

ZARZĄDZENIE NR 69/2025
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Luboń na
2026 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok wraz z materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miasta Luboń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Małgorzata Machalska

Załącznik do zarządzenia Nr 69/2025
Burmistrza Miasta Luboń
z dnia 14 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA NR/2025
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń
na 2026 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 2025 r. poz. 1153), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 229.363.786,42 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 223.735.243,29 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 5.628.543,13 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 7.185.136,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.200.000,00 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 3.673.212,22 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 251.333.650,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 206.154.766,29 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 45.178.883,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.185.136,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.200.000,00 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 7.951.078,80 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 21.969.863,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 28.225.753,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.255.889,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 33.764.789,46 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, w tym:

- 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 jednostki samorządu terytorialnego).

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000,00 zł;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu polegających na przesunięciu wydatków między poszczególnymi zadaniami;
- 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 2026 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;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 6.000.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800.000,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 170.000,00 zł przeznacza się na zapewnienie miejsc w izbie wytrzeźwień dla osób z Lubonia oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii przeznacza się kwotę 857.382,00 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. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na realizację zadań wskazanych w załączniku nr 2a.

2. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 10.000,00 zł, przeznacza się na realizację zasiłków okresowych.

3. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 40.000,00 zł, przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych.

4. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 35.000,00 zł, przeznacza się na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

5. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5.000,00 zł, przeznacza się na realizację zasiłków celowych.

6. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 56.250,00 zł, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

7. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.000,00 zł, przeznacza się na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

8. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznacza się na realizację zadań wskazanych w załączniku nr 2a.

§ 13. 1. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 14.602.000,00 zł.

2. Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznacza się kwotę 15.230.920,92 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 252.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.125.000,00 zł,

z tego:

- a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2026, w wysokości 500.000,00 zł;
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 625.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2026

Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		2 553 404,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 309 000,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		70 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		1 174 404,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 174 404,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 701 510,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 501 510,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 010,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
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	600 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 200 000,00
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	1 200 000,00
710	Działalność usługowa		1 813 977,59
71035	Cmentarze		50 000,00
0830		Wpływy z usług	50 000,00
71095	Pozostała działalność		1 763 977,59
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 763 977,59
750	Administracja publiczna		939 921,10
75011	Urzędy wojewódzkie		416 046,10
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 999,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,10
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 875,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
0830		Wpływy z usług	2 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 620,80
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 499,20
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 914,20
6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 840,80
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 181,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 181,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 181,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 200,00
75416		Straż gminna (miejska)	26 200,00
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	1 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 283 054,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	316 400,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	310 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 086 700,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	15 700 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	6 300,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 030 235,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	35,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 480 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		1 351 900,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		153 497 819,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	148 952 215,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 545 604,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>		4 338 731,38
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		4 176 582,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 176 582,00
75867	<i>Krajowy Plan Odbudowy</i>		162 149,38
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	162 149,38
801	<i>Oświata i wychowanie</i>		4 216 832,55
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		759 663,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	420,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	592 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 233,00
	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	133 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		2 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>		2 889 008,55
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 300,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 134 600,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 782,48

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 826,07
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 161,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	6 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	135,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00
0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	560 000,00
852		Pomoc społeczna	1 743 735,10
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
0830		Wpływy z usług	150 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00
0830		Wpływy z usług	40 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	576 630,10
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 630,10
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 538,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 388,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 405,00
0830		Wpływy z usług	480 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	64 200,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00
85295	Pozostała działalność		52 562,00
0830		Wpływy z usług	42 230,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		118 032,75
85395	Pozostała działalność		118 032,75
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 971,50
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 061,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
855	Rodzina		7 415 673,02
85501	Świadczenie wychowawcze		3 050,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 792 580,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 502 630,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 250,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 600,00
85503	Karta Dużej Rodziny		936,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00
85504	Wspieranie rodziny		433 249,02
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 250,20
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 998,82
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		185 858,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 858,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 930 533,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 491 914,00
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	1 071 614,00
0830		Wpływy z usług	420 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 602 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 524 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	631 257,16
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	611 257,16
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 062,77
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 062,77
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300,00
0830		Wpływy z usług	1 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	77 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00
RAZEM DOCHODY			229 363 786,42

