

**ZARZĄDZENIE NR 108/2018  
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Luboń  
na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.<sup>1)</sup> ) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.<sup>2)</sup> ) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok wraz z materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miasta Luboń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup>Zm. 1000, 1349 i 1432

<sup>2)</sup>Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

**Uchwała Nr /2018  
Rady Miasta Luboń  
z dnia grudnia 2018r.**

**w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.<sup>2)</sup>) Rada Miasta Luboń uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 138.826.246,65 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 124.474.181,07 zł;
  - dochody majątkowe w kwocie 14.352.065,58 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 24.534.627,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 668.803,32 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 11.056.963,13 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 151.985.306,81 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 119.388.701,84 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 32.596.604,97 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

<sup>1</sup> Zm. 1000, 1349 i 1432

<sup>2</sup> Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 24.534.627,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 668.803,32 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4b,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 13.372.264,60 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 13.159.060,16 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 18.792.747,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.633.687,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 23.292.747,28 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.500.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.500.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na przesunięciu wydatków między poszczególnymi zadaniami, do 50% planowanej pierwotnie kwoty wydatków na dane zadanie inwestycyjne;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

**§ 9.** Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 4.500.000,00 zł, nie dotyczy przedsięwzięć wieloletnich.

**§ 10.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł.

2. Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii przeznacza się kwotę 600.000,00 zł.

**§ 11.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikami nr 8a i 8b.

**§ 12.** 1. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami w kwocie 5.348.000,00 zł.

2. Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami przeznacza się kwotę 6.101.181,88 zł.

**§ 13.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 152.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 909.000,00 zł,

z tego:

a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019, w kwocie 500.000,00 zł;

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 409.000,00 zł.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Budżet na rok 2019

### Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2019

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 009 042,35</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 258 895,19</b>
	6257	Dotacje celowe 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	2 258 895,19
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 750 147,16</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
	6257	Dotacje celowe 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	2 573 147,16
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 732 090,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 732 090,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	10 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	1 470 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 243 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 040,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 950,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>565 373,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>203 373,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 373,00
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>362 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	279 000,00
<b>751</b>		<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 985,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 985,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 985,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 200,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>26 200,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
<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>66 255 637,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>126 000,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 580 900,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	<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>8 513 520,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 402 900,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00
	<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>46 632 317,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 387 317,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 245 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>20 342 480,00</b>
	<b>75801 Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>20 342 480,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 342 480,00
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>		<b>5 457 151,05</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>2 082 515,53</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	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	104 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	6257	Dotacje celowe 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	1 791 215,53
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>38 982,36</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 161,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>2 761 307,56</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 608,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 265,00
	0830	Wpływy z usług	10 660,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 562 942,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 832,12
	<b>80105 Przedszkola specjalne</b>		<b>12 627,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>91 718,60</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00
	0830	Wpływy z usług	19 386,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 911,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 971,20
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>470 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	470 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>679 695,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>30 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
<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>21 500,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>152 275,00</b>
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 775,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>139 878,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 878,00
<b>85219 O rodki pomocy społecznej</b>			<b>138 521,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 521,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>169 021,00</b>
	0830	Wpływy z usług	165 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 921,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>28 500,00</b>
	0830	Wpływy z usług	28 500,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>24 532 885,55</b>
<b>85501 świadczenie wychowawcze</b>			<b>16 798 250,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 798 250,00
<b>85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>7 526 463,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 462 823,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 640,00
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>147 897,55</b>
	2007	Dotacje celowe 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	132 342,24



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2009	Dotacje celowe 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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	15 555,31
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>60 275,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 275,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>	<b>10 165 707,70</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>4 717 407,70</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 100,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	6257	Dotacje celowe 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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	4 285 807,70
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 348 000,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	5 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300,00</b>
	0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	0690	Wpływy z ró nych opłat	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>19 000,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	7 000,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	12 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>138 826 246,65</b>

## Budżet na rok 2019

### Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>38 800,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>37 500,00</b>
		Wydatki bieżące	37 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 300,00</b>
		Wydatki bieżące	1 300,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>19 188 962,96</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>161 671,00</b>
		Wydatki bieżące	161 671,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	161 671,00
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 618 447,19</b>
		Wydatki bieżące	4 341 471,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00
		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	19 065,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 237 906,00
		Wydatki majątkowe	2 276 976,19
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 459,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 081,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 156 436,19
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 347 844,77</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	3 833 199,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 833 199,00
		Wydatki majątkowe	8 514 645,77
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 430 490,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 621 764,53
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 391,24
		<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>
		Wydatki bieżące	11 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>186 000,00</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>186 000,00</b>
		Wydatki bieżące	186 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 700,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 489 433,00</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 439 433,00</b>
		Wydatki bieżące	2 429 433,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 693,00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 740,00
		Wydatki majątkowe	2 010 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 010 000,00
		<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>421 654,00</b>
		<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>270 002,00</b>
		Wydatki bieżące	270 002,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 983,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 019,00
		<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>104 000,00</b>
		Wydatki bieżące	104 000,00
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	104 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>47 652,00</b>
		Wydatki bieżące	14 652,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 652,00
		Wydatki majątkowe	33 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 382 404,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>203 373,00</b>
		Wydatki bieżące	203 373,00
		w tym:	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	203 373,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>402 000,00</b>
		Wydatki bieżące	402 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 000,00
		<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych</i>	320 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 358 459,00</b>
		Wydatki bieżące	6 330 459,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 254 803,00
		<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych</i>	9 216,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 066 440,00
		Wydatki majątkowe	28 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>303 772,00</b>
		Wydatki bieżące	303 772,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	278 200,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 572,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 800,00</b>
		Wydatki bieżące	114 800,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 000,00
		<i>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</i>	37 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	24 800,00
<b>751</b>		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 985,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 985,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	5 985,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 236 808,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>180 000,00</b>
		Wydatki bieżące	166 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00
		na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		Wydatki majątkowe	14 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	<b>75414 Obrona cywilna</b>		<b>85 500,00</b>
		Wydatki bieżące	85 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500,00
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>941 308,00</b>
		Wydatki bieżące	941 308,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 008,00
		na rzecz osób fizycznych	29 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 300,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>890 000,00</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>890 000,00</b>
		Wydatki bieżące	890 000,00
		w tym:	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	890 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 061 000,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 061 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 061 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>56 616 564,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>26 291 443,00</b>
		Wydatki bieżące	23 520 098,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 334 097,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	433 500,00
		<i>wiadczania na rzecz osób fizycznych</i>	158 686,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 593 815,00
		Wydatki majątkowe	2 771 345,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	601 364,33
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 791 215,53
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	378 765,14
		<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>347 930,00</b>
		Wydatki bieżące	347 930,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 276,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	24 390,00
		<i>wiadczania na rzecz osób fizycznych</i>	80,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	272 184,00
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>23 535 272,00</b>
		Wydatki bieżące	17 915 272,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 394 978,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	13 882 030,00
		<i>wiadczania na rzecz osób fizycznych</i>	7 470,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 630 794,00
		Wydatki majątkowe	5 620 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 620 000,00
		<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>1 322 733,00</b>
		Wydatki bieżące	1 322 733,00
		w tym:	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 322 733,00
		<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>293 512,00</b>
		Wydatki bieżące	293 512,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 235,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	195 270,00
		<i>wiadczania na rzecz osób fizycznych</i>	95,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 912,00
		<b>80110 Gimnazja</b>	<b>1 730 214,00</b>
		Wydatki bieżące	1 730 214,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	121 951,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 000,00
		<i>wiadczania na rzecz osób fizycznych</i>	1 124,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 139,00
<b>80113</b>	<b>Dowo</b>	<b>enie uczniów do szkół</b>	<b>585 980,00</b>
		Wydatki bie ce w tym:	585 980,00
		Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	585 980,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>		<b>176 035,00</b>
		Wydatki bie ce w tym:	176 035,00
		Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	7 891,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 884,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>154 506,00</b>
		Wydatki bie ce w tym:	154 506,00
		Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	154 506,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>862 100,00</b>
		Wydatki bie ce w tym:	862 100,00
		Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	537 140,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 260,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>494 762,00</b>
		Wydatki bie ce w tym:	494 762,00
		Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	33 034,00
		Dotacje na zadania bie ce	255 960,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 668,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych</b>		<b>523 006,00</b>
		Wydatki bie ce w tym:	523 006,00
		Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	87 563,00
		Dotacje na zadania bie ce	97 230,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 213,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnym</b>		<b>57 230,00</b>
		Wydatki bie ce w tym:	57 230,00
		Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	6 833,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 397,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 841,00</b>
		Wydatki bieżące	241 841,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 005,00
		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	46 590,00
		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	3 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 346,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>691 962,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 000,00</b>
		Wydatki bieżące	13 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>587 000,00</b>
		Wydatki bieżące	587 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 820,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 180,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>51 142,00</b>
		Wydatki bieżące	51 142,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	51 142,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 820,00</b>
		Wydatki bieżące	40 820,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 720,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 926 011,75</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>906 000,00</b>
		Wydatki bieżące	906 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	906 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>943,00</b>
		Wydatki bieżące	943,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	943,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<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>22 000,00</b>
		Wydatki bieżące	22 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>470 000,00</b>
		Wydatki bieżące	470 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>391 000,00</b>
		Wydatki bieżące	391 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>250 000,00</b>
		Wydatki bieżące	250 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
<b>85219</b>		<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>1 524 711,75</b>
		Wydatki bieżące	1 524 711,75
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 758,00
		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	1 643,46
		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	306,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 908,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 396,82
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>627 921,00</b>
		Wydatki bieżące	627 921,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	627 921,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>300 000,00</b>
		Wydatki bieżące	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>433 436,00</b>
		Wydatki bieżące	433 436,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	183 355,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	249 581,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 799 432,00</b>
	<b>85401</b>	<b>wieloletnia działalność</b>	<b>1 405 996,00</b>
		Wydatki bieżące	1 405 996,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	183 801,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	814,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 221 381,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>33 000,00</b>
		Wydatki bieżące	33 000,00
		w tym:	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	33 000,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>163 565,00</b>
		Wydatki bieżące	163 565,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 525,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 040,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>80 000,00</b>
		Wydatki bieżące	80 000,00
		w tym:	
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>108 645,00</b>
		Wydatki bieżące	108 645,00
		w tym:	
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	108 645,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 226,00</b>
		Wydatki bieżące	8 226,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 226,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 549 634,21</b>
	<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>16 798 250,00</b>
		Wydatki bieżące	16 798 250,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 550 315,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	223 225,00
<b>85502</b>		<b><i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>7 542 823,00</b>
		Wydatki bieżące	7 542 823,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 076,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 258 565,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	245 182,00
<b>85503</b>		<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>980,00</b>
		Wydatki bieżące	980,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	980,00
<b>85504</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>213 806,21</b>
		Wydatki bieżące	213 806,21
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 340,00
		<i>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</i>	2 902,49
		<i>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</i>	581,43
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	937,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 770,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	129 421,75
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	22 853,54
<b>85505</b>		<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</i></b>	<b>660 000,00</b>
		Wydatki bieżące	660 000,00
		w tym:	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	660 000,00
<b>85506</b>		<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i></b>	<b>43 500,00</b>
		Wydatki bieżące	43 500,00
		w tym:	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	43 500,00
<b>85508</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>180 000,00</b>
		Wydatki bieżące	180 000,00
		w tym:	
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	180 000,00
<b>85513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>60 275,00</b>
		Wydatki bieżące	60 275,00
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 275,00
	<b>85595</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>50 000,00</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 144 641,89</b>
	<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i></b>	<b>8 459 598,01</b>
		Wydatki bieżące w tym:	170 960,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 960,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	134 800,00
		Wydatki majątkowe w tym:	8 288 638,01
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 855 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	4 285 807,70
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	2 147 830,31
	<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i></b>	<b>6 101 181,88</b>
		Wydatki bieżące w tym:	6 101 181,88
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 101 181,88
	<b>90003</b>	<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>2 570 347,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 570 347,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 570 347,00
	<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>2 552 265,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 182 265,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 182 265,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 370 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 370 000,00
	<b>90005</b>	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>373 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	173 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00
	<b>90013</b>	<b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>	<b>77 200,00</b>
		Wydatki bieżące	77 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 000,00
<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 986 050,00</b>
		Wydatki bieżące	1 986 050,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 986 050,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000,00</b>
		Wydatki bieżące	25 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 972 306,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>1 481 575,00</b>
		Wydatki bieżące	776 575,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	776 575,00
		Wydatki majątkowe	705 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>894 366,00</b>
		Wydatki bieżące	894 366,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	894 366,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>20 000,00</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>576 365,00</b>
		Wydatki bieżące	576 365,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	418 150,00
		Dotacje na zadania bieżące	137 525,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 690,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 383 708,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 721 044,00</b>
		Wydatki bieżące	1 586 044,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 586 044,00
		Wydatki majątkowe	135 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>662 664,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	212 664,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>212 664,00</i>
		Wydatki majątkowe	450 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>450 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>151 985 306,81</b>

