 714,66</b>	<b>97 758 098,26</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 617 737,98</b>	<b>47 621,41</b>	<b>48 665 359,39</b>
		Wydatki bieżące	47 405 634,98	47 621,41	47 453 256,39
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 873 193,94	121 308,41	5 994 502,35
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	89 090,10	-3 103,00	85 987,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 506 816,42	-70 584,00	34 436 232,42
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>412 203,00</b>	<b>2 554,00</b>	<b>414 757,00</b>
		Wydatki bieżące	412 203,00	2 554,00	414 757,00
	w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 358,00	2 554,00	311 912,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>32 518 225,89</b>	<b>28 307,79</b>	<b>32 546 533,68</b>
		Wydatki bieżące	32 416 225,89	28 307,79	32 444 533,68
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 404 229,61	6 607,82	2 410 837,43
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 930,16	22 632,34	174 562,50
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 794,46	-22 632,34	66 162,12
		Dotacje na zadania bieżące	23 741 245,50	17 760,00	23 759 005,50
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	17 455,84	1 350,00	18 805,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 931 151,82	2 589,97	5 933 741,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 328,75	1 422,82	47 751,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 089,75	-1 422,82	33 666,93
	<b>80107</b>	<b>wietlice szkolne</b>	<b>2 681 457,93</b>	<b>-42 162,00</b>	<b>2 639 295,93</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 681 457,93	-42 162,00	2 639 295,93
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	201 475,00	-4 564,00	196 911,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 188,00	-188,00	1 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 478 794,93	-37 410,00	2 441 384,93
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 230 420,67</b>	<b>34 056,46</b>	<b>2 264 477,13</b>
		Wydatki bieżące	2 230 420,67	34 056,46	2 264 477,13
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	206 544,67	1 711,46	208 256,13
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 216,93	-170,00	4 046,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 659,07	32 515,00	2 052 174,07
<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>2 431 466,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>2 433 806,00</b>
		Wydatki bieżące	2 431 466,00	2 340,00	2 433 806,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 348,18	-11 500,00	66 848,18
		Dotacje na zadania bieżące	2 057 112,31	2 340,00	2 059 452,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 507,51	11 500,00	307 007,51
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>524 918,00</b>	<b>4 997,00</b>	<b>529 915,00</b>
		Wydatki bieżące	524 918,00	4 997,00	529 915,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 718,00	5 797,00	513 515,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	-800,00	3 100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 766 684,96</b>	<b>-21 400,13</b>	<b>10 745 284,83</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 028 000,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>2 001 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 028 000,00	-27 000,00	2 001 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 028 000,00	-27 000,00	2 001 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>49 970,08</b>	<b>534,24</b>	<b>50 504,32</b>
		Wydatki bieżące	49 970,08	534,24	50 504,32
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 971,00	534,24	27 505,24
<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>42 500,00</b>	<b>-114,99</b>	<b>42 385,01</b>
		Wydatki bieżące	42 500,00	-114,99	42 385,01
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500,00	-114,99	42 385,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>446 200,00</b>	<b>22 425,00</b>	<b>468 625,00</b>
	Wydatki bieżące		446 200,00	22 425,00	468 625,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		271 000,00	23 000,00	294 000,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		175 200,00	-575,00	174 625,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 220 040,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 217 040,00</b>
	Wydatki bieżące		1 220 040,00	-3 000,00	1 217 040,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		10 068,50	4 209,20	14 277,70
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 201 000,00	-3 000,00	1 198 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 971,50	-4 209,20	4 762,30
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>473 000,00</b>	<b>-4 055,40</b>	<b>468 944,60</b>
	Wydatki bieżące		473 000,00	-4 055,40	468 944,60
	w tym:				
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		471 000,00	-4 055,40	466 944,60
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>		<b>3 315 758,27</b>	<b>-13 247,18</b>	<b>3 302 511,09</b>
	Wydatki bieżące		3 270 839,90	-13 247,18	3 257 592,72
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		550 762,80	14 971,52	565 734,32
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 700,00	-370,10	15 329,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 704 377,10	-27 848,60	2 676 528,50
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 407 716,29</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>1 406 216,29</b>
	Wydatki bieżące		1 407 716,29	-1 500,00	1 406 216,29
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 407 716,29	-1 500,00	1 406 216,29
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>739 924,35</b>	<b>4 674,50</b>	<b>744 598,85</b>
	Wydatki bieżące		739 924,35	4 674,50	744 598,85
	w tym:				
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		739 924,35	4 674,50	744 598,85
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 034 920,70</b>	<b>-116,30</b>	<b>1 034 804,40</b>
	Wydatki bieżące		1 034 920,70	-116,30	1 034 804,40
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		281 879,75	-116,30	281 763,45
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>378 036,00</b>	<b>-17 970,00</b>	<b>360 066,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>327 836,00</b>	<b>-17 970,00</b>	<b>309 866,00</b>
	Wydatki bieżące		327 836,00	-17 970,00	309 866,00
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 486,00	-420,00	250 066,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-17 000,00	53 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	-550,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>499 913,72</b>	<b>-3,00</b>	<b>499 910,72</b>
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>92 191,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>92 188,00</b>
		Wydatki bieżące	92 191,00	-3,00	92 188,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	92 191,00	-3,00	92 188,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>12 234 087,11</b>	<b>-1 170,76</b>	<b>12 232 916,35</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>121 014,83</b>	<b>-10 170,76</b>	<b>110 844,07</b>
		Wydatki bieżące	121 014,83	-10 170,76	110 844,07
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 565,17	-252,68	12 312,49
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	425,00	-129,66	295,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 024,66	-9 788,42	98 236,24
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>928 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>937 000,00</b>
		Wydatki bieżące	928 000,00	9 000,00	937 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	928 000,00	9 000,00	937 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>33 549 091,39</b>	<b>-1 533 620,23</b>	<b>32 015 471,16</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>		<b>7 455 585,13</b>	<b>-1 532 449,23</b>	<b>5 923 135,90</b>
		Wydatki majątkowe	7 201 103,99	-1 532 449,23	5 668 654,76
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 132 205,70	-1 527 734,88	5 604 470,82
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 898,29	-4 714,35	64 183,94
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 188 563,59</b>	<b>8 388,61</b>	<b>2 196 952,20</b>
		Wydatki bieżące	1 435 652,79	8 388,61	1 444 041,40
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 652,79	8 388,61	1 444 041,40
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>188 535,13</b>	<b>-8 388,61</b>	<b>180 146,52</b>
		Wydatki majątkowe	101 915,94	-8 388,61	93 527,33
		w tym:			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 915,94	-8 388,61	93 527,33
<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 472 568,40</b>	<b>-1 171,00</b>	<b>3 471 397,40</b>
		Wydatki bieżące	3 154 160,00	-1 171,00	3 152 989,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 154 160,00	-1 171,00	3 152 989,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>516 062,62</b>	<b>0,00</b>	<b>516 062,62</b>
	Wydatki bieżące		358 684,12	0,00	358 684,12
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		318 049,61	-480,00	317 569,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 934,51	480,00	32 414,51
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 373 245,00</b>	<b>-21 095,00</b>	<b>3 352 150,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>728 941,00</b>	<b>-21 095,00</b>	<b>707 846,00</b>
	Wydatki bieżące		728 941,00	-21 095,00	707 846,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		605 503,00	-20 496,00	585 007,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 438,00	-599,00	113 839,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>226 698 284,48</b>	<b>-3 946 839,42</b>	<b>222 751 445,06</b>

