

**UCHWAŁA NR XLIX/378/2018  
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 19 lipca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.<sup>1)</sup>) i art. 212, 235, 236, 237 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XL/303/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 126.234.687,04 zł,  
z tego:  
- dochody bieżące w kwocie 118.210.863,39 zł,  
- dochody majątkowe w kwocie 8.023.823,65 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) §1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 28.399.598,40 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3a”;

3) §1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„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 4.305.697,81 zł.”;

4) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na 2018 w łącznej kwocie 139.313.373,59 zł,  
z tego:  
- wydatki bieżące w kwocie 114.189.256,63 zł,

---

<sup>1)</sup>Zm. i 1000

<sup>2)</sup>Zm. z 2018 r. poz. 62 i 1000

- wydatki majątkowe w kwocie 25.124.116,96 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”;

5) § 2 ust. 2 pkt 1otrzymuje następujące brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 28.399.598,40 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3b”;

6) § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„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 4.590.474,50 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3a, 3b, 5 i 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2018 r.

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały nr XLIX/378/2018 Rady Miasta Lubo z dnia 19 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2018 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 1  
do Uchwały Nr XL/303/2017 Rady Miasta Lubo z dnia 14 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2018 rok.

### Budżet na rok 2018

#### Plan dochodów budżetu Miasta Lubo na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 912 825,50</b>	<b>-9 800,00</b>	<b>3 903 025,50</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 833 525,50</b>	<b>-18 700,00</b>	<b>3 814 825,50</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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 833 525,50	-18 700,00	3 814 825,50
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>79 300,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>88 200,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	8 900,00	14 400,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>19 267 453,15</b>	<b>2 416 216,50</b>	<b>21 683 669,65</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 520,15</b>	<b>2 416 216,50</b>	<b>2 418 736,65</b>
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 218,35	12 218,35
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 403 998,15	2 403 998,15
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 860 212,73</b>	<b>6 058,00</b>	<b>3 866 270,73</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>269 654,00</b>	<b>-3 742,00</b>	<b>265 912,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	300,00	1 700,00
	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	103 000,00	-4 642,00	98 358,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 454,00	600,00	16 054,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 576 178,69</b>	<b>9 800,00</b>	<b>2 585 978,69</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 800,00	9 800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 191 770,00</b>	<b>612,00</b>	<b>1 192 382,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 428,00</b>	<b>612,00</b>	<b>2 040,00</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	1 428,00	612,00	2 040,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>27 704 188,31</b>	<b>217 000,00</b>	<b>27 921 188,31</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>153 037,31</b>	<b>217 000,00</b>	<b>370 037,31</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	217 000,00	223 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 433 100,00</b>	<b>115 610,00</b>	<b>5 548 710,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>428 100,00</b>	<b>115 610,00</b>	<b>543 710,00</b>
	0830	Wpływy z usług	206 000,00	115 610,00	321 610,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>123 488 990,54</b>	<b>2 745 696,50</b>	<b>126 234 687,04</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr XLIX/378/2018 Rady Miasta Lubo z dnia 19 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2018 rok.**

Zmiany do załącznika nr 2  
do Uchwały Nr XL/303/2017 Rady Miasta Lubo z dnia 14 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2018 rok.