## Budżet na rok 2019

### Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 841 621,96</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 276 976,19</b>
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	2 156 436,19
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	120 540,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>
		<i>Koncepcja projektowa budowy mostu przez Wartę rzeczną w m. Luboń i m. Czapury wraz z dojazdami</i>	50 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 514 645,77</b>
		<i>Prace projektowe - oświetlenie uliczne</i>	50 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>	100 000,00
		<i>Prace projektowe drogowe</i>	1 000 000,00
		<i>oświetlenie paski LED przy przejściach - innowacyjny system wsparcia sygnalizacji dla pieszych</i>	80 490,00
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	1 739 638,49
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	344 517,28
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń</i>	5 200 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 060 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 010 000,00</b>
		<i>Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność</i>	1 500 000,00
		<i>Przebudowa pomieszczenia lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego w Luboniu</i>	200 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego</i>	300 000,00
		<i>Budowa budynku wielorodzinnego</i>	10 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		<i>Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>	50 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>33 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>33 000,00</b>
		<i>Budowa alejek cmentarnych</i>	33 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>28 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 000,00</b>
		<i>Zakupy dla serwerowni UML</i>	28 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>44 000,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze strażackie</b>		<b>14 000,00</b>
		<i>Zakup pompy pływakowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu</i>	14 000,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>
		<i>Monitoring miejski</i>	30 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 391 345,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>2 771 345,00</b>
		<i>Zakup schodolazu platformowego dla Szkoły Podstawowej nr 2</i>	30 000,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głównej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu</i>	2 255 000,00
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4</i>	155 000,00
		<i>Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2</i>	331 345,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>5 620 000,00</b>
		<i>Rozbudowa Przedszkola nr 1</i>	5 620 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>85595 Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>
		<i>Zakup stacji do przewijania niemowląt</i>	50 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 858 638,01</b>
	<b>90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>		<b>8 288 638,01</b>
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych</i>	100 000,00
		<i>Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne</i>	5 000,00
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzłazu Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	6 433 638,01
		<i>Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń</i>	1 750 000,00
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 370 000,00</b>
		<i>Zielony Lasek</i>	10 000,00
		<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni</i>	1 360 000,00
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców w głównych</i>	200 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>705 000,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>705 000,00</b>
		<i>Rewitalizacja Domu Włodarza - miejsca integracji społecznej, aktywizacji kulturalnej i atrakcji turystycznej dla społeczności miasta Luboń i regionu</i>	705 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>585 000,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>135 000,00</b>
		<i>Rozbudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Jaminowej</i>	60 000,00
		<i>Street Workout - zewnętrzna, ogólnodostępna siłownia</i>	75 000,00
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>450 000,00</b>
		<i>Budowa i przebudowa placów zabaw i gier</i>	450 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>32 596 604,97</b>



## Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019</b>			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>203 373,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>203 373,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 373,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5 985,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 985,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 985,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 921,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 921,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 921,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>24 321 348,00</b>
	<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>16 798 250,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 798 250,00
	<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 462 823,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 462 823,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>60 275,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 275,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>24 534 627,00</b>

## Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019</b>			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>203 373,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>203 373,00</b>
		Wydatki bieżące	203 373,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 373,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5 985,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 985,00</b>
		Wydatki bieżące	5 985,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 921,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 921,00</b>
		Wydatki bieżące	3 921,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	3 921,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>24 321 348,00</b>
	<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>16 798 250,00</b>
		Wydatki bieżące	16 798 250,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	24 710,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 550 315,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 225,00
	<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 462 823,00</b>
		Wydatki bieżące	7 462 823,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	31 076,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 258 565,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 182,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>60 275,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	60 275,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 275,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>24 534 627,00</b>

**Budżet na rok 2019**

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>wiata i wychowanie</b>	<b>668 803,32</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>652 832,12</b>
		<b>Porozumienia z JST</b>	<b>652 832,12</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 832,12
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 971,20</b>
		<b>Porozumienia z JST</b>	<b>15 971,20</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 971,20
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>668 803,32</b>

Budżet na rok 2019

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>Wiąta i wychowanie</b>	<b>668 803,32</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>652 832,12</b>
		Wydatki bieżące	652 832,12
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	652 832,12
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 971,20</b>
		Wydatki bieżące	15 971,20
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	15 971,20
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>668 803,32</b>

