



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 306

UCHWAŁA NR XVII/129/2019 RADY MIASTA LUBOŃ

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾) i art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 162.921.026,04 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 152.886.533,92 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 10.034.492,12 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 47.787.397,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 648.350,55 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

- 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 7.942.621,64 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 171.748 329,19 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 149.534.064,67 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 22.214.264,52 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 47.787.397,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 648.350,55 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4b,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 9.043.167,59 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.827.303,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.589.031,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.761.728,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 20.089.031,17 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.500.000,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

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

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na przesunięciu wydatków między poszczególnymi zadaniami, do 50% planowanej pierwotnie kwoty wydatków na dane zadanie inwestycyjne;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta;
- 6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

2. Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii przeznacza się kwotę 608.100,00 zł.

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

§ 12. 1. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami w kwocie 7.225.000,00 zł.

2. Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami przeznacza się kwotę 7.258.647,60 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 172.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 992.000,00 zł,

z tego:

a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020, w wysokości 450.000,00 zł;

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 542.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
(-) Teresa Zygmantowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2020			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		5 655 371,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 946 533,62
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 946 533,62
	60016	Drogi publiczne gminne	1 708 837,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 640 837,39
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 666 850,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 666 850,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 050,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	850 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710	Działalność usługowa		30 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
750	Administracja publiczna		207 381,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 881,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 881,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 048,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 048,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 300,00
75416		Straż gminna (miejska)	26 300,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 776 506,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	132 800,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 561 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 968 520,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 554 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 559 686,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 209 686,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00
758		Różne rozliczenia	22 174 971,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 174 971,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 174 971,00
801		Oświata i wychowanie	4 013 915,18
	80101	Szkoły podstawowe	458 492,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 278,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	950,00
	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	101 000,00
	0830	Wpływy z usług	344 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 524,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 640,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00
	80104	Przedszkola	3 087 631,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 000,00
	0830	Wpływy z usług	132 194,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 592 196,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 741,24
	80105	Przedszkola specjalne	22 992,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 992,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 416,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 807,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 609,31
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00
	80195	Pozostała działalność	91 883,23
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	91 883,23
852		Pomoc społeczna	789 560,05
	85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",			19 958,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 958,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			182 200,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00
85216 Zasiłki stałe			177 226,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 226,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			153 623,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 623,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			156 053,05
	0830	Wpływy z usług	156 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,05
85295 Pozostała działalność			28 500,00
	0830	Wpływy z usług	28 500,00
855 Rodzina			47 735 902,69
85501 Świadczenie wychowawcze			40 485 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 480 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 162 042,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 058 338,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 204,40
85504 Wspieranie rodziny			29 230,29
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	26 155,58
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	3 074,71
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			59 130,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 808 221,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 100,00
	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	654 600,00
	0830	Wpływy z usług	281 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 225 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 176 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 234 137,11
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 234 137,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 362 984,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 362 984,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
RAZEM DOCHODY			162 921 026,04