**Budżet na rok 2018**

<b>Wydatki budżetu Miasta Lubo na rok 2018</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 547 169,56</b>	<b>992 249,60</b>	<b>19 539 419,16</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 349 178,67</b>	<b>992 249,60</b>	<b>11 341 428,27</b>
		Wydatki bieżące	3 369 508,21	100 000,00	3 469 508,21
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 369 508,21	100 000,00	3 469 508,21
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 369 508,21	100 000,00	3 469 508,21
		Wydatki majątkowe	6 979 670,46	892 249,60	7 871 920,06
		w tym:			
		inwestycje	6 719 670,46	892 249,60	7 611 920,06
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	25 500,00	-17 750,40	7 749,60
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>171 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 600,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>
		Wydatki bieżące	152 000,00	10 000,00	162 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	152 000,00	10 000,00	162 000,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	-950,00	4 050,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 000,00	10 950,00	157 950,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		w tym:			
		inwestycje	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 266 280,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>5 166 280,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 266 280,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>5 166 280,00</b>
		Wydatki bieżące	2 416 280,00	-120 000,00	2 296 280,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 413 280,00	-120 000,00	2 293 280,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 480 130,00	-120 000,00	1 360 130,00
		Wydatki majątkowe	1 850 000,00	1 020 000,00	2 870 000,00
		w tym:			
		inwestycje	0,00	220 000,00	220 000,00
		zakupy inwestycyjne	1 850 000,00	800 000,00	2 650 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>450 300,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>462 300,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>96 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>108 800,00</b>
	Wydatki bieżące		96 800,00	12 000,00	108 800,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		96 800,00	12 000,00	108 800,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		96 800,00	12 000,00	108 800,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 067 940,00</b>	<b>-30 890,00</b>	<b>7 037 050,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>339 600,00</b>	<b>-30 890,00</b>	<b>308 710,00</b>
	Wydatki bieżące		339 600,00	-30 890,00	308 710,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		339 600,00	-30 890,00	308 710,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		22 600,00	4 000,00	26 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		317 000,00	-34 890,00	282 110,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>45 422 613,05</b>	<b>115 053,90</b>	<b>45 537 666,95</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>21 319 898,00</b>	<b>109 053,90</b>	<b>21 428 951,90</b>
	Wydatki bieżące		21 004 880,00	54 000,00	21 058 880,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		20 702 505,00	57 500,00	20 760 005,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 375 243,00	57 500,00	3 432 743,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		53 425,00	-3 500,00	49 925,00
	Wydatki majątkowe		315 018,00	55 053,90	370 071,90
	w tym:				
	inwestycje		305 018,00	55 053,90	360 071,90
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>16 055 565,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16 055 565,97</b>
	Wydatki bieżące		14 835 565,97	0,00	14 835 565,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		3 633 004,65	0,00	3 633 004,65
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 335 747,00	11 500,00	2 347 247,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 297 257,65	-11 500,00	1 285 757,65
	dotacje		11 195 905,32	0,00	11 195 905,32
	w tym:				
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 154 900,32	180 000,00	4 334 900,32
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		7 041 005,00	-180 000,00	6 861 005,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>4 187 654,00</b>	<b>-39 180,00</b>	<b>4 148 474,00</b>
	Wydatki bieżące		4 187 654,00	-39 180,00	4 148 474,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		4 183 539,00	-39 180,00	4 144 359,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 964 650,00	-39 180,00	3 925 470,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>0,00</b>	<b>40 180,00</b>	<b>40 180,00</b>
	Wydatki bieżące		0,00	40 180,00	40 180,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	40 180,00	40 180,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	39 180,00	39 180,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	1 000,00	1 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>737 966,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>742 966,00</b>
	Wydatki bieżące		737 966,00	5 000,00	742 966,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		736 266,00	5 000,00	741 266,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		488 001,00	5 000,00	493 001,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>		<b>375 257,40</b>	<b>0,00</b>	<b>375 257,40</b>
	Wydatki bieżące		375 257,40	0,00	375 257,40
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		354 383,25	12 637,35	367 020,60
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		350 667,90	12 637,35	363 305,25
	dotacje		20 874,15	-12 637,35	8 236,80
	w tym:				
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 874,15	-12 637,35	8 236,80