**Budżet na rok 2019**

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2019			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 380 196,96</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 296 041,19</b>
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Lubo wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	2 156 436,19
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Lubo z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	139 605,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 084 155,77</b>
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Lubo wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	1 739 638,49
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Lubo z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	344 517,28
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>61 800,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 800,00</b>
		<i>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego</i>	61 800,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 234 216,67</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 169 980,67</b>
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, globalnej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu</i>	2 169 980,67
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 236,00</b>
		<i>Projekt Programu ERASMUS+</i>	64 236,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>106 653,75</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106 653,75</b>
		<i>Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu przez działania nakierowane na poprawę obsługi klienta</i>	106 653,75
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>155 759,21</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>155 759,21</b>
		<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinę pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania</i>	155 759,21
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 433 638,01</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>6 433 638,01</b>
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Lubo wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	6 433 638,01

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
--------------	-----------------	--------------	-------------

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>13 372 264,60</b>
--	--	----------------------	----------------------

### Budżet na rok 2019

#### Przychody i rozchody budżetu Miasta Lubo na rok 2019

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 792 747,28	
	<i>kredyty komercyjne</i>	18 792 747,28	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 633 687,12
	<i>spląty kredytów</i>		5 633 687,12
	<b>RAZEM</b>	<b>18 792 747,28</b>	<b>5 633 687,12</b>
	<b>SALDO</b>		<b>13 159 060,16</b>



## Budżet na rok 2019

### Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2019 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>4 399 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 156 436,19</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	161 671,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości pociągów kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)</i>	0,00	0,00	161 671,00	0,00	0,00	0,00
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 237 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 156 436,19</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 237 906,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	0,00	0,00	4 237 906,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 436,19
	<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy zintegrowanego Właściwego Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 436,19
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>16 209 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechet Kościoła Zielono wickiego</i>	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	24 390,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00
<b>80104 Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 882 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 582 960,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	81 960,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>	0,00	0,00	0,00	349 700,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"</i>	0,00	0,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	0,00	0,00	0,00	221 300,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Norlandia"</i>	0,00	0,00	0,00	655 680,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Słoneczny Zakątek"</i>	0,00	0,00	0,00	379 820,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	819 600,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	0,00	0,00	0,00	24 660,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach przez jednostki inne niż Miasta Puszczykowo</i>	0,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto i Gminę Szamotuły za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto i Gmina Szamotuły</i>	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	9 299 070,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	1 617 940,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Czarodziejski Ogród"</i>	0,00	0,00	0,00	1 093 200,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>	0,00	0,00	0,00	1 913 100,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	1 355 570,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęcza Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	1 038 540,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	1 530 480,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Przedszkoli Publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	546 600,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	0,00	0,00	0,00	68 040,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Puszczykowo</i>	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00
	<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	1 322 733,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>	0,00	0,00	0,00	1 322 733,00	0,00	0,00
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 o wiaty	0,00	0,00	0,00	195 270,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Czarodziejski Zamek"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechetę Kościoła Zielono-wińskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<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>255 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Norlandia"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 700,00</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>14 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	133 060,00	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>36 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Czarodziejski Ogród"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 850,00</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>81 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 o wiaty	0,00	0,00	0,00	97 230,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85158</b>	<b>Izby wytrze wie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	51 142,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie miejsc w izbach wytrze wie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300,00</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>8 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Czarodziejski Ogród"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 200,00</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>4 300,00</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>8 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 500,00</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>
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	660 000,00
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Calineczka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Hop-B c"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 000,00</i>
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Kubu Puchatek"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Liliputki"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>
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	43 500,00
	<i>Dotacja na Klub Dziecięcy "Chatka Skrzatka"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	<i>Dotacja na Klub Dziecięcy "U Dziadków"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<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>200 000,00</b>
6230	Dotacje celowe 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	200 000,00
	<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców w głowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznania na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (Schronisko dla zwierząt w Poznaniu)</i>	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań będących	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 670 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>776 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>	776 575,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>894 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Biblioteka Miejska ul. Babikowska 42</i>	894 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	137 525,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa na organizację Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza przez Ośrodek Kultury w Luboniu</i>	0,00	0,00	137 525,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 670 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 673 744,00</b>	<b>16 242 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 079 936,19</b>

**Budżet na rok 2019**

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>100 000,00</b>



**Budżet na rok 2019**

Wydatki finansowane z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>87 000,00</b>
		Wydatki bieżące	87 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>13 000,00</b>
		Wydatki bieżące	13 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>100 000,00</b>

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok

Projekt budżetu Miasta Luboń sporządzony został zgodnie z uchwałą nr XLVIII/258/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu miasta Luboń oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Dochody budżetu Miasta Luboń na rok 2019 zaplanowano w kwocie 138.826.246,65 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 124.474.181,07 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 14.352.065,58 zł.

*Tabela 1: Zestawienie dochodów budżetowych na rok 2019 wg źródeł.*

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Udział w dochodach ogółem
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45.387.317,00	32,69%
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.342.480,00	14,65%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16.798.250,00	12,10%
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	14.650.000,00	10,55%
5	Dotacje celowe 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	10.909.065,58	7,86%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.736.377,00	5,57%
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.068.000,00	4,37%
8	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.243.000,00	2,34%
9	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.450.000,00	1,76%
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.080.975,00	1,50%
11	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	1.795.100,00	1,29%
12	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.245.000,00	0,90%
13	Wpływy z usług	1.170.408,20	0,84%
14	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000,00	0,58%
15	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668.803,32	0,48%
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000,00	0,43%
17	Wpływy z podatku od środków transportowych	520.000,00	0,37%

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Udział w dochodach ogółem
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	473.265,00	0,34%
19	Wpływy z różnych dochodów	326.600,00	0,24%
20	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300.000,00	0,22%
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000,00	0,14%
22	Dotacje celowe 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	132.342,24	0,10%
23	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125.000,00	0,09%
24	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116.140,00	0,08%
25	Wpływy z różnych opłat	102.300,00	0,07%
26	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83.008,00	0,06%
27	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82.000,00	0,06%
28	Wpływy z pozostałych odsetek	81.600,00	0,06%
29	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	0,06%
30	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69.500,00	0,05%
31	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63.740,00	0,05%
32	Wpływy z podatku rolnego	43.500,00	0,03%
33	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25.000,00	0,02%
34	Dotacje celowe 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	15.555,31	0,01%
35	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.300,00	0,01%
36	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10.000,00	0,01%
37	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.000,00	0,01%
38	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5.500,00	0,00%
39	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2.800,00	0,00%
40	Wpływy z podatku leśnego	1.220,00	0,00%
41	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.100,00	0,00%
		138.826.246,65	100,00%

Wydatki zaplanowano w kwocie 151.985.306,81 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 119.388.701,84 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 32.596.604,97 zł.

Tabela 2: Zestawienie wydatków budżetowych na rok 2019 wg działów.

Dział	Plan	Udział w wydatkach ogółem
010 - Rolnictwo i łowiectwo	38.800,00	0,03%
600 - Transport i łączność	19.188.962,96	12,63%
630 - Turystyka	186.000,00	0,12%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4.489.433,00	2,95%
710 - Działalność usługowa	421.654,00	0,28%
750 - Administracja publiczna	7.382.404,00	4,86%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.985,00	0,004%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.236.808,00	0,81%
757 - Obsługa długu publicznego	890.000,00	0,59%
758 - Różne rozliczenia	1.061.000,00	0,70%
801 - Oświata i wychowanie	56.616.564,00	37,25%
851 - Ochrona zdrowia	691.962,00	0,46%
852 - Pomoc społeczna	4.926.011,75	3,24%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.799.432,00	1,18%
855 - Rodzina	25.549.634,21	16,81%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.144.641,89	14,57%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.972.306,00	1,96%
926 - Kultura fizyczna	2.383.708,00	1,57%
	<b>151.985.306,81</b>	<b>100,00%</b>

## I. Kalkulacja dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskiwania.

### 1. Dział 600 – Transport i łączność

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6257 – *Dotacje celowe 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*, zaplanowano w kwocie 2.258.895,19 zł, w związku z umową o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w tym:

- *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze*

*budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi* 2.156.436,19 zł,

- *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych* 104.459,00 zł.

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Paragraf 0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano w kwocie 68.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2018.

Paragraf 0950 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano w kwocie 77.000,00 zł,

Paragraf 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł,

Paragraf 6257 – *Dotacje celowe 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,* zaplanowano w kwocie 2.573.147,16 zł w związku z umową o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w tym:

- *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi* 1.328.924,84 zł,

- *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych* 1.244.222,32 zł.

## **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Paragraf 0470 – *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

Paragraf 0550 – *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* ustalono w wysokości 800.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności i zaległości za rok 2018.

Paragraf 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* oszacowano na kwotę 1.600,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Paragraf 0690 – *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano w kwocie 500,00 zł.

Paragraf 0750 – *Wpływy z najmu i dzierżawy majątku miasta* zaplanowano w wysokości 1.470.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów planowanych na rok 2018.

Paragraf 0760 – *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł.

Paragraf 0770 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano w kwocie 3.243.000,00 zł w oparciu o wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w roku 2019.