Budżet na rok 2026

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2026			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		56 630,00
	01008	Melioracje wodne	55 000,00
		Wydatki bieżące	55 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 630,00
		Wydatki bieżące	1 630,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 630,00
600	Transport i łączność		33 175 047,24
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	671 001,00
		Wydatki bieżące	671 001,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	671 001,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 968 830,00
		Wydatki bieżące	6 968 830,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 830,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 950 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 300 216,24
		Wydatki bieżące	5 126 277,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 126 277,00
		Wydatki majątkowe	18 173 939,24
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 173 939,24
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00
		Wydatki bieżące	140 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 095 000,00
		Wydatki bieżące	95 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	95 000,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 000 000,00
630	Turystyka		184 000,00
	63095 Pozostała działalność		184 000,00
		Wydatki bieżące	184 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 550,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 450,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 341 382,53
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		294 979,00
		Wydatki bieżące	294 979,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 585,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	284 794,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 518 260,00
		Wydatki bieżące	1 018 260,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 018 260,00
		Wydatki majątkowe	2 500 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 500 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 518 143,53
		Wydatki bieżące	1 343 500,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 343 500,00
		Wydatki majątkowe	2 174 643,53
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	316 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	558 643,53
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 300 000,00
	70095 Pozostała działalność		10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00
710	Działalność usługowa		4 142 769,58
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		302 276,00
		Wydatki bieżące	302 276,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 276,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		69 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	69 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00
71035	Cmentarze		82 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	22 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
71095	Pozostała działalność		3 689 493,58
		Wydatki bieżące w tym:	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 639 493,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 763 977,59
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 875 515,99
750	Administracja publiczna		16 058 307,80
75011	Urzędy wojewódzkie		415 999,00
		Wydatki bieżące w tym:	415 999,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 999,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		629 100,00
		Wydatki bieżące w tym:	629 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 395 408,80
		Wydatki bieżące w tym:	14 191 908,80
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915 865,80
		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	65 620,80
		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	18 379,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 177 043,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	203 500,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	119 914,20
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	33 585,80
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 800,00
		Wydatki bieżące	277 800,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	273 800,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00
		75095 Pozostała działalność	340 000,00
		Wydatki bieżące	340 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	340 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 181,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 181,00
		Wydatki bieżące	6 181,00
		w tym:	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 181,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 197 421,28
		75412 Ochotnicze straże pożarne	402 000,00
		Wydatki bieżące	402 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	267 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	135 000,00
		75414 Obrona cywilna	112 000,00
		Wydatki bieżące	112 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	112 000,00
		75416 Straż gminna (miejska)	1 845 631,28
		Wydatki bieżące	1 827 631,28
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	247 531,68
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 500,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 501 599,60
		Wydatki majątkowe	18 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 000,00
		75495 Pozostała działalność	837 790,00
		Wydatki bieżące	620 630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	605 630,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		Wydatki majątkowe	217 160,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 160,00
757	Obsługa długu publicznego		3 000 000,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>		
75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 000 000,00
		Wydatki bieżące	3 000 000,00
		w tym:	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
758	Różne rozliczenia		1 377 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 377 000,00
		Wydatki bieżące	1 377 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 377 000,00
801	Oświata i wychowanie		112 297 200,23
80101	Szkoły podstawowe		56 109 553,09
		Wydatki bieżące	55 319 553,09
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 615 072,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 649 196,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 468,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 933 817,00
		Wydatki majątkowe	790 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		194 451,00
		Wydatki bieżące	194 451,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 702,00
		Dotacje na zadania bieżące	94 802,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 947,00
80104	Przedszkola		35 571 335,54
		Wydatki bieżące	35 566 335,54
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 589 681,92
		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	110 381,25
		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	42 829,63
		Dotacje na zadania bieżące	25 255 670,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 127,38
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 371 125,98
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	126 401,23
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	45 118,15
		Wydatki majątkowe	5 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00
80105	Przedszkola specjalne		1 544 760,00
		Wydatki bieżące	1 544 760,00
		w tym:	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 544 760,00
80107	Świetlice szkolne		3 303 427,00
		Wydatki bieżące	3 303 427,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	218 638,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 250,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 082 539,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 032 315,00
		Wydatki bieżące	2 032 315,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 032 315,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 651 440,60
		Wydatki bieżące	2 651 440,60
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 920,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 864,60
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 360 656,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		296 474,00
		Wydatki bieżące	296 474,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	296 474,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		960 183,00
		Wydatki bieżące	960 183,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	602 473,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	355 710,00
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		2 311 976,00
		Wydatki bieżące	2 311 976,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 502,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 742 956,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 995,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 908 677,00
		Wydatki bieżące	6 908 677,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 573 492,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 333 335,00
80195		Pozostała działalność	412 608,00
		Wydatki bieżące	412 608,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	412 608,00
851		Ochrona zdrowia	998 631,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	847 382,00
		Wydatki bieżące	847 382,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	557 382,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 500,00
85158		Izby wytrzeźwień	112 619,00
		Wydatki bieżące	112 619,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	112 619,00
85195		Pozostała działalność	28 630,00
		Wydatki bieżące	28 630,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 630,00
852		Pomoc społeczna	11 992 527,64
85202		Domy pomocy społecznej	2 420 000,00
		Wydatki bieżące	2 420 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 420 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	82 000,00
		Wydatki bieżące	82 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		10 907,44
		Wydatki bieżące w tym:	10 907,44
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 907,44
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		62 600,00
		Wydatki bieżące w tym:	62 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		611 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	611 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	396 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		748 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	748 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 000,00
85216	Zasiłki stałe		734 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	734 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 694 440,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 694 440,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	454 780,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 235 060,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 895 206,80
		Wydatki bieżące w tym:	1 895 206,80
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 895 206,80
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		935 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	935 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 000,00
85295	Pozostała działalność		799 373,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	799 373,40
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	331 902,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 271,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		146 780,00
	85395 Pozostała działalność		146 780,00
		Wydatki bieżące	146 780,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 985,00
		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	80 356,87
		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	34 912,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 614,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 361,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		497 092,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		80 168,00
		Wydatki bieżące	80 168,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	80 168,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		251 053,00
		Wydatki bieżące	251 053,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 420,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 633,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		62 000,00
		Wydatki bieżące	62 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		103 871,00
		Wydatki bieżące	103 871,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 871,00
855	Rodzina		8 553 160,60
	85501 Świadczenie wychowawcze		3 050,00
		Wydatki bieżące	3 050,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 790 080,00
	Wydatki bieżące		6 790 080,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		172 810,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 251 930,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 340,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 091,00
	Wydatki bieżące		1 091,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 091,00
85504	Wspieranie rodziny		618 081,60
	Wydatki bieżące		618 081,60
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		17 430,00
	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		231 174,50
	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		82 548,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		295,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		105,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		87 780,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		54 148,30
85508	Rodziny zastępcze		950 000,00
	Wydatki bieżące		950 000,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		950 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		185 858,00
	Wydatki bieżące		185 858,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		185 858,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 000,00
	Wydatki bieżące		5 000,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 021 933,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 245 105,00
	Wydatki bieżące		355 105,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 105,00
		Wydatki majątkowe	5 890 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 840 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15 230 920,92
		Wydatki bieżące	15 230 920,92
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 270 162,92
		Dotacje na zadania bieżące	2 465 550,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 858,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 102 558,00
		Wydatki bieżące	4 102 558,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 102 558,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 170 845,36
		Wydatki bieżące	1 820 798,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820 798,00
		Wydatki majątkowe	1 350 047,36
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 882,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	611 257,16
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	649 907,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		270 532,62
		Wydatki bieżące	160 032,62
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 522,62
		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	36 127,88
		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	9 772,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 260,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 636,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	713,21
		Wydatki majątkowe	110 500,00
		w tym:	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 500,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		148 910,00
		Wydatki bieżące	148 910,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	112 910,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 693 000,00
		Wydatki bieżące	3 393 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 393 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		332 712,00
		Wydatki bieżące	332 712,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 732,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 280,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		125 000,00
		Wydatki bieżące	125 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
90095	Pozostała działalność		696 349,20
		Wydatki bieżące	546 349,20
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	546 349,20
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 365 328,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 837 345,00
		Wydatki bieżące	1 487 345,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	1 487 345,00
		Wydatki majątkowe	5 350 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 350 000,00
92116	Biblioteki		2 001 453,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 701 453,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	1 701 453,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 762 530,20
		Wydatki bieżące	47 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		Wydatki majątkowe	1 715 530,20
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 715 530,20
	92195	Pozostała działalność	764 000,00
		Wydatki bieżące	764 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	712 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 500,00
926	Kultura fizyczna		2 922 258,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 888,00
		Wydatki bieżące	48 888,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 688,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00
	92695	Pozostała działalność	873 370,00
		Wydatki bieżące	604 300,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	604 300,00
		Wydatki majątkowe	269 070,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 070,00
		RAZEM WYDATKI	251 333 650,20

