

**UCHWAŁA NR XXV/196/2020
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 172.122.444,03 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 161.548.819,52 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.573.624,51 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”;

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

„dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 983.270,61 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4a”;

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 8.166.881,88 zł.”;

4) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na 2020 w łącznej kwocie 180.949.747,18 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 155.243.490,34 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 25.706.256,84 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a,”;

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

„wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 983.270,61 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4b,”;

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 10.099.171,92 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 września 2020 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/196/2020 Rady Miasta Lubo z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.

Zmiany do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Lubo z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Plan dochodów budżetu Miasta Lubo na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 666 850,00	2 113 667,00	4 780 517,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 666 850,00	2 113 667,00	4 780 517,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	2 113 667,00	2 113 667,00
801	Owiata i wychowanie		4 494 032,78	345 562,77	4 839 595,55
	80104	Przedszkola	3 083 515,64	344 779,68	3 428 295,32
	0830	Wpływy z usług	132 194,40	10 642,71	142 837,11
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 741,24	334 136,97	976 878,21
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 390,31	783,09	22 173,40
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 609,31	783,09	6 392,40
852	Pomoc społeczna		1 153 406,65	22 582,40	1 175 989,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	256 171,85	-34 120,80	222 051,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań społecznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 118,80	-34 120,80	65 998,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 296,80	56 703,20	210 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań społecznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 296,80	56 703,20	210 000,00
855	Rodzina		49 060 872,69	171 237,20	49 232 109,89
	85501	wiadczenie wychowawcze	40 491 050,00	2 200,00	40 493 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 163 092,40	4 200,00	7 167 292,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	200,00	1 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 309 930,29	164 837,20	1 474 767,49
	2057	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	0,00	147 861,90	147 861,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2059		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	0,00	16 975,30	16 975,30
RAZEM DOCHODY			169 469 394,66	2 653 049,37	172 122 444,03

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/196/2020 Rady Miasta Lubo z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.