Paragraf 0910 – w wysokości 2.040,00 zł zaplanowano odsetki od zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Paragraf 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*, tj. od należności niebędących opłatami w rozdziale 70005 zaplanowano w wysokości 4.950,00 zł, to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2018.

### **3. Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Paragraf 0830 – *Wpływy z usług* zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł.

### **4. Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Paragraf 2010 – *Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w wysokości 203.373,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Paragraf 0830 – *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł.

Paragraf 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*, tj. odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 76.000,00 zł, to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2018.

Paragraf 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w wysokości 800,00 zł,

Paragraf 0950 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł,

Paragraf 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano w kwocie 279.000,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Paragraf 2010 – w dochodach bieżących zaplanowano dotację celową w kwocie 5.985,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Poznaniu nr DPZ–3113–1/18.

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

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Paragraf 0570 – *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* wymierzanych przez Straż Miejską zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł w oparciu o przewidywane wpływy z roku 2018.

Paragraf 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł.

## **7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Paragraf 0350 – *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej* zaplanowano w wysokości 125.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Paragraf 0910 – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.

### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Paragraf 0310 – *Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano w wysokości 8.850.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz poziom należności ogółem i zaległości w roku 2018.

Paragraf 0320 – *Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych* zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018 oraz poziomu zaległości ogółem.

Paragraf 0330 – *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano w wysokości 1.200,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2018.

Paragraf 0340 – *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł, przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz poziom należności ogółem i zaległości za rok 2018.

Paragraf 0500 – *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie za rok 2018.

Paragraf 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w wysokości 1.200,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2018r.

Paragraf 0910 – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.

## **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**

Paragraf 0310 – *Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano w wysokości 5.800.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz należności ogółem i zaległości w roku 2018.

Paragraf 0320 – *Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych* zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2018.

Paragraf 0330 – *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano w wysokości 20,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2018.

Paragraf 0340 – *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano w wysokości 320.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz stan zaległości i należności w roku 2018.

Paragraf 0360 – *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* ustalono w wysokości 300.000,00 zł, w oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2018.

Paragraf 0370 – *Wpływy z opłaty od posiadania psów* zaplanowano w wysokości 5.500,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Paragraf 0500 – *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 1.950.000,00 zł, to jest w oparciu o wysokości spodziewanych wpływów oraz analizę należności w roku 2018.

Paragraf 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w wysokości 33.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018.

Paragraf 0910 – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2018.



## **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Paragraf 0410 – *Wpływy z opłaty skarbowej* zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2018.

Paragraf 0460 – *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* zaplanowano w wysokości 14.300,00 zł przyjmując za podstawę wpływy bieżące z tytułu opłaty za wydobywanie kruszywa.

Paragraf 0480 – *Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* w wysokości 600.000,00 zł zaplanowano przyjmując aktualną liczbę punktów i obowiązujące opłaty.

Paragraf 0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł. W pozycji tej zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł.

Paragraf 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł.

Paragraf 0910 – *Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat* z tytułu wyżej zaplanowanych opłat zaplanowano w wysokości 5.100,00 zł.

## **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Paragraf 0010 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zaplanowano w wysokości 45.387.317,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

Paragraf 0020 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zaplanowano na poziomie 1.245.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

## **8. Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Paragraf 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*, zaplanowano część oświatową w wysokości 20.342.480,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

## **9. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Paragraf 0610 – *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*, tj. pobieranych w szkołach podstawowych opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji zaplanowano w kwocie 2.800,00 zł.

Paragraf 0690 – *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano w kwocie 800,00 zł.

Paragraf 0750 – *Wpływy z najmu i dzierżawy* za wynajem pomieszczeń w szkołach zaplanowano w kwocie 104.000,00 zł.

Paragraf 0830 – *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 0920 – *Wpływy z tytułu pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 100,00 zł.

Paragraf 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano w kwocie 3.600,00 zł.

Paragraf 6257 - *Dotacje celowe 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* zaplanowano w kwocie 1.791.215,53 zł, w związku z umową o dofinansowanie projektu pt. *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.*

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

Paragraf 0670 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 0830 – *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 12.161,36 zł, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano w kwocie 9.821,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Paragraf 0660 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano w kwocie 76.608,00 zł.

Paragraf 0670 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania*

*z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 456.265,00 zł.*

Paragraf 0830 – *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 10.660,44 zł, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano w kwocie 1.562.942,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Paragraf 2310 – *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano w wysokości 652.832,12 zł. W pozycji tej ujęto środki otrzymywane przez miasto Luboń na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń (na podstawie porozumień pomiędzy miastem Luboń a innymi gminami, w większości miastem Poznań i gminą Komorniki).

### **Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne**

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano w wysokości 12.627,00 zł.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Paragraf 0660 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano w kwocie 4.400,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z Punktu Przedszkolnego „Trójeczka” w Luboniu.

Paragraf 0830 – *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 19.386,40 zł.

Paragraf 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*, zaplanowano dochody od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 50,00 zł.

Paragraf 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano w kwocie 51.911,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Paragraf 2310 – *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano w kwocie 15.971,20 zł z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin korzystające z punktu przedszkolnego.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Paragraf 0830 – *Wpływy z usług* zaplanowano w wysokości 470.000,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach w SP nr 2 i SP nr 4 (na podstawie przedłożonego projektu planu dochodów szkół prowadzących stołówki szkolne).

## **10. Dział 852 – Pomoc Społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Paragraf 0830 – *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

### **Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Paragraf 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 21.500,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018r.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Paragraf 0830 – *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł.

Paragraf 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano w wysokości 143.775,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018r.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Paragraf 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano w kwocie 139.878,00 zł na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018r.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Paragraf 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano w kwocie 138.521,00 zł na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018r.

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

Paragraf 0830 – *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Paragraf 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano w kwocie 3.921,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018r.

Paragraf 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano w kwocie 100,00 zł.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Paragraf 0830 – *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 28.500,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Dzienny Dom „Senior–Wigor”.

## **11. Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Paragraf 2060 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* zaplanowano w kwocie 16.798.250,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018r. z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Paragraf 2010 – *Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w kwocie 7.462.823,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018r.

Paragraf 2360 – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano w kwocie 63.640,00 zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Paragraf 2007 – *Dotacje celowe 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,* zaplanowano dochody w kwocie 132.342,24 zł, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”.

Paragraf 2009 – *Dotacje celowe 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,* zaplanowano dochody w kwocie 15.555,31 zł, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”.

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.**

Paragraf 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano w kwocie 60.275,00 zł.

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

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

Paragraf 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*, zaplanowano dochody w kwocie 221.100,00 zł, z tytułu dzierżawy terenu stacji zlewnej przez Aquanet.

Paragraf 0830 – *Wpływy z usług*, zaplanowano dochody w kwocie 210.000,00 zł, z tytułu opłat za zrzut ścieków.

Paragraf 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł.

Paragraf 6257 – *Dotacje celowe 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*, zaplanowano w kwocie 4.285.807,70 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu pt. *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Paragraf 0490 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano w kwocie 5.300.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Środki te przeznaczone są na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

Paragraf 0910 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł.

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

Paragraf 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 300,00 zł.

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Paragraf 0690 – *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Paragraf 0960 - *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.

Paragraf 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, z tytułu wpłat od sponsorów imprez miejskich.

**II. Wysokość wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na obowiązkowe zadania miasta, wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom do realizacji, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, dotacje udzielone z budżetu miasta, obsługę długu.**

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*, zaplanowano w kwocie 37.500,00 zł, z tytułu wpłaty na rzecz Spółki Wodnej Luboń (konserwacja urządzeń melioracyjnych).

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł, w pozycji tej ujęto wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

### **2. Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 161.671,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na sfinansowanie zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM).

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

– *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 4.237.906,00 zł, na realizację przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Luboń, w oparciu o informacje uzyskane z Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie projektowanych kosztów i wpływów na rok 2019,

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 84.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie trzech stacji roweru miejskiego oraz podatek od środków transportowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Luboń,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej* zaplanowano w kwocie 19.065,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych*. W pozycji tej ujęto część projektu dotyczącą stacji roweru miejskiego.