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 771 291,25</b>	<b>-42 047,00</b>	<b>4 729 244,25</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>422 828,00</b>	<b>612,00</b>	<b>423 440,00</b>
	Wydatki bieżące		422 828,00	612,00	423 440,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 428,00	12,00	1 440,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 428,00	12,00	1 440,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		421 400,00	600,00	422 000,00
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>		<b>1 570 251,25</b>	<b>-2 659,00</b>	<b>1 567 592,25</b>
	Wydatki bieżące		1 570 251,25	-2 659,00	1 567 592,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 564 731,25	-2 659,00	1 562 072,25
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 362 398,25	-7 659,00	1 354 739,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		202 333,00	5 000,00	207 333,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>366 330,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>326 330,00</b>
	Wydatki bieżące		366 330,00	-40 000,00	326 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	366 330,00	-40 000,00	326 330,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>28 478 222,97</b>	<b>184 350,00</b>	<b>28 662 572,97</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>		<b>20 812 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 812 001,00</b>
		Wydatki bieżące	20 812 001,00	0,00	20 812 001,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	307 266,00	-150,00	307 116,00
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	49 391,00	-150,00	49 241,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 504 735,00	150,00	20 504 885,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>211 391,97</b>	<b>217 000,00</b>	<b>428 391,97</b>
		Wydatki bieżące	211 391,97	217 000,00	428 391,97
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	210 391,97	7 000,00	217 391,97
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	201 500,39	7 000,00	208 500,39
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 000,00	210 000,00	211 000,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</b>		<b>521 400,00</b>	<b>-52 650,00</b>	<b>468 750,00</b>
		Wydatki bieżące	521 400,00	-52 650,00	468 750,00
		w tym:			
		<i>dotacje</i>	521 400,00	-52 650,00	468 750,00
		w tym:			
		<i>2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	521 400,00	-52 650,00	468 750,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>140 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
		Wydatki bieżące	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	140 000,00	20 000,00	160 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 009 480,72</b>	<b>64 440,00</b>	<b>14 073 920,72</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>		<b>2 703 200,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>2 702 640,00</b>
		Wydatki bieżące	168 200,00	9 440,00	177 640,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	167 200,00	9 440,00	176 640,00
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	35 600,00	9 440,00	45 040,00
		Wydatki majątkowe	2 535 000,00	-10 000,00	2 525 000,00
		w tym:			
		<i>inwestycje</i>	2 535 000,00	-10 000,00	2 525 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 953 764,46</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 018 764,46</b>
		Wydatki bieżące	924 869,00	45 000,00	969 869,00
		w tym:			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	924 869,00	45 000,00	969 869,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	907 469,00	45 000,00	952 469,00
		Wydatki maj tkowe w tym:	1 028 895,46	20 000,00	1 048 895,46
		inwestycje	1 028 895,46	20 000,00	1 048 895,46
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 283 676,52</b>	<b>100 890,00</b>	<b>2 384 566,52</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>53 737,98</b>	<b>40 000,00</b>	<b>93 737,98</b>
		Wydatki bie ce w tym:	53 737,98	40 000,00	93 737,98
		dotacje w tym:	53 737,98	40 000,00	93 737,98
		2360 Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	53 737,98	40 000,00	93 737,98
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>854 366,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>894 366,00</b>
		Wydatki bie ce w tym:	854 366,00	40 000,00	894 366,00
		dotacje w tym:	854 366,00	40 000,00	894 366,00
		2480 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	854 366,00	40 000,00	894 366,00
	<b>92195 Pozostała działalno</b>		<b>650 190,00</b>	<b>20 890,00</b>	<b>671 080,00</b>
		Wydatki bie ce w tym:	650 190,00	20 890,00	671 080,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	555 690,00	-113 544,00	442 146,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	533 890,00	-113 544,00	420 346,00
		dotacje w tym:	94 500,00	134 434,00	228 934,00
		2800 Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	134 434,00	134 434,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 033 520,00</b>	<b>449 650,00</b>	<b>6 483 170,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>4 238 420,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>4 460 420,00</b>
		Wydatki maj tkowe w tym:	2 910 130,00	222 000,00	3 132 130,00
		inwestycje	2 910 130,00	222 000,00	3 132 130,00
	<b>92695 Pozostała działalno</b>		<b>1 595 600,00</b>	<b>227 650,00</b>	<b>1 823 250,00</b>
		Wydatki bie ce w tym:	203 770,00	17 650,00	221 420,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	201 780,00	17 650,00	219 430,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	201 780,00	17 650,00	219 430,00
		Wydatki maj tkowe	1 391 830,00	210 000,00	1 601 830,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje</i>	1 391 830,00	210 000,00	1 601 830,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>136 567 677,09</b>	<b>2 745 696,50</b>	<b>139 313 373,59</b>