Zmiany do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Lubo z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Wydatki budżetu Miasta Lubo na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 762 979,23	-5 850,00	23 757 129,23
	60016	Drogi publiczne gminne	14 009 387,11	-5 850,00	14 003 537,11
		Wydatki bieżące	4 669 255,00	-5 850,00	4 663 405,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 669 255,00	-5 850,00	4 663 405,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 524 347,00	2 059 530,00	5 583 877,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 469 347,00	2 114 501,00	5 583 848,00
		Wydatki majątkowe	1 090 000,00	2 114 501,00	3 204 501,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 000,00	2 114 501,00	3 204 501,00
	70095	Pozostała działalność	55 000,00	-54 971,00	29,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00	-54 971,00	29,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	-54 971,00	29,00
750	Administracja publiczna		7 714 500,27	18 000,00	7 732 500,27
	75011	Urząd wojewódzki	196 676,00	0,00	196 676,00
		Wydatki bieżące	196 676,00	0,00	196 676,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 300,00	1 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 676,00	-1 300,00	195 376,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 695 368,00	20 500,00	6 715 868,00
		Wydatki bieżące	6 645 368,00	20 500,00	6 665 868,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356 337,00	20 500,00	1 376 837,00
	75095	Pozostała działalność	84 652,27	-2 500,00	82 152,27
		Wydatki bieżące	84 652,27	-2 500,00	82 152,27
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 652,27	-2 500,00	82 152,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 400 977,00	0,00	1 400 977,00
	75416	Straż gminna (miejska)	982 868,00	0,00	982 868,00
		Wydatki bieżące	982 868,00	0,00	982 868,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 858,00	1 034,00	166 892,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-1 034,00	38 966,00
757	Obsługa długu publicznego		1 015 000,00	-52 106,99	962 893,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 015 000,00	-52 106,99	962 893,01
		Wydatki bieżące	1 015 000,00	-52 106,99	962 893,01
		w tym:			
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 015 000,00	-52 106,99	962 893,01
801	Oświata i wychowanie		55 779 558,10	646 311,00	56 425 869,10
80101	Szkoły podstawowe		29 790 136,73	267 705,00	30 057 841,73
		Wydatki bieżące	29 495 136,73	290 855,00	29 785 991,73
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 364 365,00	23 150,00	4 387 515,00
		Dotacje na zadania bieżące	753 540,00	360 300,00	1 113 840,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	103 815,00	1 000,00	104 815,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 070 416,93	-93 595,00	23 976 821,93
		Wydatki majątkowe	295 000,00	-23 150,00	271 850,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	-23 150,00	271 850,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		271 585,00	-25 835,00	245 750,00
		Wydatki bieżące	271 585,00	-25 835,00	245 750,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 329,00	-925,00	34 404,00
		Dotacje na zadania bieżące	29 050,00	-6 000,00	23 050,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 901,00	-18 910,00	187 991,00
80104	Przedszkola		19 466 952,00	312 231,00	19 779 183,00
		Wydatki bieżące	19 466 952,00	312 231,00	19 779 183,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 901 837,00	7 631,00	1 909 468,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 351 960,00	304 600,00	14 656 560,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	15 499,00	2 000,00	17 499,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 197 656,00	-2 000,00	3 195 656,00
80105	Przedszkola specjalne		1 471 880,00	-80 900,00	1 390 980,00
		Wydatki bieżące	1 471 880,00	-80 900,00	1 390 980,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	1 471 880,00	-80 900,00	1 390 980,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		589 617,00	51 215,00	640 832,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	589 617,00	51 215,00	640 832,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 580,00	925,00	47 505,00
		Dotacje na zadania bieżące	357 710,00	31 380,00	389 090,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 727,00	18 910,00	203 637,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 063 445,00	121 895,00	1 185 340,00
		Wydatki bieżące	1 063 445,00	121 895,00	1 185 340,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	167 360,00	30 300,00	197 660,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 085,00	91 595,00	897 680,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	328 359,87	0,00	328 359,87
		Wydatki bieżące	328 359,87	0,00	328 359,87
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	316 250,20	-2 831,40	313 418,80
		Dotacje na zadania bieżące	8 863,15	2 540,14	11 403,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 246,52	291,26	3 537,78
851	Ochrona zdrowia		786 847,00	13 000,00	799 847,00
85195	Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	26 000,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	26 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	13 000,00	23 000,00
852	Pomoc społeczna		5 298 285,60	80 452,40	5 378 738,00
85202	Domy pomocy społecznej		970 000,00	40 000,00	1 010 000,00