Budżet na rok 2026

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		20 173 939,24
60016	Drogi publiczne gminne		18 173 939,24
		<i>Budowa ul. Kopernika w Luboniu</i>	<i>178 939,24</i>
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>64 469,62</i>
		<i>Budowa ul. Wysokiej i Siostry Faustyny w Luboniu</i>	<i>2 415 000,00</i>
		<i>Prace projektowe drogowe</i>	<i>1 500 000,00</i>
		<i>Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę! 2.0"</i>	<i>125 000,00</i>
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń</i>	<i>13 955 000,00</i>
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		2 000 000,00
		<i>Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu</i>	<i>2 000 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 674 643,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 500 000,00
		<i>Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność</i>	<i>2 500 000,00</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 174 643,53
		<i>Termomodernizacja budynków komunalnych</i>	<i>316 000,00</i>
		<i>Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej</i>	<i>1 858 643,53</i>
710	Działalność usługowa		3 661 493,58
71035	Cmentarze		22 000,00
		<i>Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Luboniu</i>	<i>22 000,00</i>
71095	Pozostała działalność		3 639 493,58
		<i>Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu</i>	<i>3 639 493,58</i>
750	Administracja publiczna		203 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		203 500,00
		<i>Modernizacja dachu budynku przy ul. Poniatowskiego 20 w Luboniu</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>153 500,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		235 160,00
75416	Straż gminna (miejska)		18 000,00
		<i>Projekt i wykonanie zabudowy holu (lady recepcyjnej) w nowej siedzibie Straży Miejskiej</i>	<i>18 000,00</i>
75495	Pozostała działalność		217 160,00
		<i>Modernizacja monitoringu miejskiego</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>IMPULS DLA ŻYCIA - Ogólnodostępne defibrylatory AED na terenie miasta w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego</i>	<i>97 160,00</i>
801	Oświata i wychowanie		795 000,00
80101	Szkoły podstawowe		790 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>	600 000,00
		<i>Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>	190 000,00
80104	Przedszkola		5 000,00
		<i>Rozbudowa Przedszkole nr 5</i>	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 800 547,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 890 000,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń</i>	50 000,00
		<i>Budowa ul. Kopernika w Luboniu</i>	10 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	0,00
		<i>Budowa ul. Wysokiej i Siostry Faustyny w Luboniu</i>	1 540 000,00
		<i>Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń</i>	4 290 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 350 047,36
		<i>Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego</i>	88 882,53
		<i>Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu</i>	1 261 164,83
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		110 500,00
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>	110 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00
		<i>Prace projektowe - oświetlenie uliczne</i>	100 000,00
		<i>Budowę oświetlenia drogowego w Luboniu</i>	200 000,00
90095	Pozostała działalność		150 000,00
		<i>Modernizacja systemu monitoringu ochrony środowiska</i>	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 365 530,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 350 000,00
		<i>Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza</i>	4 350 000,00
		<i>Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu</i>	1 000 000,00
92116	Biblioteki		300 000,00
		<i>Dotacja celowa na budowę windy zewnętrznej w Bibliotece Miejskiej w Luboniu</i>	300 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 715 530,20
		<i>Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu</i>	1 715 530,20
		<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	1 274 000,00
926	Kultura fizyczna		269 070,00
92695	Pozostała działalność		269 070,00
		<i>Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu</i>	219 070,00
		<i>Budowa Parku Linowego na terenach zielonych</i>	50 000,00
RAZEM WYDATKI			45 178 883,91

Budżet na rok 2026

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2026			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		415 999,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	415 999,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 999,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 181,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 181,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 181,00
852	Pomoc społeczna		74 532,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 200,00
	85295	Pozostała działalność	10 332,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00
855	Rodzina		6 688 424,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 502 630,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 502 630,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	936,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 858,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 858,00
RAZEM DOCHODY			7 185 136,00

Budżet na rok 2026

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2026			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		415 999,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	415 999,00
		Wydatki bieżące	415 999,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 999,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 181,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 181,00
		Wydatki bieżące	6 181,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 181,00
852	Pomoc społeczna		74 532,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00
		Wydatki bieżące	64 200,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 200,00
	85295	Pozostała działalność	10 332,00
		Wydatki bieżące	10 332,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 332,00
855	Rodzina		6 688 424,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 502 630,00
		Wydatki bieżące	6 502 630,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 840,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 206 930,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 860,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	936,00
		Wydatki bieżące	936,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	936,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	184 858,00
		Wydatki bieżące	184 858,00
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>184 858,00</i>
RAZEM WYDATKI			7 185 136,00

Budżet na rok 2026

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 200 000,00
80104	Przedszkola		1 200 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>1 200 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			1 200 000,00

Budżet na rok 2026

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 200 000,00
	80104	Przedszkola	1 200 000,00
		Wydatki bieżące	1 200 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00
RAZEM WYDATKI			1 200 000,00

Budżet na rok 2026

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 858 643,53
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 858 643,53
		<i>Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej</i>	1 858 643,53
710	Działalność usługowa		3 639 493,58
	71095	Pozostała działalność	3 639 493,58
		<i>Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu</i>	3 639 493,58
750	Administracja publiczna		237 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 500,00
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	84 000,00
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	153 500,00
801	Oświata i wychowanie		324 730,26
	80104	Przedszkola	324 730,26
		<i>Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń</i>	186 108,30
		<i>Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń</i>	138 621,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		124 245,00
	85395	Pozostała działalność	124 245,00
		<i>Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań</i>	124 245,00
855	Rodzina		456 051,60
	85504	Wspieranie rodziny	456 051,60
		<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III</i>	456 051,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 310 414,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 261 164,83
		<i>Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu</i>	1 261 164,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 250,00
		<i>Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń</i>	49 250,00
RAZEM WYDATKI			7 951 078,80

Budżet na rok 2026

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń na rok 2026			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	64 469,62	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	396 494,15	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 764 789,46	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 255 889,45
RAZEM		28 225 753,23	6 255 889,45
SALDO			21 969 863,78