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2020			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		38 800,00
	01008	Melioracje wodne	37 500,00
		Wydatki bieżące	37 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00
	01030	Izby rolnicze	1 300,00
		Wydatki bieżące	1 300,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
600	Transport i łączność		22 929 506,91
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	196 114,00
		Wydatki bieżące	196 114,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	196 114,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 380 502,12
		Wydatki bieżące	4 680 570,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 664,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 476 906,00
		Wydatki majątkowe	4 699 932,12
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 559,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 844,25
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 741,75
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 749 787,12
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	560 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 352 890,79
		Wydatki bieżące	4 319 255,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 319 255,00
		Wydatki majątkowe	9 033 635,79
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 000 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 460 996,74
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	572 639,05
630	Turystyka		186 856,00
	63095 Pozostała działalność		186 856,00
		Wydatki bieżące	186 856,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	147 656,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 407 347,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 107 347,00
		Wydatki bieżące	2 307 347,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 291 519,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 013 828,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	800 000,00
	70095 Pozostała działalność		300 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
710	Działalność usługowa		210 700,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		94 700,00
		Wydatki bieżące	94 700,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 700,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		92 000,00
		Wydatki bieżące	92 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 000,00
	71035 Cmentarze		24 000,00
		Wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00
750	Administracja publiczna		7 675 146,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		183 881,00
		Wydatki bieżące	183 881,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	183 881,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 000,00
		Wydatki bieżące	444 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	372 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 678 306,00
		Wydatki bieżące	6 628 306,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 369 275,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 216,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 249 815,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00
		Wydatki bieżące	284 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	253 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 000,00
	75095	Pozostała działalność	84 959,00
		Wydatki bieżące	84 959,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 959,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 048,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00
		Wydatki bieżące	6 048,00
		w tym:	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 048,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 293 364,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 996,00
		Wydatki bieżące	197 996,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	177 996,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	85 500,00
		Wydatki bieżące	85 500,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	979 868,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	979 868,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 858,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 010,00
	75495 Pozostała działalność		30 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 015 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 015 000,00
		Wydatki bieżące	1 015 000,00
		w tym:	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 015 000,00
758	Różne rozliczenia		1 164 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 164 000,00
		Wydatki bieżące	1 164 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 164 000,00
801	Oświata i wychowanie		53 521 737,50
80101	Szkoły podstawowe		28 452 416,00
		Wydatki bieżące	28 442 416,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 238 264,00
		Dotacje na zadania bieżące	753 540,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 850,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 349 762,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		265 145,00
		Wydatki bieżące	265 145,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 290,00
		Dotacje na zadania bieżące	29 050,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 500,00
80104	Przedszkola		19 486 062,00
		Wydatki bieżące	19 486 062,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 914 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	14 357 960,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 499,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 197 656,00
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 611 880,00
		Wydatki bieżące	1 611 880,00
		w tym:	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 611 880,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	88 570,00
		Wydatki bieżące	88 570,00
		w tym:	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	88 570,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	793 200,00
		Wydatki bieżące	793 200,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	793 200,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	327 157,00
		Wydatki bieżące	327 157,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 286,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	490,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	314 381,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	139 846,00
		Wydatki bieżące	139 846,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 846,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	530 350,00
		Wydatki bieżące	530 350,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	356 859,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	172 791,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	589 617,00
		Wydatki bieżące	589 617,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 580,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	357 710,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	184 727,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	956 224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	956 224,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	167 360,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 864,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	19 742,00
		Wydatki bieżące	19 742,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 742,00
80195	Pozostała działalność		261 528,50
		Wydatki bieżące	261 528,50
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 710,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 947,23
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 271,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
851	Ochrona zdrowia		673 847,00
85153	Zwalczanie narkomanii		12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		596 100,00
		Wydatki bieżące	596 100,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 459,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 641,00
85158	Izby wytrzeźwień		55 747,00
		Wydatki bieżące	55 747,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	55 747,00
85195	Pozostała działalność		10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
852	Pomoc społeczna		4 950 679,00
85202	Domy pomocy społecznej		888 000,00
		Wydatki bieżące	888 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>888 000,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	943,00
		Wydatki bieżące	943,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>943,00</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00
		Wydatki bieżące	25 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 500,00</i>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00
		Wydatki bieżące	420 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 000,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>330 000,00</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	405 900,00
		Wydatki bieżące	405 900,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>900,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>405 000,00</i>
	85216	Zasiłki stałe	251 000,00
		Wydatki bieżące	251 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>250 000,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 699 750,00
		Wydatki bieżące	1 699 750,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>176 707,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 100,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 517 943,00</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 800,00
		Wydatki bieżące	534 800,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>534 800,00</i>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00
		Wydatki bieżące	260 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>260 000,00</i>
	85295	Pozostała działalność	464 786,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	464 786,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 171,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 115,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000,00
	85395 Pozostała działalność		18 000,00
		Wydatki bieżące	18 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 399 329,00
	85401 Świetlice szkolne		1 734 822,00
		Wydatki bieżące	1 734 822,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 547,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 563 825,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		211 510,00
		Wydatki bieżące	211 510,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	211 510,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		258 075,00
		Wydatki bieżące	258 075,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 250,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 825,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		82 000,00
		Wydatki bieżące	82 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		105 885,00
		Wydatki bieżące	105 885,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 885,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		7 037,00
		Wydatki bieżące	7 037,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 037,00
855	Rodzina		48 617 913,57
	85501 Świadczenie wychowawcze		40 485 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	40 485 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 388,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 139 320,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 792,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 169 838,00
		Wydatki bieżące	7 169 838,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 538,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 867 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	390,00
		Wydatki bieżące	390,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	390,00
85504		Wspieranie rodziny	95 055,57
		Wydatki bieżące	95 055,57
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 930,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	504,96
		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	59,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 932,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 650,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 328,63
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	577 000,00
		Wydatki bieżące	577 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	564 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	21 000,00
85508		Rodziny zastępcze	210 000,00
		Wydatki bieżące	210 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	59 130,00
		Wydatki bieżące	59 130,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 374 752,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 435 400,00
		Wydatki bieżące	230 400,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 900,00
		Wydatki majątkowe	2 205 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 205 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 258 647,60
		Wydatki bieżące	7 258 647,60
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 064 020,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 627,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 599 621,00
		Wydatki bieżące	2 599 621,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 599 621,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 674 483,61
		Wydatki bieżące	986 087,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	986 087,00
		Wydatki majątkowe	3 688 396,61
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 234 137,11
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	904 259,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 000,00
		Wydatki bieżące	23 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	76 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	76 800,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 051 800,00
		Wydatki bieżące	1 636 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 636 500,00
		Wydatki majątkowe	415 300,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 300,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00
		Wydatki bieżące	55 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 269 503,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 460,00
		Wydatki bieżące	809 460,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	809 460,00
	92116	Biblioteki	970 843,00
		Wydatki bieżące	970 843,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	970 843,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	469 200,00
		Wydatki bieżące	469 200,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	130 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00
926	Kultura fizyczna		1 995 800,00
	92601	Obiekty sportowe	1 449 000,00
		Wydatki bieżące	940 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00
		Wydatki majątkowe	509 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	209 000,00
		<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	300 000,00
		92695 Pozostała działalność	546 800,00
		Wydatki bieżące	273 800,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	273 800,00
		Wydatki majątkowe	273 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	273 000,00
		RAZEM WYDATKI	171 748 329,19