		Wydatki bieżące	970 000,00	40 000,00	1 010 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	970 000,00	40 000,00	1 010 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 742,00	-4 542,00	23 200,00
		Wydatki bieżące	27 742,00	-4 542,00	23 200,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 742,00	-4 542,00	23 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		362 800,00	60 000,00	422 800,00
		Wydatki bieżące	362 800,00	60 000,00	422 800,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	60 000,00	160 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		408 744,00	35 500,00	444 244,00
	Wydatki bieżące		408 744,00	35 500,00	444 244,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		1 544,00	500,00	2 044,00
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		407 200,00	35 000,00	442 200,00
85216	Zasiłki stałe		252 545,00	-27 683,00	224 862,00
	Wydatki bieżące		252 545,00	-27 683,00	224 862,00
	w tym:				
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		250 545,00	-27 683,00	222 862,00
85219	O rodki pomocy społecznej		1 730 193,00	-1 367,00	1 728 826,00
	Wydatki bieżące		1 730 193,00	-1 367,00	1 728 826,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		243 746,00	70 320,00	314 066,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 471 838,00	-71 687,00	1 400 151,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		658 075,80	-34 120,80	623 955,00
	Wydatki bieżące		658 075,80	-34 120,80	623 955,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		658 075,80	-34 120,80	623 955,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		413 296,80	12 665,20	425 962,00
	Wydatki bieżące		413 296,80	12 665,20	425 962,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		8 000,00	-2 038,00	5 962,00
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		405 296,80	14 703,20	420 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 514 733,00	-24 310,00	2 490 423,00
85401	wielice szkolne		1 754 726,00	1 000,00	1 755 726,00
	Wydatki bieżące		1 754 726,00	1 000,00	1 755 726,00
	w tym:				
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		2 450,00	3 000,00	5 450,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 582 421,00	-2 000,00	1 580 421,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		211 510,00	-11 310,00	200 200,00
	Wydatki bieżące		211 510,00	-11 310,00	200 200,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące		211 510,00	-11 310,00	200 200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		154 000,00	-14 000,00	140 000,00
	Wydatki bieżące		154 000,00	-14 000,00	140 000,00
	w tym:				
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		154 000,00	-14 000,00	140 000,00
855	Rodzina		49 942 123,57	-36 633,44	49 905 490,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85501	wiadczenie wychowawcze		40 491 050,00	2 200,00	40 493 250,00
	Wydatki bieżące		40 491 050,00	2 200,00	40 493 250,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		78 226,00	2 200,00	80 426,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 170 888,00	4 200,00	7 175 088,00
	Wydatki bieżące		7 170 888,00	4 200,00	7 175 088,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		72 044,00	4 200,00	76 244,00
85504	Wspieranie rodziny		1 375 155,57	150 966,56	1 526 122,13
	Wydatki bieżące		1 375 155,57	150 966,56	1 526 122,13
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		12 083,00	-2 125,00	9 958,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		487,68	2 412,31	2 899,99
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		105,02	276,94	381,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 179,00	-20 657,00	75 522,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		25 634,67	145 449,59	171 084,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		4 316,20	25 609,72	29 925,92
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów		577 000,00	-164 000,00	413 000,00
	Wydatki bieżące		577 000,00	-164 000,00	413 000,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		13 000,00	-13 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		564 000,00	-151 000,00	413 000,00
85508	Rodziny zastępcze		210 000,00	-30 000,00	180 000,00
	Wydatki bieżące		210 000,00	-30 000,00	180 000,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000,00	-30 000,00	180 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 763 963,86	-45 343,60	20 718 620,26
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 748 894,25	-87 928,60	8 660 965,65
	Wydatki bieżące		8 748 894,25	-87 928,60	8 660 965,65
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		8 584 267,25	-87 928,60	8 496 338,65
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 302 621,00	5 850,00	2 308 471,00
	Wydatki bieżące		2 302 621,00	5 850,00	2 308 471,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 302 621,00	5 850,00	2 308 471,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		231 265,00	36 735,00	268 000,00
		Wydatki majątkowe	208 265,00	36 735,00	245 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 265,00	-8 265,00	0,00
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	45 000,00	245 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 103 903,00	0,00	2 103 903,00
92195	Pozostała działalność		247 900,00	0,00	247 900,00
		Wydatki bieżące	247 900,00	0,00	247 900,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	221 400,00	-2 000,00	219 400,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 800,00	2 000,00	14 800,00
RAZEM WYDATKI			178 296 697,81	2 653 049,37	180 949 747,18