Budżet na rok 2026

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2026 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	7 621 001,00	0,00	0,00	0,00
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	671 001,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	671 001,00	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	671 001,00	0,00	0,00	0,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	626 992,00	38 233 884,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	8 649 196,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 599 556,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Collegium Artes	0,00	0,00	0,00	618 206,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri	0,00	0,00	0,00	981 350,00	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	7 049 640,00	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>7 049 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	36 362,00	58 440,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 362,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	58 440,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Collegium Artes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	0,00	0,00	590 630,00	24 665 040,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	590 630,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach przez jednostki inne niż Miasta Puszczykowo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 130,00</i>	<i>0,00</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 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	102 030,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 662 440,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"</i>	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	0,00	0,00	0,00	599 760,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>	0,00	0,00	0,00	282 240,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	458 640,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Leśny Domek"</i>	0,00	0,00	0,00	793 800,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	617 400,00	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	19 002 600,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	2 228 700,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>	0,00	0,00	0,00	1 642 200,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	0,00	0,00	0,00	4 457 400,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"</i>	0,00	0,00	0,00	3 167 100,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	2 697 900,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	1 759 500,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	3 049 800,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	1 544 760,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 544 760,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>	0,00	0,00	0,00	1 544 760,00	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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 742 956,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	492 868,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>342 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	1 250 088,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>946 548,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 230,00</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>115 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 970,00</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	1 573 492,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 063 480,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Collegium Artes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>428 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>635 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	510 012,00	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>510 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	112 619,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	112 619,00	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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	112 619,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie miejsc w izbach wytrzeźwień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	80 168,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	80 168,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	40 084,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 064,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	40 084,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 020,00</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>32 064,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 603 460,00	0,00	0,00	160 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	2 465 550,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 465 550,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 465 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00

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
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
	<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 500,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	112 910,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 910,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Porozumienie schronisko dla zwierząt w Poznaniu (zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznań na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 188 798,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 487 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>	<i>1 487 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	1 701 453,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 701 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42</i>	<i>1 701 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa na budowę windy zewnętrznej w Bibliotece Miejskiej w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</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	30 000,00

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
2720	Dotacja celowa 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	30 000,00
	<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>30 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		3 188 798,00	0,00	11 264 072,00	38 314 052,00	0,00	190 500,00

Budżet na rok 2026

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	77 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	77 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
RAZEM DOCHODY			77 000,00

Budżet na rok 2026

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		77 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	62 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
RAZEM WYDATKI			77 000,00

Założenia makroekonomiczne i ogólne zasady opracowania projektu budżetu:

1. Przyjmuje się podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z założeniami do projektu Budżetu Państwa na rok 2026:

- wzrost PKB 3,5 %,
- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,0 %.

2. Przyjmuje się, za raportem NBP o inflacji z lipca br., że w roku 2026 WIBOR 3M wyniesie 5,37 punktu procentowego.

3. Według projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.:

- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie od dnia 1 stycznia 2026 r.
- 4.806,00 zł,
- minimalna stawka godzinowa wyniesie od 1 stycznia 2026 r. - 31,40 zł.

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

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

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

Zasady planowania dochodów i wydatków budżetu na 2026 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2026 rok należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2025,

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych należy zaplanować uwzględniając zmianę stawek maksymalnych i minimalnych,
- kwoty dotacji celowych planowane są zgodnie z informacjami od dysponentów,
- kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ustalane zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów,
- pozostałe dochody z majątku Miasta szacuje się na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2026 roku zaplanować na podstawie wydanych w 2025 roku zezwoleń.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2026 rok należy uwzględnić następujące zasady :

- jednostki organizacyjne Miasta sporządzają szczegółową kalkulację dla każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej, podając wykonanie w 2024 r., przewidywane wykonanie w 2025 r. oraz plan na rok 2026 , podając do każdej pozycji wydatków szczegółowe uzasadnienie zawierające omówienie przewidywanego wykonania oraz kwoty planowanej na rok 2026,
- wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta nie powinny wzrosnąć o kwotę wyższą niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - podstawę obliczenia kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi przewidywane średniomiesięczne wykonanie w roku 2025 wg stanu zatrudnienia na wrzesień 2025 roku - powiększając o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe i odprawy itp.) oraz skutki finansowe zmian organizacyjnych, w takim przypadku należy omówić zmiany i ich skutki, jednostki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne planują zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS i ustawy Karta Nauczyciela,

- wydatki na cele statutowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego, w szkołach podstawowych z uwzględnieniem zmian w systemie oświaty,
- w przypadku remontów należy podać zakres rzeczowy planowanych prac, planowane do osiągnięcia efekty, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia,
- przy planowaniu wydatków inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę możliwość pozyskania środków zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej,
- zapewnić kontynuację w roku 2026 zadań z lat ubiegłych odpowiednio do możliwości finansowych Miasta,
- wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zaplanować w kwocie równej dochodom z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym za zezwolenia dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy zaplanować w kwocie nie mniejszej niż wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok

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

Dochody budżetu Miasta Luboń na rok 2026 zaplanowano w kwocie 229.363.786,42 zł,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 223.735.243,29 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 5.628.543,13 zł.

Tabela 1: Zestawienie dochodów budżetowych na rok 2026 wg źródeł.

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Udział w dochodach ogółem
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	148 952 215,00	64,94%
2	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 200 000,00	10,99%
3	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 844 000,00	6,47%
4	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	7 185 136,00	3,13%
5	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 545 604,00	1,98%
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 176 582,00	1,82%
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 550 000,00	1,55%
8	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	3 004 614,00	1,31%
9	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 680 139,13	1,17%
10	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 294 600,00	1,00%
11	Wpływy z usług	1 335 530,00	0,58%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 301 800,00	0,57%
13	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	0,56%
14	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,52%
15	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 174 404,00	0,51%
16	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	914 953,09	0,40%

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Udział w dochodach ogółem
	w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
17	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	859 018,10	0,37%
18	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,35%
19	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	0,27%
20	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	0,22%
21	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	0,20%
22	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	0,17%
23	Wpływy z pozostałych odsetek	314 310,00	0,14%
24	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	310 000,00	0,14%
25	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	211 000,00	0,09%
26	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	0,07%
27	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 250,00	0,06%
28	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 300,00	0,06%
29	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 852,10	0,06%
30	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	0,05%
31	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 000,00	0,05%
32	Pozostałe	471 479,00	0,21%
Dochody ogółem		229 363 786,42	100,00%

Wydatki zaplanowano w kwocie 251.333.650,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 206.154.766,29 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 45.178.883,91 zł.

Tabela 2: Zestawienie wydatków budżetowych na rok 2026 wg działów.