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały Nr VIII/--/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 grudnia 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**

<b>Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2024</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 573 377,70</b>	<b>-2 458 190,96</b>	<b>16 115 186,74</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>18 073 377,70</b>	<b>-2 458 190,96</b>	<b>15 615 186,74</b>
		<i>Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu</i>	<i>3 284 000,00</i>	<i>-2 458 190,96</i>	<i>825 809,04</i>
		Program Inwestycji Strategicznych	2 060 000,00	-2 060 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 229 562,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>2 499 562,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 703 830,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>1 973 830,00</b>
		<i>Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność</i>	<i>1 703 830,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>1 973 830,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 427 717,63</b>	<b>-1 540 837,84</b>	<b>9 886 879,79</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>7 201 103,99</b>	<b>-1 532 449,23</b>	<b>5 668 654,76</b>
		<i>Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu</i>	<i>3 147 000,00</i>	<i>-1 527 734,88</i>	<i>1 619 265,12</i>
		Program Inwestycji Strategicznych	980 000,00	-980 000,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń</i>	<i>68 898,29</i>	<i>-4 714,35</i>	<i>64 183,94</i>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>101 915,94</b>	<b>-8 388,61</b>	<b>93 527,33</b>
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>	<i>101 915,94</i>	<i>-8 388,61</i>	<i>93 527,33</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>39 292 373,82</b>	<b>-3 729 028,80</b>	<b>35 563 345,02</b>