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV/196/2020 Rady Miasta Lubo z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.

Zmiany do Załącznika nr 2a
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Lubo z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Lubo na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 145 000,00	2 059 530,00	3 204 530,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 000,00	2 114 501,00	3 204 501,00
		<i>Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność</i>	<i>990 000,00</i>	<i>2 114 501,00</i>	<i>3 104 501,00</i>
	70095	Pozostała działalność	55 000,00	-54 971,00	29,00
		<i>Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>	<i>55 000,00</i>	<i>-54 971,00</i>	<i>29,00</i>
801	Oświata i wychowanie		295 000,00	-23 150,00	271 850,00
	80101	Szkoły podstawowe	295 000,00	-23 150,00	271 850,00
		<i>Zakup systemów pomiaru temperatury dla szkół</i>	<i>140 000,00</i>	<i>-23 150,00</i>	<i>116 850,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 596 661,61	36 735,00	6 633 396,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 265,00	36 735,00	245 000,00
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców w głównych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>245 000,00</i>
		<i>Podniesienie wiadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Lubo</i>	<i>8 265,00</i>	<i>-8 265,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			23 633 141,84	2 073 115,00	25 706 256,84

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXV/196/2020 Rady Miasta Lubo z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.

Zmiany do Załącznika nr 3b
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Lubo z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Wydanki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		219 232,00
	75011	Urząd wojewódzkie	196 676,00
		Wydanki bieżące	196 676,00
		w tym:	
		Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 376,00
801	Oświata i wychowanie		327 899,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	327 899,87
		Wydanki bieżące	327 899,87
		w tym:	
		Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	312 958,80
		Dotacje na zadania bieżące	11 403,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 537,78
RAZEM WYDATKI			49 635 260,05

Załącznik nr 5a
do Uchwały nr XXV/196/2020 Rady Miasta Lubo z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.

Zmiany do Załącznika nr 4a
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Lubo z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		983 270,61
	80104	Przedszkola	976 878,21
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 878,21
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>976 878,21</i>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 392,40
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 392,40
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>6 392,40</i>
RAZEM DOCHODY			983 270,61

Załącznik nr 5b

**do Uchwały nr XXV/196/2020 Rady Miasta Lubo z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 4b
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Lubo z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	O	Wiąta i wychowanie	983 270,61
	80104	Przedszkola	976 878,21
		Wydatki bieżące	976 878,21
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	976 878,21
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 392,40
		Wydatki bieżące	6 392,40
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	6 392,40
RAZEM WYDATKI			983 270,61

Załącznik nr 6

**do Uchwały nr XXV/196/2020 Rady Miasta Lubo z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 5
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Lubo z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Wydanki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2020					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
zadania własne			9 925 423,36	173 748,56	10 099 171,92
855	Rodzina		30 543,57	173 748,56	204 292,13
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		30 543,57	173 748,56	204 292,13
		Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzin i rodzinnych pieczył zastępczych na terenie MOF Poznania EDYCJA II	0,00	173 748,56	173 748,56

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXV/196/2020 Rady Miasta Lubo z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.

Zmiany do Załącznika nr 7
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Lubo z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lubo na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801	O wiaty i wychowanie	0,00	0,00	1 540,00	17 858 210,00	0,00	18 403,29
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 540,00	1 112 300,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	472 300,00	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>472 300,00</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	640 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>640 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	14 656 560,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	3 730 470,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>412 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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 do Niepublicznego Przedszkola "Norlandia"</i>	0,00	0,00	0,00	70 570,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	0,00	0,00	0,00	1 244 720,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Słoneczny Zakątek"</i>	0,00	0,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	610 000,00	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	10 926 090,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	1 450 730,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Czarodziejski Ogród"</i>	0,00	0,00	0,00	1 276 350,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	0,00	0,00	0,00	1 836 490,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>	0,00	0,00	0,00	2 031 050,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	1 450 750,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	1 094 850,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	1 624 820,00	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	20 700,00	0,00	0,00
	80105 Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	1 390 980,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	1 390 980,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>	0,00	0,00	0,00	1 390 980,00	0,00	0,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	88 570,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	88 570,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Czarodziejski Zamek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	0,00	0,00	0,00	80 470,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	389 090,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	243 370,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 020,00</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>42 840,00</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>69 200,00</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	145 720,00	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>67 910,00</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>77 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	197 660,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	192 320,00	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>192 320,00</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	5 340,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 403,29
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	11 403,29
	<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>8 269,15</i>
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 134,14</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	23 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	200 200,00	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 do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>	0,00	0,00	0,00	195 560,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie łobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
	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	413 000,00
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Hop-B c"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Kubu Puchatek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Liliputki"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Norlandia"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
	<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	245 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	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	245 000,00
	<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców w głównych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
RAZEM WYDATKI		1 780 303,00	0,00	4 549 807,00	18 058 410,00	0,00	4 912 690,41

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/196/2020

Rady Miasta Luboń

z dnia 24 września 2020 r.