Dział	Nazwa działu	Plan	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 630,00	0,02%
600	Transport i łączność	33 175 047,24	13,20%
630	Turystyka	184 000,00	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 341 382,53	2,92%
710	Działalność usługowa	4 142 769,58	1,65%
750	Administracja publiczna	16 058 307,80	6,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	6 181,00	0,00%

	sądownictwa		
752	Obrona narodowa	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 197 421,28	1,27%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	1,19%
758	Różne rozliczenia	1 377 000,00	0,55%
801	Oświata i wychowanie	112 297 200,23	44,68%
851	Ochrona zdrowia	998 631,00	0,40%
852	Pomoc społeczna	11 992 527,64	4,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 780,00	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	497 092,00	0,20%
855	Rodzina	8 553 160,60	3,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 021 933,10	13,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 365 328,20	4,52%
926	Kultura fizyczna	2 922 258,00	1,16%
Razem wydatki		251 333 650,20	100,00%

I. Kalkulacja dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskiwania.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Paragraf 0620 - *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* zaplanowano w kwocie 1.300.000,00 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł,

Paragraf 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł,

Paragraf 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Paragraf 0490 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2025.

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Paragraf 6300 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* zaplanowano w kwocie 1.174.404,00 zł, z tytułu dotacji z Województwa

Wielkopolskiego na realizację zadania pn. *Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu.*

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 0470 - *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* zaplanowano w kwocie 10.010,00 zł.

Paragraf 0550 - *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* ustalono w wysokości 380.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności i zaległości za rok 2025.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* oszacowano na kwotę 5.500 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Paragraf 0750 - *Wpływy z najmu i dzierżawy majątku miasta* zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów planowanych na rok 2025.

W pozycji tej ujmowane są zarówno dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta jak i dochody Biura Majątku Komunalnego z tytułu najmu lokali komunalnych.

Paragraf 0760 - *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł.

Paragraf 091 0 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł,

Paragraf 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek*, tj. od należności niebędących opłatami w rozdziale 70005 zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2025.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 075 0 - *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 zł.

3. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, z tytułu z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Paragraf 6207 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* zaplanowano w kwocie 1.763.977,59 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu.*

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Paragraf 2010 - *Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w wysokości 415.999,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Paragraf 236 0 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano w wysokości 47,10 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Paragraf 0630 - *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Paragraf 083 0 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu odsprzedaży mediów.

Paragraf 092 0 - *Wpływy z pozostałych odsetek*, tj. odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł.

Na realizację zadania pn. *Cyberbezpieczny Samorząd* zaplanowano dochody w kwocie 334.570,11 zł, w paragrafach:

Paragraf 2007 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* - 65.620,80 zł,

Paragraf 2009 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* –12.499,20 zł,

Paragraf 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - 119.914,20 zł,

Paragraf 6209 - 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - 22 840,80 zł.

5. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Paragraf 2010 - Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 6.181,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu nr DPZ.3113.19.2025 z dnia 22 października 2025r.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Paragraf 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wymierzanych przez Straż Miejską zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł w oparciu o przewidywane wpływy z roku 2025.

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

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Paragraf 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 310.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025, dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 6.400,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

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

Paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 15.700.000,00 zł

przyjmując do jego ustalenia wzrost stawek, przewidywane wykonanie oraz poziom należności ogółem i zaległości w roku 2025.

Paragraf 0320 - *Wpływy z podatku rolnego* od osób prawnych zaplanowano w wysokości 6.300,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2025 oraz poziomu zaległości ogółem.

Paragraf 0330 - *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano wysokości 4.000,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2025.

Paragraf 0340 - *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz poziom należności ogółem i zaległości za rok 2025.

Paragraf 0500 - *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie za rok 2025.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w wysokości 1.300,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2025r.

Paragraf 0910 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w wysokości 55.100,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Paragraf 0310 - *Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano w wysokości 9.500.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia wzrost stawek, przewidywane wykonanie oraz należności ogółem i zaległości w roku 2025.

Paragraf 0320 - *Wpływy z podatku rolnego* od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2025.

Paragraf 0330 - *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano w wysokości 35,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2025.

Paragraf 0340 - *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano w wysokości 380.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz stan zaległości i należności w roku 2025.

Paragraf 0360 - *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* ustalono w wysokości 450.000,00 zł, w oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2025.

Paragraf 0370 - *Wpływy z opłaty od posiadania psów* zaplanowano w wysokości 6.200,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025.

Paragraf 0500 - *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 3.480.000,00 zł, to jest w oparciu o wysokości spodziewanych wpływów oraz analizę należności w roku 2025.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025.

Paragraf 0910 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 94.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2025.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Paragraf 027 0 - *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł,

Paragraf 0410 - *Wpływy z opłaty skarbowej* zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2025.

Paragraf 0480 - *Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* w wysokości 800.000,00 zł zaplanowano przyjmując aktualną liczbę punktów i obowiązujące opłaty.

Paragraf 0490 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł. W pozycji tej zaplanowano wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Paragraf 0590 - *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

Paragraf 0620 - *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł.

Paragraf 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Paragraf 0010 - *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zaplanowano w wysokości 148.952.215,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.

Paragraf 0020 - *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zaplanowano na poziomie 4.545.604,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października

2025r.

8. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf 2920 - *Subwencje ogólne z budżetu państwa* zaplanowano w kwocie 4.176.582,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.

Rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy

Paragraf 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* zaplanowano w kwocie 162.149,38 zł, środki przeznaczone na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Paragraf 0610 - *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, tj. pobieranych w szkołach podstawowych opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji* zaplanowano w kwocie 420,00 zł.

Paragraf 0670 - *Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole* zaplanowano w kwocie 592.000,00 zł, z tytułu wpływów za obiady, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano w kwocie 1.233,00 zł.

Paragraf 0750 - *Wpływy z najmu i dzierżawy* za wynajem pomieszczeń w szkołach zaplanowano w kwocie 133.000,00 zł.

Paragraf 0920 - *Wpływy z tytułu pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 10,00 zł.

Paragraf 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano w kwocie 33.000,00 zł, z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf 0670 - *Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole* zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Paragraf 0660 - *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano w kwocie 132.300,00 zł.

Paragraf 0670 - *Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole* zaplanowano w kwocie 1.134.600,00 zł.

Paragraf 083 0 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu wpływów za obiady, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 091 0 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł,

Z tytułu dotacji na realizację zadania pn. *Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń* dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zaplanowano w kwocie 270 608,55 zł, w paragrafach:

Paragraf 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* - 236.782,48 zł,

Paragraf 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* - 33.826,07 zł,

Paragraf 2310 - *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 zł. W pozycji tej ujęto środki otrzymywane przez miasto Luboń na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń (na podstawie porozumień pomiędzy miastem Luboń a innymi gminami, w większości miastem Poznań i gminą Komorniki).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Paragraf 0610 - *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* zaplanowano w wysokości 26,00 zł,

Paragraf 0670 - *Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole* zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł z tytułu wpływów za obiady, w oparciu o kalkulację sporządzoną przez szkołę.