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały nr XLIX/378/2018 Rady Miasta Lubo z dnia 19 lipca 2018 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2018 rok.

Zmiany do Załącznika nr 2a  
do Uchwały Nr XL/303/2017 Rady Miasta Lubo z dnia 14 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2018 rok.

### Budżet na rok 2018

#### Wydatki majątkowe budżetu Miasta Lubo na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 118 170,46</b>	<b>892 249,60</b>	<b>12 010 420,06</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 979 670,46</b>	<b>892 249,60</b>	<b>7 871 920,06</b>
		<i>Prace projektowe drogowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Lubo wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	<i>25 500,00</i>	<i>-7 750,40</i>	<i>17 749,60</i>
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Lubo</i>	<i>5 146 992,46</i>	<i>550 000,00</i>	<i>5 696 992,46</i>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>2 870 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>2 870 000,00</b>
		<i>Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>2 650 000,00</i>
		<i>Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 535 018,00</b>	<b>55 053,90</b>	<b>1 590 071,90</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>315 018,00</b>	<b>55 053,90</b>	<b>370 071,90</b>
		<i>Zakup i montaż platformy schodowej przystosowanej dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2</i>	<i>160 000,00</i>	<i>115 053,90</i>	<i>275 053,90</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 833 895,46</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 843 895,46</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>2 535 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 525 000,00</b>
		<i>Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 028 895,46</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 048 895,46</b>
		<i>Zielony Lasek</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 301 960,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>4 733 960,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 910 130,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>3 132 130,00</b>
		<i>Budowa obiektów sportowych</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
		<i>Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Jaminowej</i>	<i>97 831,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>152 831,00</i>
		<i>Modernizacja oświetlenia w hali LOSIR</i>	<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,00</i>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 391 830,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 601 830,00</b>
		<i>Budowa i przebudowa placów zabaw i gier</i>	<i>1 218 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>1 373 000,00</i>
		<i>Rewitalizacja terenów wokół Potoku Junikowskiego - krok I - nowoczesny plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz systemem monitoringu</i>	<i>81 080,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>136 080,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>22 724 813,46</b>	<b>2 399 303,50</b>	<b>25 124 116,96</b>

**Załącznik nr 4a**  
**do Uchwały nr XLIX/378/2018 Rady Miasta Lubo z dnia 19 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2018 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 3a  
do Uchwały Nr XL/303/2017 Rady Miasta Lubo z dnia 14 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2018 rok.

**Budżet na rok 2018**

<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2018</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>81 719,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 040,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>27 743 451,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>223 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>28 399 598,40</b>

**Załącznik nr 4b**  
**do Uchwały nr XLIX/378/2018 Rady Miasta Lubo z dnia 2018-07-19 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2018 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 3b  
do Uchwały Nr XL/303/2017 Rady Miasta Lubo z dnia 14 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2018 rok.