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 3.833.199,00 zł, w tym:

- opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów, woda zużyta w czasie akcji ratowniczych 408.513,00 zł;
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 600.000,00 zł;
- obsługa techniczna przystanków 36.162,00 zł;
- zakup usług w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB, w tym: równanie dróg, asfaltowanie dróg, naprawa koszy ulicznych 593.049,00 zł;
- remonty, naprawy dróg i kanałów deszczowych; naprawa przepompowni przy autostradzie; naprawa studni kanalizacji deszczowej i inne podobne naprawy; wymiana uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta Luboń 150.000,00 zł;
- konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej 75.000,00 zł;
- konserwacja stacji naprawy rowerów 12.000,00 zł;
- zakup usług w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB: malowanie barier, prace przy znakach drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, prace interwencyjne na drogach, prace doraźne 1.492.405,00 zł;
- zakup tablic z nazwami ulic miasta; 18.000,00 zł
- remonty sygnalizacji świetlnych 75.000,00 zł;
- oznakowanie poziome ulic; 110.000,00 zł;
- wykonanie nowych projektów stałej organizacji ruchu dla poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego 35.000,00 zł;
- aktualizacja ewidencji dróg, przeglądy roczne, aktualizacja organizacji ruchu 40.000,00 zł;
- usługi holowania i przechowywania pojazdów na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu 11.070,00 zł;
- sprawy komornicze 7.000,00 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska 170.000,00 zł.

## **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż 3 stacji naprawy rowerów w Luboniu w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego.

## **3. Dział 630 – Turystyka**

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 61.700,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na plaży miejskiej,

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 124.300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie plaży miejskiej.



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

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

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.447.693,00 zł, w tym na:
  - wydatki Biura Majątku Komunalnego
  - zapłatę czynszu dzierżawnego za nieruchomości użytkowane przez Miasto Luboń, środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków eksmisji z lokali mieszkalnych, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 978.740,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Biura Majątku Komunalnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł.

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

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 141.983,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), zlecenie i wykonanie ekspertyz i opinii,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 128.019,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za przygotowanie mpzp, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej i nadzór merytoryczny.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 104.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, podziały nieruchomości gruntowych, opinie o podłączeniu do sieci, wyceny nieruchomości, usługi prawnicze, opłaty sądowe.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 14.652,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

## **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 203.373,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, obrony cywilnej.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 320.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano

w kwocie 52.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie rady, zakup materiałów i wyposażenia,

– wydatki na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną Rady Miasta Luboń.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

– *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 9.216,00 zł,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.254.803,00 zł,

– wydatki na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 5.066.440,00 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2018 Burmistrz Miasta Luboń z dnia 5 września 2018 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Luboń na 2019 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych – 2,3%. Zaplanowano także dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tą pensję” – 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Kwota ta obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON (podwyższone z uwagi na obniżenie wskaźnika zatrudnionych osób niepełnosprawnych).

W wydatkach bieżących projektu budżetu zaplanowano środki na wynagrodzenia w oparciu o stan zatrudnienia w UML i SM na dzień 01.10.2018r. - 83 osoby, tj. 81,28 etatu: w tym 10 osób i 10 etatów w Straży Miejskiej. W liczbie osób zatrudnionych jest 5 osób na umowach na zastępstwo (5 etatów).

Wzrost środków na wynagrodzenia w UML związany jest projektowaną pod koniec 2018 r. podwyżką płac o 200 zł dla pracownika i wyższą ogólnego funduszu wynagrodzeń o 2,3 % w 2019r. Ponadto założono wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości ok. 130 tys. zł.

W przypadku planu finansowego Straży Miejskiej w zakresie środków na wynagrodzenia dodatkowo założono wzrost etatów strażników o 1 osobę – w sumie 11 etatów.

W wydatkach bieżących ujęto koszty utrzymania budynku administracyjnego przy pl. E. Bojanowskiego 2, koszty wynajęcia lokalu przy ul. Dworcowej 1, zakup oprogramowania i sprzętu IT w związku z dostosowaniem infrastruktury informatycznej do nowych standardów ochrony danych osobowych, wymiany części komputerów, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do monitorowania i zarządzania stacjami roboczymi, zakup artykułów papierniczych, środków czystości, sprzętu i mebli biurowych i gospodarczych, zakup usług dostawy energii, wody i odbioru ścieków, paliwa do aut służbowych, świadczenia zdrowotne i socjalne oraz remonty i modernizację pomieszczeń UM, w tym dalszy ciąg modernizacji klatek schodowych.

Istotny wzrost środków przewidziano na zakup usług remontowych – zakładanie klimatyzacji w pomieszczeniach UML, zakup usług pozostałych – bardzo wysoki wzrost kosztów usług pocztowych, wzrost kosztów usług informatycznych.

Przewidziano również środki na obsługę Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego:

- system do obsługi budżetu obywatelskiego Porto Allegre, kontynuacja umowy z firmą ImPLYweb, wiadomości sms wysłane podczas głosowania (1000 szt.), organizacja i obsługa punktów do głosowania – 7.000,00 zł, zakodowanie 5000 szt. kart do głosowania, promocja Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego na portalu Facebook, nagranie spotów reklamowych, promocja,
- druk ulotek i plakatów, zgłaszanie projektów, głosowanie, druk kart do głosowania, gadżety promocyjne, plakatowanie.

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

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 278.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 78.000,00 zł: gadżety miejskie, wydanie płyty z Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza, kalendarze książkowe, kartki świąteczne, kwiaty w związku z organizowanymi wydarzeniami, druki plakatów i dyplomów, zakup upominków,
- zakup usług pozostałych 189.200,00 zł, w tym:
  - druk Informatora Miasta Luboń - plan składu, druku i kolportażu Informatora Miasta Luboń zakłada, że miesięcznie dotrze on do 12.200 domów i mieszkań na terenie Lubonia, a 800 egzemplarzy będzie dostarczane do miejskich placówek i sklepów, w których IML będzie służył jako źródło informacji nie tylko dla mieszkańców, ale także dla osób przyjezdnych, które mogą skorzystać np. z oferty kulturalnej miasta,
  - system powiadamiania sms, opłaty ZAIKS, aktualizacja strony internetowej oraz jej wersji mobilnej, przekazanie Młodzieżowej Radzie Miasta budżetu w kwocie 7.000,00 zł do dyspozycji na realizację jej działalności statutowej,
- różne opłaty i składki 8.000,00 zł: opłata składki członkowskiej PLOT oraz opłata licencyjna za mapę Lubonia,
- zakup nagród 3.000,00 zł: puchary i nagrody w konkursach organizowanych przez instytucje miejskie oraz w konkurach objętych patronatem honorowym Burmistrz Miasta.

– *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 25.572,00 zł, na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 53.000,00 zł, tj. wydatki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań oraz na ekspertyzy i opinie poprzedzające ubieganie się o środki zewnętrzne.

Wydatki na realizację zadania pn. *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego:*

- *wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej* zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej* zaplanowano w kwocie 24.800,00 zł.

## **7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**

– wydatki na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 5.985,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu i aktualizacji rejestru wyborców.

## **8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

– *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla członków OSP,

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w kwocie 146.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, naprawy bieżące sprzętu, zakupy materiałów, zakup energii, remonty, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, przeglądy samochodów i sprzętu.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 85.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości drużyny ratownictwa ogólnego i magazynu przeciwpowodziowego, opłaty za zasilanie syren alarmowych oraz pełnienie dyżuru w ramach telefonu alarmowego.

### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

– *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 29.000,00 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent mundurowy dla strażników miejskich,

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 165.008,00 zł, w tym na eksploatację samochodu, zakup sortów mundurowych, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty, składki oraz odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych i licencji oraz opłaty za czynsz i media,

– wydatki na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 747.300,00 zł (patrz wyjaśnienie do rozdz. 75023).

## **7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

– wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 890.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kalkulację sporządzono w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów. Przyjęto, za raportem NBP o inflacji z lipca br., że w

roku 2019 WIBOR 3M wyniesie 1,72%.

## **8. Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

- zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.061.000,00 zł w tym:
  - rezerwę ogólną w kwocie 152.000,00 zł;
  - rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 409.000,00 zł;
  - rezerwę celową na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019r.” w kwocie 500.000,00 zł.

## **9. Dział 801– Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 3.334.097,00 zł, grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 19.593.815,00 zł, grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszeregowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń takie jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 158.686,00 zł,
- *Dotacje na zadania bieżące*, w tym:
  - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł,
  - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 432.000,00 zł.

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

- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 24.390,00 zł, jest to dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 51.276,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w lubońskich szkołach podstawowych,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 272.184,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 80,00 zł.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

*Dotacje na zadania bieżące, w tym:*

- *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 4.582.960,00 zł,*
- *dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zaplanowano w kwocie 9.299.070,00 zł,*

Szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2019 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.470,00 zł, tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń takie jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,*
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.394.978,00 zł, grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych oraz wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania przez dzieci z Lubonia do przedszkoli prowadzonych przez inne JST,*
- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 2.630.794,00 zł, grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszerogowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne.*

## **Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne**

- *Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 1.322.733,00 zł,*

## **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

- *dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 195.270,00 zł, jest to dotacja do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Lubonia oraz refundacja kosztów pobytu lubońskich dzieci w placówkach na terenie innych gmin,*
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 20.235,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki punktu przedszkolnego „Trójeczka”,*
- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 77.912,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli punktu przedszkolnego „Trójeczka”,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 95,00 zł.*

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.124,00 zł, tj. wydatki osobowe*

nie zaliczane do wynagrodzeń takie jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,

– *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, jest to dotacja celowa dla Miasta Poznań wg projektu porozumienia na katechetę Kościoła Zielonoświątkowego,

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 121.951,00 zł, grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS,

– *wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 1.605.139,00 zł, grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszerogowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 585.980,00 zł, kalkulacja wydatków uwzględnia następujące pozycje:

- dowóz uczniów przez spółkę TRANSLUB - 41 dzieci do kilkunastu placówek,
- dowóz indywidualny organizowany przez rodziców ( 26 umów),
- zwrot za bilety miesięczne (4 dzieci).