Paragraf 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano w wysokości 135,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Paragraf 0670 - *Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole* zaplanowano w wysokości 560.000,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce w Szkole Podstawowej nr 2.

10. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Paragraf 097 - *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano w kwocie 3.600,00 zł,

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r.

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

Paragraf 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł,

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 46.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r.

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

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, z tytułu opłat za usługi specjalistyczne oraz zwykle usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych.

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano w wysokości 104.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r.

Paragraf 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Paragraf 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano w kwocie 534.630,10 zł na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r.

Paragraf 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 064 0 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 150,00 zł,

Paragraf 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł,

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano w kwocie 168.388,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 480.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Paragraf 2010 - *Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w wysokości 64.200,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r.

Paragraf 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano w wysokości 205,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Paragraf 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 42.230,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Dzienny Dom „Senior-Wigor”.

Paragraf 2010 - *Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w wysokości 10.332,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z

dnia 24 października 2025r.

11. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody na realizację programu *Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań*

Paragraf 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* zaplanowano w kwocie 86.971,50 zł.

Paragraf 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowano w kwocie 31.061,25 zł.

12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Paragraf 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.

13. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 50,00 zł.

Paragraf 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł,

Paragraf 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 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

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 100,00 zł.

Paragraf 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł,

Paragraf 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

Paragraf 2010 - *Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w kwocie 6.502.630,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r.

Paragraf 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano w kwocie 56.250,00 zł.

Paragraf 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano w kwocie 127.600,00 zł.

Rodziny 85503 - Karta Dużej Rodziny

Paragraf 2010 - *Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w kwocie 936,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody na realizację programu pn. *Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III*

Paragraf 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* zaplanowano w kwocie 319.250,20 zł.

Paragraf 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowano w kwocie 113.998,82 zł.

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

Paragraf 094 0 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł,

Paragraf 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano w kwocie 184.858,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 0750 - *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*, zaplanowano dochody w kwocie 1.071.614,00 zł, z tytułu dzierżawy terenu stacji zlewnej oraz korzystania z kanalizacji ściekowej przez spółkę Aquanet.

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług*, zaplanowano dochody w kwocie 420.000,00 zł, z tytułu opłat za zrzut ścieków.

Paragraf 092 0 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 300,00 zł,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Paragraf 0490 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano w kwocie 14.524.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Środki te przeznaczone są na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł.

Paragraf 0910 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Paragraf 2460 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Paragraf 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* zaplanowano w kwocie 611.257,16 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu.*

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Paragraf 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* zaplanowano

w kwocie 93.062,77 zł, z przeznaczeniem na realizację programu *Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń*.

Paragraf 246 0 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zaplanowano w kwocie 34.000,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na Program priorytetowy "Czyste Powietrze".

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł,

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Paragraf 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano w kwocie 77.000,00 zł.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Paragraf 6090 - *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* zaplanowano w kwocie 1.274.000,00 zł. *Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu.*

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

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*, zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, z tytułu wpłaty na rzecz Spółki Wodnej Luboń (konserwacja urządzeń melioracyjnych).

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.630,00 zł, w pozycji tej ujęto wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 671.001,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na sfinansowanie zadania pn. *Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej*.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 6.950.000,00 zł, na realizację przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Luboń, w oparciu o informacje uzyskane z Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie projektowanych kosztów i wpływów na rok 2026,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 18.830,00 zł podatek od środków transportowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Luboń.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 5.126.277,00 zł, w tym:

- zakup znaków drogowych
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

- naprawy ergelitem, równanie dróg, asfaltowanie dróg, naprawa koszy ulicznych w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB asfaltowanie dróg, naprawa koszy ulicznych
- remonty, naprawy dróg i kanałów deszczowych, naprawa przepompowni, naprawy studni kanalizacji deszczowych
- remonty sygnalizacji świetlnej
- konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej
- bieżące utrzymanie i konserwacja stacji naprawy rowerów
- oznakowanie poziome ulic
- zakup tablic z nazwami ulic miasta
- projekty zmiany stałej organizacji ruchu
- w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB – malowanie barier, prace przy znakach drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, prace interwencyjne na drogach, rezerwa + prace doraźne
- wdrożenie projektów organizacji ruchu
- usługa holowania pojazdów z terenu Miasta
- aktualizacja ewidencji dróg, przeglądy roczne, aktualizacja organizacji ruchu
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych* zaplanowano 140.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem porządku na przystankach autobusowych.

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł, na utrzymanie porządku w obrębie terenu Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego oraz obsługę automatu biletowego.

3. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 44.450,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na plaży miejskiej,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 139.550,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie plaży miejskiej.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie

9.585,00 zł,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 600,00 zł,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 284.794,00 zł,

W rozdziale tym ujęto wydatki Biura Majątku Komunalnego związane z utrzymaniem stanowisk pracy bezpośrednio związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.018.260,00 zł, w tym na:
 - wydatki Biura Majątku Komunalnego - 763.200,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych,
 - zapłatę czynszu dzierżawnego za nieruchomości użytkowane przez Miasto Luboń, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego - 255.060,00 zł,

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.343.500,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych, zakup energii, remonty itp., środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków eksmisji z lokali mieszkalnych, koszty postępowania sądowego,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budynków użyteczności publicznej.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 302.276,00 zł z przeznaczeniem na prace projektowe zewnętrzne, koszty procedury planistycznej (ogłoszenia prasowe, wydruki, pozyskiwanie pokładów kartograficznych), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną,

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 69.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, podziały nieruchomości gruntowych, opinie o podłączeniu do sieci, wyceny nieruchomości, usługi prawnicze, opłaty sądowe.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 413.999,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, obrony cywilnej,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 573.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 22.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Luboń, zakup materiałów i wyposażenia,

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 34.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną Rady Miasta Luboń.

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

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł,

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 12.177.043,00 zł.

W pozycji tej zaplanowano wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Luboń. Założono wzrost wynagrodzeń odpowiednio do aktualnego poziomu inflacji.