**Budżet na rok 2018**

Wydanki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2018			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>375 257,40</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych</b>	<b>375 257,40</b>
		Wydanki bieżące	375 257,40
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	367 020,60
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 715,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	363 305,25
		dotacje	8 236,80
		w tym:	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 236,80
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>81 719,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 040,00</b>
		Wydanki bieżące	2 040,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	40,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	40,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>27 743 451,00</b>
	<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>20 812 001,00</b>
		Wydanki bieżące	20 812 001,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	307 116,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	257 875,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	49 241,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 504 885,00
	<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 707 750,00</b>
		Wydanki bieżące	6 707 750,00
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	180 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 442,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	33 458,00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	6 526 850,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>223 000,00</b>
		Wydatki budżetowe	223 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 000,00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	210 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>28 399 598,40</b>

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały nr XLIX/378/2018 Rady Miasta Lubo z dnia 19 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2018 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 5  
do Uchwały Nr XL/303/2017 Rady Miasta Lubo z dnia 14 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2018 rok.

**Budżet na rok 2018**

Wydanki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2018					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>zadania własne</b>			<b>6 608 224,90</b>	<b>-17 750,40</b>	<b>4 590 474,50</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 164 000,00</b>	<b>-17 750,40</b>	<b>4 146 249,60</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>25 500,00</b>	<b>-17 750,40</b>	<b>7 749,60</b>
		Koncentracja transportu publicznego Miasta Lubo wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	25 500,00	-17 750,40	7 749,60

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały nr XLIX/378/2018 Rady Miasta Lubo z dnia 19 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2018 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 7  
do Uchwały Nr XL/303/2017 Rady Miasta Lubo z dnia 14 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2018 rok.

**Budżet na rok 2018**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2018 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>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>11 913 449,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15 736,80</b>
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</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	5 100,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez Miasto Poznań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 195 905,32</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	4 334 900,32	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Przedszkoli Publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</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 niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	6 861 005,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80153</b> <b>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 236,80</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
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	8 236,80
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 236,80</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>489 750,00</b>
	<b>85505 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>468 750,00</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	468 750,00
	<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>29 000,00</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>89 500,00</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>23 250,00</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>32 750,00</i>
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 593 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 237,98</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 737,98</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 737,98
	<i>Dotacja na powiat publiczną</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<b>92116 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>	<i>894 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 500,00</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	134 434,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa na organizację Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza przez Ośrodek Kultury w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 434,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 593 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 235 638,89</b>	<b>11 934 849,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 114 193,78</b>

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIX/378/2018

Rady Miasta Luboń

z dnia 19 lipca 2018 r.

I. Dochody budżetu Miasta Luboń zwiększa się o kwotę 2.745.696,50 zł do kwoty 126.234.687,04 zł.

1. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

par. 625 7 - *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* zmniejsza się o kwotę 18.700,00 zł,

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

par. 095 0 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się o kwotę 8.900,00 zł,

2. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

par. 299 0 - *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* zwiększa się o kwotę 12.218,35 zł,

par. 668 0 - *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* zwiększa się o kwotę 2.403.998,15 zł,

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

par. 061 0 - *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* zwiększa się o kwotę 300,00 zł,

par. 075 0 - *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zmniejsza się o kwotę 4.642,00 zł, (dotyczy SP2 - rezygnacja z najmu pomieszczeń w związku z termomodernizacją budynku),

par. 097 0 - *Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się o kwotę 600,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

par. 291 0 - *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa*

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 9.800,00 zł.

#### 4. Dział 852 - Pomoc społeczna

##### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

par. 201 0 - *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* zwiększa się o kwotę 612,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca br. Nr FB-I.3111.222.2018.8, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych wydatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,

#### 5. Dział 855 - Rodzina

##### Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

par. 201 0 - *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* zwiększa się o kwotę 217.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca br. nr FB-I.3111.228.2018.4, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”

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

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

par. 083 0 - Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 115.610,00 zł, z tytułu prac wykonanych na rzecz spółki Aquanet.