### **80120 - Licea ogólnokształcące**

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 167.884,00 zł,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 7.891,00 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 260,00 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 154.506,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na stołówki szkolne funkcjonujące w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4.

– *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł,

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 537.140,00 zł, w tym zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii,

– *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 323.260,00 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**

*Dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 255.960,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 122.900,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zaplanowano w kwocie 133.060,00 zł
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 205.668,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 33.034,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 100,00 zł.

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

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 338.213,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 87.563,00 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 97.230,00 zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

## **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 50.397,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 6.833,00 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 176.005,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami, Organizację Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki jednostek budżetowych na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami*



*pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 14 346,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu ERASMUS+,*

*- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 46.590,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu ERASMUS+.*

## **10. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

*– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł,*

*– wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.*

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 295.820,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach współorganizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługę prawną, koszty trenerów osiedlowych, letnie formy wypoczynku dla dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia,*

*– wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 290.180,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenie za płatne łączone patrole dla Straży Miejskiej.*

*– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.*

### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

*– zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 51.142,00 zł, w celu pomocy w realizacji przez Powiat Poznański zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w izbie wytrzeźwień dla osób z Lubonia.*

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

*– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 36.720,00 zł, tj. na działania edukacyjne w zakresie opieki zdrowotnej oraz na zadanie wybrane do realizacji w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego - Biała Sobota Onkologiczna (10.120,00 zł).*

*– wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 4.100,00 zł.*

## **11. Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

*– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 906.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla*

28 osób. W chwili obecnej 23 osoby (w tym dwie od września 2018 roku) przebywają w domach pomocy społecznej, 4 osoby mają przyznane świadczenie i oczekują na przyjęcie. Dodatkowo w projekcie ujęto 1 osobę, gdyż złożony został nowy wniosek. Opłata za pobyt w DPS gminy wynosi od 2.144 zł do około 4.126 zł miesięcznie za osobę.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 943,00 zł, tj. wydatki niezbędne do funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych, tj. na opłacenie usług telefonicznych, na opłaty pocztowe i niezbędne artykuły biurowe. Ponadto ujęto wydatki na szkolenie pracowników z zakresu przemocy w rodzinie.

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

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł, w ramach zadań własnych zaplanowano środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w wysokości 9% kwoty świadczenia. Wysokość wydatków zaplanowano jako pochodną wysokości wypłacanych zasiłków stałych. W związku ze wzrostem wysokości zasiłku stałego od października br., wydatki na ubezpieczenie zdrowotne będą o około 7% wyższe niż w bieżącym roku.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

– *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 390.000,00 zł, tj. wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych,  
– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, tj. wydatki na opłacenie pobytu w noclegowniach, schroniskach itp. oraz wydatki na opłacenie ewentualnego pogrzebu.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

– *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 390.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na dodatki mieszkaniowe (zadanie własne) oraz dodatki energetyczne (zadanie zlecone),  
– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, tj. koszty bankowe i usługi pocztowe związane z wypłatą dodatków.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

– *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł tj. na wypłatę zasiłków stałych.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, tj. wydatki na środki czystości, napoje, odzież lub ekwiwalent za odzież oraz inne wydatki dla pracowników przysługujące na podstawie przepisów bhp,

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 158.758,00 zł, tj.

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, tuszów i tonerów oraz inne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka;
- opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę;
- naprawy sprzętu i drobne prace remontowe w budynku Ośrodka;
- badania lekarskie pracowników;
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów i odnowienia licencji, wywóz nieczystości oraz pozostałe usługi;
- zakup usług dostępu do Internetu;
- zakup usług telefonicznych odpowiednio od operatorów komórkowych i stacjonarnych;
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji;
- ubezpieczenia samochodu, majątku i mienia jednostki;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- opłaty na rzecz JST z tytułu trwałego zarządu budynku;
- koszty komornicze związane z egzekwowanymi świadczeniami;
- szkolenia pracowników,

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.254.800,00 zł,

Wydatki na program pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu przez działania nakierowane na poprawę obsługi klienta”:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 335,70 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 62,61 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 1.643,46 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 306,54 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 87.908,62 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 16.396,82 zł.

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

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 627.921,00 zł, tj. wydatki na opłacenie usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych objętych tą formą pomocy. Wzięto pod uwagę rosnącą liczbę osób korzystających z takiej formy pomocy, a także możliwość wzrostu stawki za świadczone usługi przez firmę zewnętrzną, wybieraną corocznie na podstawie przetargu.

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

– *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dożywiania dzieci i dorosłych.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

– *wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 249.581,00 zł, w pozycji tej ujęto wydatki jednostki Dzienny Dom „Senior–Wigor”,

– *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 500,00 zł, na świadczenia dla pracowników jednostki Dzienny Dom „Senior–Wigor”,

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 183.355,00 zł, w pozycji tej ujęto wydatki jednostki Dzienny Dom „Senior–Wigor” oraz MOPS (8.700,00 na organizację wigilii miejskiej).

## **12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 183.801,00 zł,

– *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 1.221.381,00 zł,

– *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 814,00 zł.

Kalkulację wydatków na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych sporządzono w oparciu o informacje ze szkół.

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

*Dotacje na zadania bieżące*, w tym:

– dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 12.900,00 zł,

– dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zaplanowano w kwocie 20.100,00 zł.

Szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2019 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

## **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato”, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 90.525,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 73.040,00 zł.

## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, tj. wydatki na stypendia szkolne i inne formy pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów.

## **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 108.645,00 zł, tj. wydatki na stypendia szkolne.

## **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 8.226,00 zł.

## **13. Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano środki w ramach zadań zleconych na świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) oraz koszty obsługi w wysokości 1,5%.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 223.225,00 zł, wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 3,7 etatów,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 24.710,00 zł, z przeznaczeniem na materiały i usługi niezbędne do zapewnienia funkcjonowania działu świadczeń wychowawczych MOPS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 16.550.315,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi w wysokości 3% wydatków, ponadto wydatki w ramach zadań własnych na koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsługi funduszu alimentacyjnego.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 245.182,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 39.076,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.258.565,00 zł.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 980,00 zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. W ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na program Dobry Start.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 54.770,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz pracowników wykonujących zadania zlecone,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 2.340,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, usługi związane z realizacją ww. programów, delegacje i odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 937,00 zł.

W ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” zaplanowano:

- wydatki związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 2.902,49 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 zaplanowano w kwocie 581,43 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 129.421,75 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 22.853,54 zł.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 660.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania żłobków na terenie miasta Luboń. Szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2019 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

### **Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 43.500,00 zł.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł, zaplanowano środki na wydatki w wysokości od 10% do 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 60.275,00 zł,

## **14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 134.800,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 34.960,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki Biura Majątku Komunalnego związane z utrzymaniem budynku stacji zlewnej.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 6.101.181,88 zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na terenie miasta Luboń,
  - działania edukacyjne dot. segregacji odpadów: druk ulotek, plakatów, lekcje edukacji ekologicznej, konkursy dla szkół, zorganizowanie festynu ekologicznego.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 2.570.347,00 zł, w tym:
  - świadczenie kompleksowych usług całodobowego pogotowia weterynaryjnego dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie miasta Luboń oraz pomoc w wyłapywaniu i leczeniu bezdomnych zwierząt z terenu miasta Luboń 32.400,00 zł;
  - opieka nad wolno żyjącymi kotami 1.000,00 zł;
  - odbiór i utylizacja zwłok zwierząt 1.400,00 zł;
  - usługi w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB, tj. zbieranie odpadów z terenu miasta

- (w tym padliny), zmiatanie mechaniczne ulic, akcja zima, prace porządkowe, opróżnianie koszy, wywóz odpadów komunalnych 2.508.247,00 zł;
- sterylizacja i kastracja zwierząt 20.000,00 zł;
  - usługa wszczepiania psom elektronicznych identyfikatorów przez lekarzy weterynarii 1.400,00 zł;
  - toaleta w Parku Papieskim 2.500,00 zł;
  - opieka weterynaryjna nad rannymi i chorymi ptakami 3.000,00 zł;
  - kampania edukacyjna dotycząca czipowania, dokarmianie zwierząt 400,00 zł.