Zaplanowano także środki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

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

Środki na wynagrodzenia w oparciu o stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta na dzień 30.09.2025 r. 81 osób, w tym 3 etaty na stanowiskach gospodarki odpadami komunalnymi oraz 11 etatów w Straży Miejskiej.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.915.865,80 zł,

W wydatkach bieżących ujęto koszty utrzymania budynku administracyjnego przy pl. E. Bojanowskiego 2. Przewidziano dalszy zakup oprogramowania i sprzętu IT w związku z dostosowaniem infrastruktury informatycznej do nowych standardów ochrony danych osobowych, wymiany części komputerów,

oprogramowania, zakup artykułów papierniczych, środków czystości, sprzętu i mebli biurowych i gospodarczych, zakup usług dostawy energii, wody i odbioru ścieków, paliwa do aut służbowych, świadczenia zdrowotne i socjalne oraz remonty i modernizację pomieszczeń UM.

- na realizację zadania pn. *Cyberbezpieczny samorząd* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 84.000,00 zł, jest to projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zaplanowano wydatki w kwocie 277.800,00 zł z przeznaczeniem na:

- działania promocyjne, w tym: zakup pucharów i nagród w konkursach organizowanych przez instytucje miejskie oraz w konkursach objętych patronatem honorowym Burmistrz Miasta, opłata składki członkowskiej PLOT oraz opłata licencyjna za mapę Lubonia, zakup gadżetów miejskich, kalendarze książkowe, kartki świąteczne, kwiaty w związku z organizowanymi wydarzeniami, druki plakatów i dyplomów, zakup upominków, system powiadamiania sms, opłaty ZAIKS, wydruk mapy turystycznej, organizację cyklicznych wycieczek z przewodnikiem po Luboniu, realizacja materiałów promocyjnych,
- projekt „Mówiące pomniki-poznaj historię”,
- druk Informatora Miasta Luboń.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 340.000,00 zł, tj. wydatki na ekspertyzy i opinie poprzedzające ubieganie się o środki zewnętrzne, składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKISS oraz w Stowarzyszeniu Metropolia, w tym finansowanie dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym na obszarze Metropolii Poznań

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 6.181,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu i aktualizacji rejestru wyborców.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 135.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę członkom OSP ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcji ratowniczej, szkoleniu czy

ćwiczeniu, zakup umundurowania dla członków OSP,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 267.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, naprawy bieżące sprzętu, zakupy materiałów, zakup energii, remonty, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, przeglądy samochodów i sprzętu.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 112.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości drużyny ratownictwa ogólnego i magazynu przeciwpowodziowego, opłaty za zasilanie syren alarmowych oraz pełnienie dyżurów w ramach telefonu alarmowego.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 78.500,00 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent mundurowy dla strażników miejskich,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 247.531,68 zł, w tym na eksploatację samochodu, zakup sortów mundurowych, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty, składki oraz odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych i licencji oraz opłaty za czynsz i media,

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 1.501.599,60 zł (patrz wyjaśnienie do rozdz. 75023).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wynagrodzenie obsługi monitoringu miejskiego,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 605.630,00 zł, zaplanowano wydatki na opłatą za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, zapewnienie sprawności hydrantów, wodę zużytą, w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Luboń oraz utrzymanie monitoringu miejskiego.

7. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

- *wydatki na obsługę długu* zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kalkulację sporządzono w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych kredytów.

8. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.377.000,00 zł, w tym:
 - ogólną w kwocie 252.000,00 zł;
 - celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 625.000,00 zł;
 - celową na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2026r.” w kwocie 500.000,00 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 7.615.072,00 zł, grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, środki na wkład własny w ramach programu pn. Edukacja klimatyczna w szkołach,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 38.933.817,00 zł, grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszerzegowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń takie jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 121.468,09 zł,
- *Dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 8.649.196,00 zł, w tym:
 - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 1 599 556,00 zł,
 - dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 7.049.640,00 zł,Wykaz dotacji w załączniku nr 7 do uchwały.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 94.802,00 zł, w tym:
 - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 58 440,00 zł
 - dotację na podstawie porozumień z innymi gminami (Gmina Komorniki i Miasto Poznań) 36.362,00zł.Wykaz dotacji w załączniku nr 7 do uchwały.
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 8.702,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w lubońskich szkołach podstawowych,

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 90 947,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- *dotacje na zadania bieżące* w kwocie 25 255 670,00 zł, w tym:

- *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* zaplanowano w kwocie 5 662 440,00 zł,
- *dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną* zaplanowano w kwocie 19 002 600,00 zł,
- *dotacje na wydatki ponoszone przez inne gminy z pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach w tych gminach* w kwocie 590 630,00 zł,

Szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2026 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 25 127,38 zł, tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń takie jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 2.589.681,92 zł, grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych oraz wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania przez dzieci z Lubonia do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy,

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 7.371.125,98 zł, grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszerzowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne.

- planuje się kwotę 324 730,26 zł na realizację zadania pn. *Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń*. Miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Planuje się, że projekt realizowany będzie w latach 2024-2027. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w przedszkolach miejskich poprzez podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących w placówkach objętych wsparciem, rozszerzenie oferty ww. placówek o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy dzieci oraz doposażenie ww. placówek. Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do ww. placówek, ich rodziców, jak również kadry pedagogicznej sprawującej opiekę nad dziećmi.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 1.544.760,00 zł,

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 218 638,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 3 082 539,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2 250,00 zł.

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 2.032.315,00 zł, kalkulacja wydatków uwzględnia następujące pozycje:

- dowóz uczniów przez spółkę TRANSLUB,
- dowóz indywidualny organizowany przez rodziców.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 2.360.656,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 285.920,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.864,60 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 296.274,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zaplanowano wydatki na stołówkę szkolną funkcjonującą w Szkole Podstawowej nr 2.

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 602.473,00 zł, w tym zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 355.710,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 1.742.956,00 zł,

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 476.995,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 91.502,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 523,00 zł.

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

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 5.333.335,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.850,00 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 1.573.492,00 zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 412.608,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami.

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 557.382,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Pomocy i Wsparcia Rodziny, obsługę prawną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie punktów konsultacyjnych,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 289.500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

- zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 112.619,00 zł, w celu pomocy w realizacji przez Powiat Poznański zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w izbie wytrzeźwień dla osób z Lubonia.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 28.630,00 zł, z przeznaczeniem na działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

11. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 2.420.000,00 zł. na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 42 osób. W chwili obecnej 38 osób przebywa w DPS -ach. Dodatkowo w chwili obecnej za 2 osoby Ośrodek ponosi opłatę zastępczą. 4 osoby posiadają skierowanie i oczekują na przyjęcie. Opłata ponoszona przez gminę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynosi od ok. 2 882 zł do ponad 7 000 zł miesięcznie za osobę.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 82.000,00 zł, koszty transportu do ośrodków wsparcia,

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 10.907,44 zł, tj. wydatki niezbędne do funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych powołanych w ramach procedury Niebieskiej Karty.