I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2.653.049,37 zł do kwoty 172.122.444,03 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

par. 077 0 - *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* zwiększa się o kwotę 2.113.667,00 zł, z tytułu zbycia w gruncie położonego w Luboniu w rejonie ul. Chemików,

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

par. 083 0 - *Wpływy z usług* zwiększa się o kwotę 10.642,71 zł z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z gmin sąsiednich w placówkach prowadzonych przez Miasto Luboń w związku ze zmianą podstawowej kwoty dotacji i liczby dzieci,

par. 231 0 - *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zwiększa się o kwotę 334.136,97 zł z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z gmin sąsiednich w przedszkolach lubońskich prowadzonych przez inne jednostki niż Miasto Luboń w związku ze zmianą podstawowej kwoty dotacji i zmianą liczby dzieci,

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

par. 231 0 - *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zwiększa się o kwotę 783,09 zł z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin korzystające z punktu przedszkolnego w związku ze zmianą podstawowej kwoty dotacji i zmianą liczby dzieci.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

par. 203 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zmniejsza się o kwotę 34.120,80 zł zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego z dnia 9 września br. nr FB-I.3111.301.2020.7 w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

par. 203 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 56.703,20 zł. Zgodnie z pismem Wojewody

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.308.2020.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

4. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

par. 092 0 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 200,00 zł

par. 094 0 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

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

par. 092 0 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 200,00 zł

par. 094 0 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

par. 205 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* zwiększa się o kwotę 147.861,90 zł, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania-EDYCJA II" w ramach WRPO na lata 2014-2020,

par. 205 9 - *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* zwiększa się o kwotę 16.975,30 zł, w pozycji tej planuje się środki na wkład krajowy na realizację ww. projektu.

II. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 2.653.049,37 zł do kwoty 180.949.747,18 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 5.850,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 90003.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- *Wydatki majątkowe* zwiększa się o kwotę 2.114.501,00 zł z przeznaczeniem na nabycie gruntu położonego w Luboniu w rejonie ul. Chemików,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- *Wydatki majątkowe* zmniejsza się o kwotę 54.971,00 zł, dotyczy zadania pn. *Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej*, środki przenosi się do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na remont Przedszkola nr 5.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.300,00 zł z grupy *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* na *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*,

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 20.500,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.034,00 zł z grupy *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* na *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*.

5. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- *Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego* zmniejsza się o kwotę 52.106,99 zł, zmiana spowodowana jest obniżeniem oprocentowania kredytów w związku z obniżaniem stawki WIBOOR 3M.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 23.150,00 zł z przeznaczeniem na zakup ozonatorów do dezynfekcji i sterylizacji powierzchni oraz powietrza dla szkół,

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 360.300,00 zł, w związku z przyjęciem większej liczby uczniów niż planowano do nowej szkoły publicznej,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 93.595,00 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli,

- *Wydatki majątkowe* zmniejsza się o kwotę 23.150,00 zł, środki niewykorzystane na zakup systemów pomiaru temperatury dla szkół przeznacza się na zakup ozonatorów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 925,00 zł ,
- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 18.910,00 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 7.631,00,00 zł, w ramach tej grupy wydatków umniejsza się środki na refundację kosztów pobytu dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez inne gminy o kwotę 42.000,00 zł, kwotę 5.340,00 zł przenosi się do rozdz. 80150, zwiększa się o kwotę 54.971,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Przedszkola nr 5. Planowane prace obejmą: wymianę instalacji odgromowej na części dachu nieremontowanej, konserwację elewacji drewnianej, zerwanie boazerii i położenie płyt Nida-gips, wyprowadzenie wyłącznika prądu na zewnątrz budynku oraz ewentualne koszty związane z uzupełnieniem płytek chodnikowych.
- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 304.600,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w przedszkolach,
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 80.900,00 zł w związku ze zmianą liczby dzieci.