II. Wydatki budżetu Miasta Luboń zwiększa się o kwotę 2.745.696,50 zł do kwoty 139.313.373,59 zł.

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

##### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace interwencyjne na drogach,

- inwestycje zwiększa się o kwotę 892.249,60 zł, w tym:

- *Prace projektowe drogowe* zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł

- *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi* zmniejsza się o kwotę 7.750,40 zł,

- *Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń* zwiększa się o kwotę 550.000,00 zł,

#### 2. Dział 630 - Turystyka

## Rozdział 63095 - Pozostała działalność

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, zmniejsza się o kwotę 950,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 10.950,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia na plażę miejską,
- *inwestycje* zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, dotyczy zadania pn. *Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą*.

## 3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł, środki przenosi się na inwestycje,
- *inwestycje* zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł, tworzy się zadanie pn. *Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Luboniu*, zadanie dotyczy budynku komunalnego przy ul. Niepodległości 31,
- *zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł dotyczy zadania pn. *Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność*.

## 4. Dział 710 - Działalność usługowa

### Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł.

## 5. Dział 750 - Administracja publiczna

### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 34.890,00 zł.

## 6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 57.500,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł,
- *inwestycje* zwiększa się o kwotę 55.053,90 zł, w tym:  
zadanie pn. *Zakup i montaż platformy schodowej przystosowanej dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2* zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł,  
zadanie pn. *Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2* zwiększa się o kwotę 115.053,90 zł,

### Rozdział 80104 - Przedszkola

- dokonuje się przeniesienia kwoty 11.500,00 zł z grupy *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*,
- dokonuje się przeniesienia kwoty 180.000,00 zł z *par. 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną* do *par. 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*,

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, zmniejsza się o kwotę 39.180,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 80120,

#### Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, zwiększa się o kwotę 39.180,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

#### Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- dokonuje się przeniesienia kwoty 12.637,35 zł z *par. 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* do grupy *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*; zmiana dotyczy rozdysponowania dotacji na zakup podręczników - umniejsza się dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. F. Neri a zwiększa wydatki dla SP nr 5.

### 7. Dział 852 - Pomoc społeczna

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 12,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 600,00 zł,

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, zmniejsza się o kwotę 7.659,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

#### Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł, dostosowano

poziom środków własnych do wysokości dotacji przyznanej z budżetu państwa,

## 8. Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- dokonuje się przeniesienia kwoty 150,00 zł z grupy *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych*, Rozdział 85505 -

### Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 210 000,00 zł,

### Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* zmniejsza się o kwotę 52.650,00 zł, w celu dostosowania planu do faktycznej liczby dzieci,

### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, są to świadczenia dla rodzin zastępczych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w których przebywają dzieci z terenu Lubonia,

## 9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 9.440,00 zł,

- *inwestycje* zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, dotyczy zadania pn. *Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe*,

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

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup elementów małej architektury (skrzyżowanie ulic Żabikowska i Wojska Polskiego) oraz wykonanie zieleni przy boisku na ul. Kołłątaja,

- *inwestycje* zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Zielony Lasek,

## 10. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł,

### Rozdział 92116 - Biblioteki

- *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej w Luboniu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów najmu pomieszczenia filii oraz remontu łazienki,  
Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 113.544,00 zł,

- planuje się dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 134.434,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Kultury w Luboniu na organizację Festiwalu Polskiej Piosenki.

11. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- *inwestycje* zwiększa się o kwotę 222.000,00 zł, w tym:

- *Budowa obiektów sportowych* o kwotę 75.000,00 zł, (ogrodzenia boisk Stelli i przy SP2),

- *Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Jaśminowej* o kwotę 55.000,00 zł,

- *Modernizacja oświetlenia w hali LOSIR* o kwotę 92.000,00 zł,

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 17.650,00 zł, z przeznaczeniem na prace na placach zabaw,

- *inwestycje* zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł, w tym:

- *Budowa i przebudowa placów zabaw i gier* o kwotę 155.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę placu zabaw przy ul. Chabrowej,

- *Rewitalizacja terenów wokół Potoku Junikowskiego - krok I - nowoczesny plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz systemem monitoringu* o kwotę 55.000,00 zł.