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

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.182.265,00 zł, w tym wydatki na utrzymanie zieleni w ramach porozumienia ze spółką KOM–LUB (465.765,00 zł), zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów.

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

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 173.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i abonament za mierniki powietrza oraz zakup oczyszczaczy powietrza w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego (150.000,00 zł),

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 20.200,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych z terenu Lubonia,

– *dotacje na zadania bieżące* realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 57.000,00 zł, na schronisko dla zwierząt w Poznaniu.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg**

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.986.050,00 zł, w tym:

- opłata za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna) oraz za dystrybucję 1.201.050,00 zł;
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 750.000,00 zł;
- zakup, wypożyczenie i montaż iluminacji świątecznych 35.000,00 zł.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

– *dotacje na zadania bieżące* na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, tj. dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu.



## **15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

– dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 776.575,00 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

– dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej zaplanowano w kwocie 894.366,00 zł.

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

– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 418.150,00 zł Wydatki w tej pozycji obejmują zadania związane z organizacją imprez miejskich oraz ochronę zabytków.

Wydatki związane z organizacją imprez miejskich w kwocie obejmują

- zakup materiałów i wyposażenia: plakatów, ulotek, banerów, folderów,
- wynagrodzenia bezosobowe: z tytułu umów o dzieło i zlecenia z artystami występującymi podczas imprez miejskich oraz z osobami obsługującymi wydarzenia miejskie,
- zakup usług : nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, zabezpieczenie medyczne w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

W roku 2019 planuje się następujące imprezy:

- wydarzenia cykliczne – Gala Siewca Roku, Dni Lubonia, obchody świąt państwowych (3 Maja, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych), rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki w Obozie Żabikowskim, obchody w ramach setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 65-lecie nadania praw miejskich Miastu Luboń, 300-lecie przybycia osadników z Bambergu do Lubonia.
- festyny i pikniki rodzinne – Dzień Dziecka, Biba w Lasku.
- wydarzenia o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym – Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2018, Malta na bis w Luboniu, XVIII Światowy Przegląd Folkloru Integracje, Akademia Gitary.
- wydarzenia sportowe – bieg luboński dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka oraz Luboński Bieg Niepodległości.

Wydatki na ochronę zabytków obejmują:

- zakup tabliczek z nazwami patronów,
- przygotowanie dokumentacji związanej z obiektami zabytkowymi,
- ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych.

– *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 20.690,00 zł, tj. na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym,

- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 137.525,00 zł i jest to dotacja celowa dla Ośrodka Kultury przeznaczona na organizację festiwalu.

## **16. Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.586.044,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z zarządzaniem halą sportową, boiskami sportowymi przy ul. Dojazdowej, ul. Żabikowskiej, ul. Rzecznej i ul. Szkolnej (1.560.000,00 zł) oraz zadanie wybrane do realizacji w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego - Aktywny Luboń - 400 godzin darmowych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz Seniorów (26.044,00 zł).

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

– *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 212.664,00 zł, w tym na: bieżące utrzymanie, naprawy, przegląd, wymiany urządzeń w związku z wynikami przeglądu stanu technicznego, patrolowanie oraz zakupy pojedynczych urządzeń na istniejących placach zabaw oraz na zadanie wybrane do realizacji w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego - Weekendowe spływy kajakowe - III edycja (17.664,00 zł).

### **III. Wysokość wydatków majątkowych ze wskazaniem zadań kontynuowanych i nowo rozpoczętych.**

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

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

*Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*

Budżet: 2.156.436,19 zł

W ramach projektu planowane są do wykonania następujące zadania:

- zakup autobusów,
- budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego (ZWP) w Luboniu z parkingiem P&R, B&R, K&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowa myjni autobusowej.

*Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych*

Budżet: 120.540,00 zł

W pozycji tej ujęto część projektu dotyczącą montażu i uruchomienia infrastruktury dla rowerów w zakresie stacji roweru miejskiego/publicznego.

##### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

*Koncepcja projektowa budowy mostu przez Wartę łączącego m. Luboń i m. Czapury wraz z dojazdami*

Budżet: 50.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową Powiatowi Poznańskiemu. Opracowanie koncepcji jest niezbędne do złożenia wniosku o realizację zadania w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów na lata 2018 – 2025.

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

*Prace projektowe - oświetlenie uliczne*

Budżet: 50.000,00 zł

W ramach zadania planowana jest kontynuacja oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowych: oświetlenia ulicznego na terenie miasta Luboń przyjętych do realizacji zgodnie z planem inwestycyjnym w zakresie prac projektowych dla budowy oświetlenia drogowego na rok 2018 oraz zadań zatwierdzonych przez Komisję Komunalną.

*Budowa oświetlenia ulicznego*

Budżet: 100.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia drogowego oraz nadzór nad prowadzonymi pracami po uzyskaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie prac dla zadań pn. budowa odc.

oświetlenia w ul. Nagietkowej oraz Kocie Doły wraz z nadzorem inwestorskim nad budową. W ramach zadania poniesione zostaną ewentualne koszty kolizji, tj. przebudowy linii EN lub oświetlenia wynikających z projektów drogowych.

#### *Prace projektowe drogowe*

Budżet: 1.000.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich Wieloletniej prognozy finansowej.

Środki w tym zadaniu przeznaczone będą na kontynuację prowadzonych obecnie prac projektowych oraz kontynuację realizacji ujętych w planie inwestycyjnym prac projektowych dla budowy chodników i dróg na rok 2018r.

W latach następnych planowane jest rozpoczęcie prac projektowych dla nowych zadań zatwierdzonych przez Komisję Komunalną.

#### *Światłne paski LED przy przejściach - innowacyjny system wsparcia sygnalizacji dla pieszych*

Budżet: 80.490,00 zł

Zadanie wybrane do realizacji w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego.

#### *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*

Budżet: 1.739.638,49 zł

W pozycji tej ujęto część ww. zadania dotycząca budowy odcinka ul. Wschodniej oraz koszty dokumentacji technicznej i projektowej a także nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie budowy ZWP w Luboniu z parkingiem P&R, B&R, K&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

#### *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych*

Budżet: 344.517,28 zł

W pozycji tej ujęto część ww. zadania dotyczącą modernizacji infrastruktury transportu publicznego - przystanki autobusowe z zatokami autobusowymi i drogami dostępu do nich (odcinki chodnika) w ciągu ul. Żabikowskiej - Jana III Sobieskiego.

#### *Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń*

Budżet: 5.200.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Środki zostaną przeznaczone na budowę, przebudowę lub modernizację chodników i dróg zaprojektowanych w latach 2017 - 2018, po uzyskaniu decyzji administracyjnych lub zaświadczeń zezwalających na ich realizację. W ramach zadania sfinansowane zostaną nadzory inwestorskie nad ww. budowami dróg i chodników. Do realizacji przewidziano m. in.: zakończenie budowy ul. Cichej i Tuwima.

W latach następnych planowane jest prowadzenie inwestycji drogowych, tj. kontynuacja budowy

i przebudowy dróg oraz chodników, na które miasto uzyska pozwolenie na budowę lub zaświadczenie umożliwiające realizację inwestycji oraz kontynuacja inwestycji.

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

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

#### *Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność*

Budżet: 1.500.000,00 zł

Zadanie to obejmuje:

- wypłatę odszkodowań za grunty nabyte na własność Miasta z urzędu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami;
- wypłatę odszkodowań za grunty nabyte na podstawie tzw. "specustawy drogowej";
- sprawy w oczekiwaniu na zgodę Sądu Rejonowego na złożenie odszkodowania do depozytu sądowego.

#### *Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego w Luboniu*

Budżet: 200.000,00 zł

Zadanie będzie realizowane przez Biuro Majątku Komunalnego. Dotyczy przebudowy lokalu po banku, zakupionego w roku 2018.

#### *Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego*

Budżet: 300.000,00 zł

Zadanie będzie realizowane przez Biuro Majątku Komunalnego i dotyczy budynku komunalnego przy ul. Niepodległości.

#### *Budowa budynku wielorodzinnego*

Budżet: 10.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej o tej samej nazwie.

W przypadku pozytywnego stanowiska Rady Miasta co do budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 4, planuje się rozpoczęcie realizacji poprzez aktualizację kosztorysów oraz przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

#### *Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej*

Budżet: 50.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie.

Środki w tym zadaniu przeznaczone zostaną na ewentualne prace remontowo-budowlane wykonywane na obiektach Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli. W roku 2019 planowane jest: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie wiatrołapu przy Szkole Podstawowej nr 3.

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

#### **Rozdział 71035 - Cementarze**

*Budowa alejek cementarnych*

Budżet: 33.000,00 zł

### **4. Dział 750 - Administracja publiczna**

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

*Zakupy dla serwerowni UML*

Budżet: 28.000,00 zł

Planuje się kontynuowanie działań skierowanych na poprawę bezpieczeństwa informatycznego jednostek organizacyjnych Miasta – zakup serwera pocztowego Fortimail.