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

Zmiany wydatków w rozdziale wynikają ze zwiększenia kwot przewidzianych w metryczce oświatowej na dzieci objęte specjalną organizacją nauki.

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 925,00 zł,
- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 31.380,00 zł,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 18.910,00 zł.

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

Zmiany wydatków w rozdziale wynikają ze zwiększenia kwot przewidzianych w metryczce oświatowej na dzieci objęte specjalną organizacją nauki.

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 30.300,00 zł,
 - *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 91.595,00 zł,
- Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 2.831,40 zł,
 - *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 2.540,14 zł, w celu przekazania dotacji podręcznikowej dla szkół nie prowadzonych przez Miasto Luboń,
 - *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 291,26 zł.

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, zmiana wynika z umieszczenia nowych osób w Domach Pomocy Społecznej oraz planowanych przyjęć osób oczekujących na wolne miejsca,

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 4.542,00 zł, dostosowuje się poziom wydatków do wysokości dotacji na zadania własne.

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, zmiana spowodowana jest wzrostem liczby osób bezdomnych korzystających z pobytu w schroniskach.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł związane jest z większą od planowanej liczbą świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 27.683,00 zł, zmiana wynika z wypłaty mniejszej liczby świadczeń od pierwotnie planowanej (zasilek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, w przypadku którego nie zawsze można przewidzieć komu i kiedy będzie przysługiwało świadczenie, zależne od orzeczenia o niepełnosprawności).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 70.320,00 zł, środki przeznacza się na zakup laptopa, rutera umożliwiającego ewentualną pracę zdalną, mebli dla pracowników socjalnych oraz nowego wyposażenia do łazienek w budynku MOPS, wyremontowanie łazienek w budynku Ośrodka, niezbędne naprawy, remont lub modernizację wentylacji, stworzenie nowej strony internetowej oraz dostosowaniem strony BIP do wymogów ustawowych,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 71.687,00 zł, zmiana wynika z otrzymania zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres 3 miesięcy w 50%, oraz absencji chorobowych pracowników,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 34.120,80 zł w celu dostosowania planu wydatków do poziomu dotacji.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 2.038,00 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 14.703,00 zł dostosowuje się poziom wydatków do wysokości dotacji na zadania własne.

8. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 11.310,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł.

9. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł, środki przekazywane Wojewodzie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez świadczeniobiorców.

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł, środki przekazywane Wojewodzie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planuje się wydatki na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania-EDYCJA II" w ramach WRPO na lata 2014-2020. Jest to kontynuacja projektu realizowanego w latach poprzednich. W ramach projektu zatrudniony zostanie asystent rodziny, oraz świadczone będą usługi pedagogiczne, psychologiczne, specjalisty do spraw przemocy i trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie.

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 2.125,00 zł,

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 2.412,31 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* zwiększa się o kwotę 276,94 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 20.657,00 zł, zmiana wynika z wakatu na stanowisku asystenta rodziny przez długi okres w bieżącym roku,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 145.449,59 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 25.609,72 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 13.000,00 zł,

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 151.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w żłobkach.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, w związku z mniejszą od planowanej liczbą dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 87.928,60 zł, umniejsza się plan wydatków o środki zaplanowane na zadanie pn. *Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń* w związku z rezygnacją z jego realizacji.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 5.850,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów interwencji dot. dzikich zwierząt,

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 8.265,00 zł umniejsza się plan wydatków o środki zaplanowane na zadanie pn. *Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń* w związku z rezygnacją z jego realizacji,

- *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł, zwiększa się środki na dotację celową na dopłaty do wymiany źródeł ciepła.

11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.