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2020			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		13 733 567,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 699 932,12
		<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o.</i>	<i>560 000,00</i>
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	<i>577 136,19</i>
		<i>Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu</i>	<i>333 559,00</i>
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	<i>3 229 236,93</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	9 033 635,79
		<i>Prace projektowe drogowe</i>	<i>1 000 000,00</i>
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	<i>2 033 635,79</i>
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń</i>	<i>6 000 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		<i>Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność</i>	<i>700 000,00</i>
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	<i>100 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	300 000,00
		<i>Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>	<i>300 000,00</i>
750	Administracja publiczna		50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		<i>Zakupy samochodu na potrzeby Urzędu Miasta</i>	<i>50 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		<i>Modernizacja monitoringu miejskiego</i>	<i>30 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4</i>	<i>10 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 508 696,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 205 000,00
		<i>Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń</i>	<i>2 100 000,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 688 396,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Zielony Lasek</i>	350 000,00
		<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni</i>	3 338 396,61
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	200 000,00
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>	200 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	415 300,00
		<i>Prace projektowe - oświetlenie uliczne</i>	50 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>	200 000,00
		<i>Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń</i>	165 300,00
926	Kultura fizyczna		782 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	509 000,00
		<i>Modernizacja i budowa sportowych obiektów szatniowo-sanitarnych</i>	60 000,00
		<i>Bezpieczne boisko - Cieszkowianka</i>	149 000,00
		<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.</i>	300 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	273 000,00
		<i>Budowa i przebudowa placów zabaw i gier</i>	150 000,00
		<i>Plac zabaw dla młodzieży i dorosłych w Luboniu</i>	123 000,00
RAZEM WYDATKI			22 214 264,52

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		183 881,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		183 881,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 881,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 048,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 048,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 048,00
855	Rodzina		47 597 468,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		40 480 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 480 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 058 338,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 058 338,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		59 130,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 130,00
RAZEM DOCHODY			47 787 397,00

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

Budżet na rok 2020

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		183 881,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 881,00
		Wydatki bieżące	183 881
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 881
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 048,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00
		Wydatki bieżące	6 048
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048
855	Rodzina		47 597 468,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 480 000,00
		Wydatki bieżące	40 480 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 888
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 139 320
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 792
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 058 338,00
		Wydatki bieżące	7 058 338
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 038
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 867 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 800
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	59 130,00
		Wydatki bieżące	59 130
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 130</i>
		RAZEM WYDATKI	47 787 397,00

Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń 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
801	Oświata i wychowanie		648 350,55
	80104	Przedszkola	642 741,24
		<i>Porozumienia z JST</i>	642 741,24
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 741,24
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 609,31
		<i>Porozumienia z JST</i>	5 609,31
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 609,31
RAZEM DOCHODY			648 350,55

Załącznik nr 4b
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń 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
801	Oświata i wychowanie		648 350,55
	80104	Przedszkola	642 741,24
		Wydatki bieżące	642 741,24
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	642 741,24
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 609,31
		Wydatki bieżące	5 609,31
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	5 609,31
RAZEM WYDATKI			648 350,55

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

Budżet na rok 2020

Wydatki 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
600	Transport i łączność		5 840 008,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 806 373,12
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	577 136,19
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	3 229 236,93
	60016	Drogi publiczne gminne	2 033 635,79
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	2 033 635,79
801	Oświata i wychowanie		34 218,50
	80195	Pozostała działalność	34 218,50
		<i>Projekt Programu ERASMUS+</i>	34 218,50
855	Rodzina		30 543,57
	85504	Wspieranie rodziny	30 543,57
		<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania</i>	30 543,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 138 396,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 138 396,61
		<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni</i>	3 138 396,61
RAZEM WYDATKI			9 043 167,59

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń na rok 2020			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	15 589 031,17	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 761 728,02
RAZEM		15 589 031,17	6 761 728,02
SALDO			8 827 303,15

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń 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
600 Transport i łączność		0,00	0,00	4 673 020,00	0,00	0,00	577 136,19
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	0,00	196 114,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	196 114,00	0,00	0,00	0,00
	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	0,00	0,00	196 114,00	0,00	0,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	4 476 906,00	0,00	0,00	577 136,19
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 476 906,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej	0,00	0,00	4 476 906,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 136,19
	Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 136,19
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	1 540,00	17 364 530,00	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
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	1 540,00	752 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechety Kościoła Zielonoświątkowego</i>	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	0,00	0,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	0,00	14 357 960,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 767 620,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	69 650,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>	0,00	0,00	0,00	304 650,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"</i>	0,00	0,00	0,00	43 550,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	0,00	0,00	0,00	243 750,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	412 880,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Norlandia"</i>	0,00	0,00	0,00	130 570,00	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
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gminę Dopiewo</i>	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	0,00	0,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach przez jednostki inne niż Miasto Puszczykowo</i>	0,00	0,00	0,00	55 150,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Swarzędz za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Swarzędz</i>	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	10 590 340,00	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	1 431 390,00	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 Gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Dopiewo</i>	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Kaźmierz za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Kaźmierz</i>	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	0,00	0,00	0,00	47 200,00	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	82 700,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Puszczykowo</i>	0,00	0,00	0,00	54 850,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Tarnowo Podgórne</i>	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	1 611 880,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 611 880,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>	0,00	0,00	0,00	1 611 880,00	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 oświaty	0,00	0,00	0,00	88 570,00	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
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Tarnowo Podgórne</i>	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	357 710,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	205 850,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	0,00	0,00	0,00	59 210,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	0,00	0,00	0,00	65 740,00	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
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	151 860,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Galineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	65 050,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	86 810,00	0,00	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	0,00	0,00	167 360,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	167 360,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	0,00	0,00	0,00	167 360,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	55 747,00	0,00	0,00	0,00
	85158 Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	55 747,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	55 747,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie miejsc w izbach wytrzeźwień</i>	0,00	0,00	55 747,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	211 510,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	211 510,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	211 510,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>	0,00	0,00	0,00	207 060,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Hop-Bec"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Kubuś Puchatek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Liliputki"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Norlandia"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	<i>Dotacja na Klub Dzieci "Chatka Skrzatka"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznania na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (Schronisko dla zwierząt w Poznaniu)</i>	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 303,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	809 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>	809 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92116 Biblioteki		970 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42</i>	<i>970 843,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	130 000,00	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>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI		1 780 303,00	0,00	4 942 307,00	17 576 040,00	0,00	1 382 136,19

Załącznik nr 8a
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
RAZEM DOCHODY			50 000,00

Załącznik nr 8b
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Wydatki finansowane z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00
		Wydatki bieżące	13 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
RAZEM WYDATKI			50 000,00