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

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

**Budżet na rok 2024**

<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2024</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>804 327,78</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>482 040,00</b>
		Wydatki bieżące	482 040,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 277,70</i>
		<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>468 000,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 762,30</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 192 938,59</b>



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

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

**Budżet na rok 2024**

<b>Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>2 493 790,96</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>786,20</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786,20
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>786,20</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 493 004,76</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 493 004,76
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>2 493 004,76</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 493 790,96</b>

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

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

**Budżet na rok 2024**

<b>Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>2 493 790,96</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>786,20</b>
		Wydatki bieżące	786,20
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>786,20</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 493 004,76</b>
		Wydatki bieżące	2 493 004,76
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 493 004,76</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 493 790,96</b>

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

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

### Budżet na rok 2024

#### Przychody i rozchody budżetu Miasta Lubo na rok 2024

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>51 879 709,20</b>	<b>-2 374 443,08</b>	<b>49 505 266,12</b>
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 674 216,12	-2 374 443,08	4 299 773,04
	<i>Wolne rodki</i>	6 674 216,12	-2 374 443,08	4 299 773,04
<b>Rozchody</b>		<b>17 261 231,58</b>	<b>6 687 342,00</b>	<b>23 948 573,58</b>
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	6 687 342,00	6 687 342,00
	<i>Inne zadania</i>	0,00	6 687 342,00	6 687 342,00

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

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

**Budżet na rok 2024**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 545,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 680 826,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bielu realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 680 826,31	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 680 826,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 170,00</b>	<b>33 383 316,89</b>	<b>0,00</b>	<b>766 462,51</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 710,00</b>	<b>22 657 735,03</b>	<b>0,00</b>	<b>490 560,47</b>
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bielu cych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 560,47
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 870,26</i>
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "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>106 527,36</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 259 763,04	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>453 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>281 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>858 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	17 397 971,99	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 na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>	0,00	0,00	0,00	1 548 070,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	0,00	0,00	0,00	3 813 700,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "T czowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	1 619 810,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	2 788 030,99	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 772,31</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	1 310 165,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	0,00	0,00	0,00	618 690,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"</i>	0,00	0,00	0,00	170 455,00	0,00	0,00
<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>166 411,27</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa 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>64 183,94</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	64 183,94
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Lubo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 183,94
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 527,33</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	93 527,33
	<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców w głowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 527,33
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 516 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 710 309,31</b>	<b>33 472 606,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 595,55</b>

## Uzasadnienie

**I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 5.114.945,66 zł do kwoty 197.194.752,52 zł.**

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

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

par. 062 0 - *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł, koryguje się plan do poziomu przewidywanego wykonania,

par. 095 0 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się o kwotę 108.106,00 zł, z tytułu kar umownych od wykonawców,

par. 637 0 - *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* zmniejsza się o kwotę 2.060.000,00 zł, dotyczy środków na realizację zadania pn. Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu, zadania będzie kontynuowane w przyszłym roku,

**2. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

par. 034 0 - *Wpływy z podatku od środków transportowych* zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł, koryguje się plan do poziomu przewidywanego wykonania,

par. 036 0 - *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* zwiększa się o kwotę 560.000,00 zł, koryguje się plan do poziomu przewidywanego wykonania,

par. 050 0 - *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zwiększa się o kwotę 1.030.000,00 zł, koryguje się plan do poziomu przewidywanego wykonania,

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

par. 049 0 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, koryguje się plan do poziomu przewidywanego wykonania,

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

par. 001 0 - *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 6.687.342,00 zł, planuje się dodatkowe dochody z tytułu udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

### **3. Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

par. 094 0 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się o kwotę 29.845,88 zł z tytułu zwrotu kwoty umorzonej do pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

par. 210 0 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 49.071,66 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 80101 - Szkoły podstawowe**

par. 069 0 - *Wpływy z różnych opłat* zwiększa się o kwotę 27,00 zł

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 8.500,00 zł

par. 083 0 - *Wpływy z usług* zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł

par. 094 0 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się o kwotę 786,00 zł

par. 095 0 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się o kwotę 8.080,00 zł

#### **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 133,00 zł,

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

par. 083 0 - *Wpływy z usług* zwiększa się o kwotę 35.192,88 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 92.204,10 zł, w związku ze zmianą liczby dzieci,

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

par. 083 0 - *Wpływy z usług* zwiększa się o kwotę 3.708,00 zł

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

par. 083 0 - *Wpływy z usług* zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł z tytułu opłat za obiady w Szkole Podstawowej nr 2,

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Wprowadza się środki otrzymane na realizację projektu *Erasmus + Mobilność Nauczycieli w tym:*

par. 205 1 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zwiększa się o kwotę 138.165,29 zł

par. 205 9 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zwiększa się o kwotę 29.267,20 zł

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

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

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

par. 210 0 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zmniejsza się o kwotę 114,99 zł,

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

par. 210 0 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zmniejsza się o kwotę 575,00 zł,

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

par. 210 0 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zmniejsza się o kwotę 4.055,40 zł,

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

par. 083 0 - *Wpływy z usług* zwiększa się o kwotę 22.927,54 zł,

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**



par. 210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zmniejsza się o kwotę 13.325,50 zł

## **5. 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 zmniejsza się o kwotę 17.340,00 zł, korekta środków na refundację kosztów podatku od towarów i usług dla gospodarstw domowych, które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

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

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

par. 637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 980.000,00 zł, zmiana dotyczy środków na realizację zadania pn. Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu, zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku.

**II. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 3.946.839,42 zł do kwoty 222.751.445,06 zł.**

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

### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

- Dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 289.173,69 zł, umniejsza się kwotę dotacji celowej dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej, zmiana jest skutkiem poprawy wyników finansowych (wzrost sprzedaży biletów).

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

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 19.173,69 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe na ul. Sienkiewicza

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 2.458.190,96 zł, zmiana dotyczy zadania pn. Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu, zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku.

## **3. Dział 630 - Turystyka**

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

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 2.474,00 zł,

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

## **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 150.600,00 zł, środki przesunięte z rozdz. 70007 i 75023 (zmiany w planie BMK),

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 270.000,00 zł, zwiększa się środki na zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność,

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 99.000,00 zł,

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

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł,

## **6. 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 53.600,00 zł,

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 26.644,00 zł, na zakup materiałów promocyjnych Miasta Luboń, środki przeniesione z rozdz. 92195.

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 1.274,00 zł,

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

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 121.308,41 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów , energii, zakup obiadów w szkołach oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 3.103,00 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 70.584,00 zł,

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

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 2.554,00 zł,

## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 6.607,82 zł,

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 17.760,00 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 1.350,00 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 2.589,97 zł,

- dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach zadania pn. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń, w tym:

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 22.632,34 zł,

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zmniejsza się o kwotę 22.632,34 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 1.422,82 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zmniejsza się o kwotę 1.422,82 zł,

## **Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 4.564,00 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 188,00 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 37.410,00 zł,

## **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 1.711,46 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 170,00 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 32.515,00 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**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 11.500,00 zł,
- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 2.340,00 zł,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 11.500,00 zł,

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 5.797,00 zł,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 800,00 zł.

## **8. Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 27.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem się liczby osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej,

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 534,24 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* zmniejsza się o kwotę 114,99 zł,

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł, w związku ze wzrostem liczby osób korzystających z takiej formy pomocy nie tylko w okresie zimowym, ale przez cały rok, rosną też opłaty za pobyt w noclegowniach.

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 575,00 zł,

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 4.209,20 zł,
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 4.209,20 zł,

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 4.055,40 zł,

## **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 14.971,52 zł, zakup szaf do archiwum MOPS oraz defibrylatora.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 370,10 zł,

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 27.848,60 zł,

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

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł,

## **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4.674,50 zł,

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 116,30 zł,

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

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

Koryguje się wydatki na refundację kosztów podatku od towarów i usług dla gospodarstw domowych, które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 420,00 zł,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł,

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 550,00 zł,

## **10. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 3,00 zł,

## **11. Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 252,68 zł,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 129,66 zł,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 9.788,42 zł,

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł.

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

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

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.527.734,88 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu*, zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku,

- Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 4.714,35 zł, są to niewykorzystane środki przeznaczone 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 8.388,61 zł,

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 8.388,61 zł, są to niewykorzystane środki na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych,

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 1.171,00 zł,

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

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 480,00 zł,

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 480,00 zł.

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

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

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 20.496,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 75075.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 599,00 zł.

## **III. Wynik. przychody i rozchody.**

Skutkiem zmian w planie dochodów i wydatków jest zmniejszenie się deficytu o kwotę 9.061.785,08 zł. Dlatego zmniejsza się o kwotę 2.374.443,08 zł, zaangażowane na sfinansowanie deficytu, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto planuje się rozchody w kwocie 6.687.342,00 zł w par. 994 - *Przelewy na rachunki lokat.*