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

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

*Zakup pompy pływającej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu*

Budżet: 14.000,00 zł

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

*Monitoring miejski*

Budżet: 30.000,00 zł

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

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

*Zakup schodołazu platformowego dla Szkoły Podstawowej nr 2*

Budżet: 30.000,00 zł

Zadanie obejmuje zakup schodołazu platformowego - urządzenia wielofunkcyjnego umożliwiającego wjazd wózka inwalidzkiego po schodach.

*Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu*

Budżet: 2.255.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i wymianą instalacji centralnego ogrzewania, a także prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ww. pracami. Zadanie będzie realizowane przy udziale dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Po zakończeniu budowy zadanie nie będzie kontynuowane w następnych latach.

#### *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4*

Budżet: 155.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie. Zadanie to obejmuje kontynuację prac projektowych dotyczących wykonania ekspertyzy technicznej budynku szkoły, koncepcji architektonicznej w dwóch wariantach (dla nadbudowy lub rozbudowy), oraz opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót.

W latach następnych zostanie podjęta decyzja o kontynuacji zadania co do realizacji inwestycji.

#### *Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2*

Budżet: 331.345,00 zł

W roku 2019 zaplanowano adaptację pomieszczeń po Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Powstaną trzy sale dydaktyczne. Zakres prac obejmuje:

- roboty budowlane,
- roboty elektryczne i teletechniczne,
- roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne oraz CO,
- założenie wentylacji mechanicznej.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

#### *Rozbudowa Przedszkola nr 1*

Budżet: 5.620.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kontynuację rozpoczętych w 2018 r. prac budowlanych dotyczących rozbudowy budynku przedszkola oraz termomodernizacji istniejącego obiektu.

Po zakończeniu budowy zadanie nie będzie kontynuowane w następnych latach.

## **7. Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

#### *Zakup stacji do przewijania niemowląt*

Budżet: 50.000,00 zł

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

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

#### *Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych*

Budżet: 100.000,00 zł

Zaplanowano środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnych lub wodociągowych nie realizowanych w ramach inwestorstwa zastępczego dla Aquanet S.A, a także na przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnych wynikających z uzgodnień na podstawie projektów budowy dróg.

#### *Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne*

Budżet: 5.000,00 zł

Kwota ta jest planowana na pokrycie kosztów w celu rozliczenia wniosków o zwrot nakładów budowlanych poniesionych na wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej lub odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej.

*Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*

Budżet: 6.433.638,01 zł

W pozycji tej ujęto część wydatków w ramach ww. projektu dotyczących budowy odwodnienia (kanalizacja deszczowa).

*Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń*

Budżet: 1.750.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie. W zadaniu planowana jest kontynuacja rozpoczętych prac związanych z budową ul. Dojazdowej, Kurowskiego i Cicha – Tuwima oraz rozpoczęcie kolejnych prac budowlanych w obrębie zadań dla których Miasto uzyska decyzje zezwalające na realizację inwestycji.

Ponadto planowane jest rozpoczęcie i kontynuacja prac projektowych dla budowy odwodnienia zgodnie z planem inwestycji w zakresie prac projektowych dla budowy kanalizacji deszczowej na rok 2018.

W latach następnych kontynuowane będą prace projektowe i budowlane związane z regulacją gospodarki wód opadowych na terenie miasta w kierunku cieku Żabinka i Strumienia Junikowskiego zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi.

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

*Zielony Lasek*

Budżet: 10.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie. Zadanie obejmuje kontynuację prac projektowych polegających na zoptymalizowaniu projektu fontanny przed budynkiem Ośrodka Kultury w Luboniu. Realizacja inwestycji w latach następnych uzależniona jest od pozytywnej opinii Rady Miasta.

*Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni*

Budżet: 1.360.000,00 zł

Jest to kontynuacja zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

*Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych*

Budżet: 200.000,00 zł

Środki zaplanowano na dopłaty przyznawane zgodnie z uchwałą Nr XLI/316/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze.



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

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

*Rewitalizacja Domu Włodarza - miejsca integracji społecznej, aktywizacji kulturalnej i atrakcji turystycznej dla społeczności miasta Luboń i regionu*

Budżet: 705.000,00 zł

Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w ramach projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych.

W przypadku uzyskania dofinansowania, w następnych latach planowana jest budowa obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu działki.

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

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

*Rozbudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Jaśminowej*

Budżet: 60.000,00 zł

*Street Workout - zewnętrzna, ogólnodostępna siłownia*

Budżet: 75.000,00 zł

Zadanie wybrane do realizacji w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego.

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

*Budowa i przebudowa placów zabaw i gier*

Budżet: 450.000,00 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę placu zabaw przy ul. Chabrowej, Bukowej, 3 Maja, Puszkina i Batorego.

## **IV. Poziom zadłużenia miasta, na koniec roku budżetowego i lata następne. Planowane przychody związane z pokryciem deficytu budżetu oraz planowane rozchody związane ze spłatą zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów w tym wskazanie finansowania deficytu budżetu, bądź przeznaczenia nadwyżki budżetowej.**

Zobowiązania Miasta Luboń na początku 2018 wynosiły 28.275.341,09 zł, cała kwota to zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano deficyt w kwocie 13.103.686,55 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 18.454.028,48 zł, w tym przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 11.740.182,92 zł i z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.713.845,56 zł. Z kolei rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 5.350.341,93 zł. Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 25.000,00 zł została umorzona. Prognozowany w oparciu o kwoty przychodów i rozchodów poziom zadłużenia na koniec roku 2018 wyniesie 34.640.182,08 zł.

Na rok 2019 zaplanowano deficyt w kwocie 13.159.060,16 zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 5.633.687,12 zł. W celu sfinansowania deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 18.792.747,28 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec roku 2019 wyniesie 47.799.242,24 zł.

Przychody i rozchody oraz kwota długu w latach następnych zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019–2029.

## **Materiały informacyjne zawierające założenia do projektu budżetu**

### **Założenia makroekonomiczne i ogólne zasady opracowania projektu budżetu:**

1. Przyjmuje się podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z założeniami do projektu Budżetu Państwa na rok 2019:

- wzrost PKB 3,8 %,
- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3 %.

2. Przyjmuje się, za raportem NBP o inflacji z lipca br., że w roku 2019 WIBOR 3M wyniesie 1,72 (pkt. proc.).

3. Wg projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.:

- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 2.220,00 zł,
- minimalna stawka godzinowa wyniesie – 14,50 zł.

4. Należy uwzględnić zasady konstrukcji budżetu określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym zapewnienie odpowiedniej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tak aby zapewnić finansowanie prognozowanego długu Miasta.

5. Dochody planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe.

6. Plan wydatków sporządzany jest w szczególności wynikającej z przepisów ustawy. We wnioskach do projektu budżetu wydatki należy zaplanować w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej.

### **Zasady planowania dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok**

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2019 rok należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych należy zaplanować uwzględniając zmianę stawek maksymalnych i minimalnych,

- kwoty dotacji celowych planowane są zgodnie z informacjami Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalane zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok,
- pozostałe dochody z majątku Miasta szacuje się na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku zaplanować na podstawie wydanych w 2018 roku zezwoleń.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2019 rok należy uwzględnić następujące zasady :

- jednostki organizacyjne Miasta sporządzają szczegółową kalkulację dla każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej, podając wykonanie za rok 2017, przewidywane wykonanie za rok 2018, plan na rok 2019 oraz do każdej pozycji wydatków szczegółowe uzasadnienie zawierające omówienie przewidywanego wykonania oraz kwoty planowanej na rok 2019,
- wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta nie powinny wzrosnąć o kwotę wyższą niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - podstawę obliczenia kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi przewidywane średniomiesięczne wykonanie w roku 2018 wg stanu zatrudnienia na wrzesień 2018 roku - powiększając o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe i odprawy itp.) oraz skutki finansowe zmian organizacyjnych, w takim przypadku należy omówić zmiany i ich skutki, jednostki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne planują zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS i ustawy Karta Nauczyciela,
- wydatki na cele statutowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego, w szkołach podstawowych z uwzględnieniem zmian w systemie oświaty,
- w przypadku remontów należy podać zakres rzeczowy planowanych prac, planowane do osiągnięcia efekty, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia,
- przy planowaniu wydatków inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020,
- zapewnić kontynuację w roku 2019 zadań z lat ubiegłych odpowiednio do możliwości finansowych Miasta,
- wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zaplanować w kwocie równej dochodom z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy zaplanować w kwocie nie mniejszej niż wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,
- w planie wydatków należy uwzględnić środki na zadania wybrane w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł.