



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 18 grudnia 2023 r.

Poz. 12111

UCHWAŁA NR LXIV/487/2023 RADY MIASTA LUBOŃ

z dnia 23 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾) i art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/395/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾ ⁷⁾ ⁸⁾ ⁹⁾ ¹⁰⁾ Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 182.738.111,80 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 155.107.050,83 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 27.631.060,97 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a uchwały Nr LIX/438/2023 Rady Miasta Luboń z 18 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a uchwały Nr LXIII/469/2023 Rady Miasta Luboń z 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia Nr 64/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 6 października 2023 r..

⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a uchwały Nr LXII/464/2023 Rady Miasta Luboń z 21 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia Nr 54/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 22 sierpnia 2023 r..

⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia Nr 43/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 23 czerwca 2023 r..

⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a uchwały Nr LX/449/2023 Rady Miasta Luboń z 15 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

¹⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.a zarządzenia Nr 31/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2023 r..

- 1) ^{11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)} dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 9.127.519,62 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) ²⁰⁾ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.252.090,55 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 3) ^{21) 22) 23)} 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 1.548.148,44 zł.”;

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ^{24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31)} Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 205.163.761,73 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 158.076.694,72 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 47.087.067,01 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

-
- ¹¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 27 stycznia 2023 r..
- ¹²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b uchwały Nr LIX/438/2023 Rady Miasta Luboń z 18 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.
- ¹³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b tiretpierwsze uchwały Nr LXIII/469/2023 Rady Miasta Luboń z 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.
- ¹⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b zarządzenia Nr 64/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 6 października 2023 r..
- ¹⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b uchwały Nr LXII/464/2023 Rady Miasta Luboń z 21 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.
- ¹⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b zarządzenia Nr 54/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 22 sierpnia 2023 r..
- ¹⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b zarządzenia Nr 43/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 23 czerwca 2023 r..
- ¹⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b tiretpierwsze uchwały Nr LX/449/2023 Rady Miasta Luboń z 15 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.
- ¹⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b zarządzenia Nr 31/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2023 r..
- ²⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b tiretdrugie uchwały Nr LX/449/2023 Rady Miasta Luboń z 15 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.
- ²¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b uchwały Nr LVIII/434/2023 Rady Miasta Luboń z 20 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.
- ²²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b tirettrzecie uchwały Nr LX/449/2023 Rady Miasta Luboń z 15 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.
- ²³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 lit.b tiretdrugie uchwały Nr LXIII/469/2023 Rady Miasta Luboń z 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.
- ²⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a uchwały Nr LIX/438/2023 Rady Miasta Luboń z 18 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.
- ²⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a uchwały Nr LXIII/469/2023 Rady Miasta Luboń z 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.
- ²⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a zarządzenia Nr 64/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 6 października 2023 r..
- ²⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a uchwały Nr LXII/464/2023 Rady Miasta Luboń z 21 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.
- ²⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a zarządzenia Nr 54/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 22 sierpnia 2023 r..
- ²⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a zarządzenia Nr 43/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 23 czerwca 2023 r..
- ³⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a uchwały Nr LX/449/2023 Rady Miasta Luboń z 15 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.
- ³¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.a zarządzenia Nr 31/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2023 r..

- 1) ^{32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40)} wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.122.519,82 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
- 2) ⁴¹⁾ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.252.090,55 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4b,
- 3) ^{42) 43) 44)} wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 2.452.600,86 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. ^{45) 46) 47) 48) 49)} Deficyt budżetu w kwocie 22.425.649,93 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 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, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ^{50) 51) 52) 53) 54)} Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 38.261.971,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

³²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 27 stycznia 2023 r..

³³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b uchwały Nr LIX/438/2023 Rady Miasta Luboń z 18 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

³⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b tiretpierwsze uchwały Nr LXIII/469/2023 Rady Miasta Luboń z 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

³⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia Nr 64/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 6 października 2023 r..

³⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b uchwały Nr LXII/464/2023 Rady Miasta Luboń z 21 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

³⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia Nr 54/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 22 sierpnia 2023 r..

³⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia Nr 43/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 23 czerwca 2023 r..

³⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b tiretpierwsze uchwały Nr LX/449/2023 Rady Miasta Luboń z 15 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁴⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b zarządzenia Nr 31/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 26 kwietnia 2023 r..

⁴¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b tiretdrugie uchwały Nr LX/449/2023 Rady Miasta Luboń z 15 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁴²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b uchwały Nr LVIII/434/2023 Rady Miasta Luboń z 20 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁴³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b tirettrzecie uchwały Nr LX/449/2023 Rady Miasta Luboń z 15 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁴⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b tiretdrugie uchwały Nr LXIII/469/2023 Rady Miasta Luboń z 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁴⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr LIX/438/2023 Rady Miasta Luboń z 18 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁴⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr LXIII/469/2023 Rady Miasta Luboń z 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁴⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr LXII/464/2023 Rady Miasta Luboń z 21 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁴⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr LX/449/2023 Rady Miasta Luboń z 15 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁴⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 uchwały Nr LVIII/434/2023 Rady Miasta Luboń z 20 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁵⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr LIX/438/2023 Rady Miasta Luboń z 18 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

5) w § 12a wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 30.839,10 zł, przeznacza się na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 23.751,24 zł, przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych.”,

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.137,61 zł, przeznacza się na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej.”,

d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12.^{55) 56)} Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 9.060,00 zł, przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych.”,

e) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13.^{57) 58)} Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.383,00 zł, przeznacza się na realizację zasiłków celowych.”,

f) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14.^{59) 60)} Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 19.611,54 zł, przeznacza się na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.”;

6) załączniki nr 1, 2, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 6 i 7 otrzymują brzmienia jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
(-) Teresa Zygmantowska

⁵¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr LXIII/469/2023 Rady Miasta Luboń z 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁵²⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr LXII/464/2023 Rady Miasta Luboń z 21 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁵³⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr LX/449/2023 Rady Miasta Luboń z 15 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁵⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 uchwały Nr LVIII/434/2023 Rady Miasta Luboń z 20 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁵⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 lit.b zarządzenia Nr 54/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 22 sierpnia 2023 r..

⁵⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt7 lit.g uchwały Nr LXII/464/2023 Rady Miasta Luboń z 21 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁵⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 lit.c zarządzenia Nr 54/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 22 sierpnia 2023 r..

⁵⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt6 lit.c uchwały Nr LXIII/469/2023 Rady Miasta Luboń z 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

⁵⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 zarządzenia Nr 64/2023 Burmistrza Miasta Luboń z 6 października 2023 r..

⁶⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt6 lit.d uchwały Nr LXIII/469/2023 Rady Miasta Luboń z 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023rok.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXIV/487/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 23 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Zmiany do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr LIV/395/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Budżet na rok 2023

Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2023					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		903 724,27	266 338,06	1 170 062,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 907,86	263 780,06	814 687,92
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 236,00	9 236,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 729,86	35 621,91	97 351,77
	6257	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	140 970,00	218 922,15	359 892,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 558,00	2 558,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 558,00	2 558,00
801	Oświata i wychowanie		6 794 289,72	120 126,95	6 914 416,67
	80101	Szkoły podstawowe	645 136,00	34 958,81	680 094,81
	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	104 500,00	2 000,00	106 500,00
	0830	Wpływy z usług	526 560,00	25 000,00	551 560,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 780,00	7 958,81	12 738,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 134,70	0,30	40 135,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 214,70	0,30	3 215,00
	80104	Przedszkola	5 360 003,42	85 140,33	5 445 143,75
	0830	Wpływy z usług	176 657,92	27 757,28	204 415,20
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 194 707,50	57 383,05	2 252 090,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	384 948,60	27,51	384 976,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 584,03	27,51	19 611,54
851		Ochrona zdrowia	13 053,92	15 000,00	28 053,92
		85195 Pozostała działalność	13 053,92	15 000,00	28 053,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	3 566 698,30	140,90	3 566 839,20
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 126,81	-989,20	31 137,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 126,81	10,80	2 137,61
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 998,00	445,00	229 443,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 998,00	445,00	10 443,00
		85216 Zasiłki stałe	328 631,24	120,00	328 751,24
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 631,24	120,00	23 751,24
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	943 694,54	-306,00	943 388,54
	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	6 732,00	-306,00	6 426,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	650 742,64	-560,00	650 182,64
	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	49 560,00	-560,00	49 000,00
		85295 Pozostała działalność	716 705,32	1 431,10	718 136,42
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	674 840,00	-5 568,90	669 271,10
855		Rodzina	8 327 249,66	669 100,00	8 996 349,66
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 842 996,85	663 800,00	8 506 796,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	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	7 368 000,00	613 800,00	7 981 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			186 484,33	5 300,00	191 784,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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	182 700,00	6 300,00	189 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 052 841,33	2 348,52	21 055 189,85
	90095 Pozostała działalność		135 509,52	2 348,52	137 858,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 509,52	2 348,52	137 858,04
926	Kultura fizyczna		4 807 800,00	-4 624 882,23	182 917,77
	92601 Obiekty sportowe		4 807 800,00	-4 807 800,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 807 800,00	-4 807 800,00	0,00
	92695 Pozostała działalność		0,00	182 917,77	182 917,77
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	182 917,77	182 917,77
RAZEM DOCHODY			186 289 939,60	-3 551 827,80	182 738 111,80

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXIV/487/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 23 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Zmiany do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr LIV/395/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Budżet na rok 2023

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2023					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 682 419,42	-11 392,98	33 671 026,44
60004	Lokalny transport zbiorowy		13 705 087,00	-702,00	13 704 385,00
	Wydatki bieżące		5 504 315,00	-702,00	5 503 613,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		13 260,00	-702,00	12 558,00
60016	Drogi publiczne gminne		19 246 296,42	-10 690,98	19 235 605,44
	Wydatki majątkowe		15 062 621,25	-10 690,98	15 051 930,27
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 062 621,25	-10 690,98	15 051 930,27
630	Turystyka		243 650,00	-19 215,00	224 435,00
63095	Pozostała działalność		240 150,00	-19 215,00	220 935,00
	Wydatki bieżące		240 150,00	-19 215,00	220 935,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		199 000,00	-18 700,00	180 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 000,00	-515,00	33 485,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 793 457,81	-6 000,00	8 787 457,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 459 720,00	-6 000,00	1 453 720,00
	Wydatki bieżące		859 720,00	-6 000,00	853 720,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		859 720,00	-6 000,00	853 720,00
710	Działalność usługowa		220 671,91	-24 809,41	195 862,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		114 671,91	-28 809,41	85 862,50
	Wydatki bieżące		114 671,91	-28 809,41	85 862,50
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		105 771,91	-28 771,91	77 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 900,00	-37,50	8 862,50
71035	Cmentarze		50 000,00	4 000,00	54 000,00
	Wydatki bieżące		50 000,00	4 000,00	54 000,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	4 000,00	54 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		12 895 417,84	-9 272,90	12 886 144,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 450 056,68	-8 336,90	11 441 719,78
		Wydatki bieżące	11 107 547,32	-8 336,90	11 099 210,42
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 961 863,82	-8 161,00	1 953 702,82
		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	114 808,43	-175,90	114 632,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	-936,00	208 064,00
		Wydatki bieżące	209 000,00	-936,00	208 064,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00	1 064,00	208 064,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-2 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		3 300 000,00	240 000,00	3 540 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 300 000,00	240 000,00	3 540 000,00
		Wydatki bieżące	3 300 000,00	240 000,00	3 540 000,00
		w tym:			
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 300 000,00	240 000,00	3 540 000,00
801	Oświata i wychowanie		75 740 840,19	882 533,37	76 623 373,56
	80101	Szkoły podstawowe	35 548 615,27	662 380,82	36 210 996,09
		Wydatki bieżące	35 297 730,27	699 180,82	35 996 911,09
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 531 424,87	-237 572,18	4 293 852,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 521,47	-1 155,00	338 366,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 580 259,63	937 908,00	26 518 167,63
		Wydatki majątkowe	250 885,00	-36 800,00	214 085,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 885,00	-36 800,00	214 085,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 651,00	-4 901,00	326 750,00
		Wydatki bieżące	331 651,00	-4 901,00	326 750,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 560,00	-20,00	69 540,00
		Dotacje na zadania bieżące	34 740,00	20,00	34 760,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 976,00	-4 901,00	219 075,00
	80104	Przedszkola	26 474 735,90	138 793,04	26 613 528,94
		Wydatki bieżące	26 424 199,40	149 293,04	26 573 492,44
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 169 192,78	-3 270,00	2 165 922,78
		Dotacje na zadania bieżące	19 771 467,40	-46 000,00	19 725 467,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 075,66	-91,00	51 984,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 431 463,56	198 654,04	4 630 117,60
		Wydutki majątkowe	50 536,50	-10 500,00	40 036,50
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 536,50	-10 500,00	40 036,50
80105	Przedszkola specjalne		1 210 357,85	-32 500,00	1 177 857,85
		Wydutki bieżące	1 210 357,85	-32 500,00	1 177 857,85
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	1 210 357,85	-32 500,00	1 177 857,85
80107	Świetlice szkolne		1 980 991,71	-12 134,00	1 968 857,71
		Wydutki bieżące	1 980 991,71	-12 134,00	1 968 857,71
		w tym:			
		Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 738,27	4 001,00	158 739,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 053,44	-16 135,00	1 780 918,44
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 506 820,00	-65,00	1 506 755,00
		Wydutki bieżące	1 506 820,00	-65,00	1 506 755,00
		w tym:			
		Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 506 820,00	-65,00	1 506 755,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 582 033,93	27 412,00	1 609 445,93
		Wydutki bieżące	1 582 033,93	27 412,00	1 609 445,93
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 572,48	27 412,00	1 445 984,48
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		677 862,19	44 369,00	722 231,19
		Wydutki bieżące	677 862,19	44 369,00	722 231,19
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 092,00	44 369,00	335 461,00
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		1 278 467,00	59 150,96	1 337 617,96
		Wydutki bieżące	1 278 467,00	59 150,96	1 337 617,96
		w tym:			
		Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 507,00	3 270,00	14 777,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 180,00	33 860,00	1 179 040,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108,00	91,00	199,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 672,00	21 929,96	143 601,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		384 948,60	27,51	384 976,11
		Wydutki bieżące	384 948,60	27,51	384 976,11
		w tym:			
		Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	325 353,71	27,23	325 380,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 818,21	0,28	3 818,49
80195	Pozostała działalność		2 039 181,74	0,04	2 039 181,78
		Wydatki bieżące	2 039 181,74	0,04	2 039 181,78
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 296 598,28	-4 678,56	1 291 919,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 197,02	4 678,60	709 875,62
851	Ochrona zdrowia		2 095 839,71	23 000,00	2 118 839,71
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 025 260,00	15 000,00	1 040 260,00
		Wydatki bieżące	1 025 260,00	15 000,00	1 040 260,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	694 260,00	15 000,00	709 260,00
85195	Pozostała działalność		981 839,71	8 000,00	989 839,71
		Wydatki bieżące	25 120,00	8 000,00	33 120,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 120,00	8 000,00	33 120,00
852	Pomoc społeczna		11 549 016,71	-183 839,83	11 365 176,88
85202	Domy pomocy społecznej		1 701 208,00	-11 208,00	1 690 000,00
		Wydatki bieżące	1 701 208,00	-11 208,00	1 690 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701 208,00	-11 208,00	1 690 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		32 126,81	-989,20	31 137,61
		Wydatki bieżące	32 126,81	-989,20	31 137,61
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 126,81	-989,20	31 137,61
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		554 998,00	-20 555,00	534 443,00
		Wydatki bieżące	554 998,00	-20 555,00	534 443,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 000,00	15 000,00	256 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 998,00	-35 555,00	278 443,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		789 000,00	-5 000,00	784 000,00
		Wydatki bieżące	789 000,00	-5 000,00	784 000,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 000,00	-5 000,00	778 000,00
85216	Zasiłki stałe		328 631,24	120,00	328 751,24
		Wydatki bieżące	328 631,24	120,00	328 751,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 631,24	120,00	327 751,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 693 650,51	4 605,82	4 698 256,33
	Wydatki bieżące		2 689 468,74	4 605,82	2 694 074,56
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	493 739,10	650,52	494 389,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	-300,00	13 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 729,64	4 255,30	2 185 984,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 269 960,00	-560,00	1 269 400,00
	Wydatki bieżące		1 269 960,00	-560,00	1 269 400,00
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 269 960,00	-560,00	1 269 400,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		803 555,30	-121 445,55	682 109,75
	Wydatki bieżące		803 555,30	-121 445,55	682 109,75
	w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	803 555,30	-121 445,55	682 109,75
85295	Pozostała działalność		1 317 955,00	-28 807,90	1 289 147,10
	Wydatki bieżące		1 317 955,00	-28 807,90	1 289 147,10
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 286,00	-22 700,00	270 586,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 989,00	-539,00	634 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 680,00	-5 568,90	381 111,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		315 167,00	0,00	315 167,00
85395	Pozostała działalność		273 100,00	0,00	273 100,00
	Wydatki bieżące		273 100,00	0,00	273 100,00
	w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 098,50	550,00	119 648,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 601,50	-550,00	2 051,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		421 223,00	3 740,00	424 963,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		57 060,00	3 740,00	60 800,00
	Wydatki bieżące		57 060,00	3 740,00	60 800,00
	w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	57 060,00	3 740,00	60 800,00
855	Rodzina		9 598 599,31	664 088,18	10 262 687,49
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 862 996,85	663 800,00	8 526 796,85
	Wydatki bieżące		7 862 996,85	663 800,00	8 526 796,85
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 178,47	50 401,58	216 580,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 425 303,59	602 848,26	8 028 151,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 514,79	10 550,16	282 064,95
85504	Wspieranie rodziny		234 042,13	-5 911,82	228 130,31
		Wydatki bieżące	234 042,13	-5 911,82	228 130,31
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 583,40	-157,82	14 425,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 878,60	-5 754,00	86 124,60
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		186 484,33	5 300,00	191 784,33
		Wydatki bieżące	186 484,33	5 300,00	191 784,33
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 484,33	5 300,00	191 784,33
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		641 650,00	900,00	642 550,00
		Wydatki bieżące	641 650,00	900,00	642 550,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	627 150,00	900,00	628 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 145 659,89	22 551,39	34 168 211,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 412 583,92	-8 258,02	8 404 325,90
		Wydatki majątkowe	8 222 783,92	-8 258,02	8 214 525,90
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 118 909,92	-2 758,02	8 116 151,90
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 874,00	-5 500,00	98 374,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 159 506,79	0,00	13 159 506,79
		Wydatki bieżące	11 975 611,39	0,00	11 975 611,39
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 725 378,39	-2 677,27	10 722 701,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 208,00	2 677,27	308 885,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 378 060,82	28 809,41	1 406 870,23
		Wydatki bieżące	1 378 060,82	28 809,41	1 406 870,23
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378 060,82	28 809,41	1 406 870,23
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		248 717,00	2 000,00	250 717,00
		Wydatki bieżące	248 717,00	2 000,00	250 717,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 274,00	2 000,00	9 274,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 996 801,58	22 709,00	3 019 510,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		600 526,00	22 709,00	623 235,00
	Wydatki bieżące		600 526,00	22 709,00	623 235,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		476 816,00	34 109,00	510 925,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 710,00	-11 400,00	108 310,00
926	Kultura fizyczna		7 641 149,00	-4 757 994,32	2 883 154,68
92601	Obiekty sportowe		6 941 839,00	-4 797 994,32	2 143 844,68
	Wydatki majątkowe		5 541 839,00	-4 797 994,32	743 844,68
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 541 839,00	-4 797 994,32	743 844,68
92695	Pozostała działalność		459 310,00	40 000,00	499 310,00
	Wydatki bieżące		451 310,00	40 000,00	491 310,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		451 310,00	40 000,00	491 310,00
RAZEM WYDATKI			208 317 664,23	-3 153 902,50	205 163 761,73

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXIV/487/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 23 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Zmiany do Załącznika nr 2a
do Uchwały Nr LIV/395/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Budżet na rok 2023

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2023					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 263 393,25	-10 690,98	23 252 702,27
60016	Drogi publiczne gminne		15 062 621,25	-10 690,98	15 051 930,27
		Zwrot dotacji dotyczącej Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu	83 040,44	-10 690,98	72 349,46
801	Oświata i wychowanie		301 421,50	-47 300,00	254 121,50
80101	Szkoły podstawowe		250 885,00	-36 800,00	214 085,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	65 385,00	-26 800,00	38 585,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w w Zespole Szkół w Luboniu	10 000,00	-10 000,00	0,00
80104	Przedszkola		50 536,50	-10 500,00	40 036,50
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	15 112,50	-10 500,00	4 612,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 067 583,93	-8 258,02	13 059 325,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 222 783,92	-8 258,02	8 214 525,90
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń	103 874,00	-5 500,00	98 374,00
		Zwrot dotacji dotyczącej Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu	27 839,56	-2 758,02	25 081,54
926	Kultura fizyczna		5 549 839,00	-4 797 994,32	751 844,68
92601	Obiekty sportowe		5 541 839,00	-4 797 994,32	743 844,68
		Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego	5 541 839,00	-4 797 994,32	743 844,68
		Program Inwestycji Strategicznych	4 807 800,00	-4 807 800,00	0,00
RAZEM WYDATKI			51 951 310,33	-4 864 243,32	47 087 067,01

Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr LXIV/487/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 23 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Zmiany do Załącznika nr 3a
do Uchwały Nr LIV/395/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Budżet na rok 2023

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		56 293,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 426,00
	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	6 426,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00
	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	49 000,00
855	Rodzina		8 204 742,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 012 996,85
	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	7 981 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 000,00
	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	189 000,00
RAZEM DOCHODY			9 127 519,62

Załącznik nr 4b
do Uchwały Nr LXIV/487/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 23 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Zmiany do Załącznika nr 3b
do Uchwały Nr LIV/395/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Budżet na rok 2023

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		56 293,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 426,00
		Wydatki bieżące	6 426,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00
		Wydatki bieżące	49 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00
855	Rodzina		8 204 742,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 012 996,85
		Wydatki bieżące	8 012 996,85
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 730,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 788 151,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 114,95
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 000,00
		Wydatki bieżące	189 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00
RAZEM WYDATKI			9 122 519,82

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr LXIV/487/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 23 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Zmiany do Załącznika nr 4a
do Uchwały Nr LIV/395/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Budżet na rok 2023

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 252 090,55
	80104	Przedszkola	2 252 090,55
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 252 090,55
		<i>Porozumienia z JST</i>	2 252 090,55
RAZEM DOCHODY			2 252 090,55

Załącznik nr 5b
do Uchwały Nr LXIV/487/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 23 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Zmiany do Załącznika nr 4b
do Uchwały Nr LIV/395/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Budżet na rok 2023

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 252 090,55
	80104	Przedszkola	2 252 090,55
		Wydatki bieżące	2 252 090,55
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	2 252 090,55
RAZEM WYDATKI			2 252 090,55

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXIV/487/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 23 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Zmiany do Załącznika nr 5
do Uchwały Nr LIV/395/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Budżet na rok 2023

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2023					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Zadanie					
kwota ogółem			2 452 776,76	-175,90	2 452 600,86
750	Administracja publiczna		321 568,86	-175,90	321 392,96
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		321 568,86	-175,90	321 392,96
	Dostępny samorząd - granty		94 119,00	-175,90	93 943,10

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXIV/487/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 23 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Zmiany do Załącznika nr 6
do Uchwały Nr LIV/395/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Budżet na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń na rok 2023				
Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		37 864 046,35	397 925,30	38 261 971,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 415 242,63	397 925,30	4 813 167,93
	<i>Wolne środki</i>	<i>4 415 242,63</i>	<i>397 925,30</i>	<i>4 813 167,93</i>

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXIV/487/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 23 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Zmiany do Załącznika nr 7
do Uchwały Nr LIV/395/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Budżet na rok 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2023 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
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	650 340,00	26 515 783,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	26 340,00	8 420,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 420,00	0,00
	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Św. Filipa Neri	0,00	0,00	0,00	8 420,00	0,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	606 620,00	18 995 020,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 493 210,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"	0,00	0,00	0,00	357 790,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"	0,00	0,00	0,00	218 560,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zamek"	0,00	0,00	0,00	136 159,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"	0,00	0,00	0,00	384 320,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"	0,00	0,00	0,00	183 860,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"	0,00	0,00	0,00	464 700,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Leśny Domek"	0,00	0,00	0,00	279 600,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Norlandia"	0,00	0,00	0,00	88 761,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"	0,00	0,00	0,00	1 564 780,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"	0,00	0,00	0,00	814 680,00	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	14 501 810,00	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>1 661 850,00</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>1 339 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 131 900,00</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>2 696 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 910 600,00</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>1 486 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>2 275 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	1 173 820,00	0,00	4 037,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 173 820,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 173 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	1 179 040,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	470 110,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	708 930,00	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>60 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>77 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	16 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	60 800,00	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	29 930,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"</i>	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	29 460,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 050,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 050,00
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	628 050,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Zamek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Hop-Bęc"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Kubuś Puchatek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 037 975,00	0,00	0,00	191 374,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 374,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 374,00
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 374,00
RAZEM WYDATKI		2 199 847,00	0,00	7 800 946,00	26 576 583,00	0,00	1 521 672,83