Zaplanowano środki na opłacenie usług telefonicznych, opłaty pocztowe, niezbędne artykuły biurowe, szkolenie pracowników z zakresu przemocy w rodzinie.

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

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 62.600,00 zł, w ramach zadań własnych zaplanowano środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 9% kwoty świadczenia. Wysokość wydatków jest pochodną kwoty wypłacanych zasiłków stałych. W związku z umową z gminą Komorniki zaplanowano składki za osoby uczestniczące w Centrach Integracji Społecznych.

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

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, tj. wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 396.000,00 zł, tj. zaplanowano wydatki na opłacenie pobytu w noclegowniach i schroniskach, opłacenie

ewentualnych pogrzebów, badań lekarskich i dojazdów do osób przyjętych do Centrów Integracji Społecznych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 744 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, tj. koszty bankowe i usługi pocztowe związane z wypłatą dodatków.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 732.000,00 zł, tj. na wypłatę zasiłków stałych, w tym z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Prognozując kwotę brano pod uwagę osoby obecnie korzystających oraz jedno świadczenia dodatkowe. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, uzależnionym jedynie od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności oraz dochodu osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 4.600,00 zł, tj. wydatki na środki czystości, napoje, odzież lub ekwiwalent za odzież oraz inne wydatki dla pracowników przysługujące na podstawie przepisów bhp,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 454.780,00 zł, tj.
 - zakup komputerów, drukarek, wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, tuszów i tonerów oraz inne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka;
 - opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę;
 - naprawy sprzętu i prace remontowe w budynku Ośrodka;
 - badania lekarskie pracowników;
 - opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów i odnowienia licencji, wywóz nieczystości oraz pozostałe usługi;
 - zakup usług dostępu do Internetu;
 - zakup usług telefonicznych odpowiednio od operatorów komórkowych i stacjonarnych;
 - wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji;
 - ubezpieczenia samochodu, majątku i mienia jednostki;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - opłata z tytułu trwałego zarządu budynku;
 - koszty komornicze związane z egzekwowanymi świadczeniami;
 - szkolenia pracowników,
- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 3.235.060,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia przyjmując poziom zatrudnienia w MOPS w Luboniu na poziomie 21,75 etatów.

Wzrost wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego wynika z:

- powrotu pracownika socjalnego i gospodarczego do pełnego etatu,
- absencji chorobowej pracowników,
- zaplanowania nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej,
- wzrostu najniższego wynagrodzenia w 2026 roku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.895.206,80 zł, tj. wydatki na opłacenie usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych objętych tą formą pomocy. W ramach zadań własnych zaplanowano środki na ewentualne specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na opłacenie usług opiekuńczych dla osoby zamieszkałej w Poznaniu, której opiekun prawny mieszka w Luboniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina właściwa jest zobowiązana zwrócić świadczenie gminie, która go udzieliła.

Z kolei w ramach zadania wieloletniego „usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2024-2026” przyjęto około 41 000 godzin rocznie zakładając zwaloryzowaną stawkę zawartą w umowie. W ramach zadań zleconych zaplanowano środki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 935.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dożywiania dzieci i dorosłych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 467.271,40 zł, w pozycji tej ujęto wydatki jednostki Dzienny Dom „Senior-Wigor”,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 200,00 zł, na świadczenia dla pracowników jednostki Dzienny Dom „Senior-Wigor”,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 331.902,00 zł, w pozycji tej ujęto wydatki jednostki Dzienny Dom „Senior-Wigor” (232.710,00 zł) oraz MOPS (99 192,00 zł zaplanowano na organizację wigilii miejskiej, wydatki na obsługę opasek bezpieczeństwa zakupionych dla 133 osób z programu Korpus Wsparcia Seniorów, ewentualny transport dzieci odebranych interwencyjnie).

12. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie

21.985,00 zł, w pozycji tej zaplanowano środki na wsparcie działalności statutowej Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Seniora, wydawanie Kart dla osób z niepełnosprawnościami oraz Kart Seniora,

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 550,00 zł,
- na realizację programu pn. *Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań* zaplanowano wydatki w kwocie 124 245,00 zł. Realizacja przewidziana jest na lata 2026-2028 i obejmuje usługi domowe w formie zabiegów fizjoterapeutycznych, konsultacji geriatrycznych i dietetycznych oraz zajęć usprawniających dla seniorów.

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- *dotacje na zadania bieżące*, dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwotę 80.168,00 zł.

Szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2026 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 38.420,00 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato”,
- *wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 212.633,00 zł, na wynagrodzenia opiekunów wypoczynku.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 62.000,00 zł,

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 103.871,00 zł, tj. wydatki na stypendia szkolne.

13. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 3 050,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne, fundusz

alimentacyjny oraz koszty obsługi w wysokości 3% wydatków, ponadto wydatki w ramach zadań własnych na koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsługi funduszu alimentacyjnego.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 365.340,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 172.810,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 6.251.930,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.091,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 144.200,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 17 430,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 400,00 zł.
- na realizację programu pn. *Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III* zaplanowano wydatki w kwocie 456 051,60 zł, Projekt realizowany jest od 2025 r. W ramach projektu zaplanowano wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, logopedyczne, a także usługi trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie, psychologa dziecięcego i systemowego, specjalisty ds. przemocy oraz mediatora rodzinnego.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 950 000,00zł, Gmina pokrywa wydatki w wysokości od 10 do 50% kosztów opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej. Dzieci mogą pozostać w pieczy do 25 roku życia, jeśli się uczą. W chwili obecnej w rodzinach zastępczych przebywa 54 dzieci, natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 7 dzieci.

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

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 185.858,00 zł,

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, na przeprowadzenie kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz przez opiekunów dziennych.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 355.105,00 zł,

W rozdziale tym ujęto wydatki Biura Majątku Komunalnego w kwocie 107.800,00 zł związane z utrzymaniem budynku stacji zlewnej oraz wydatki Urzędu Miasta na opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłaty za korzystanie ze środowiska, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozwoleń wodnoprawnych, ekspertyzy w sprawie naruszenia stosunków wodnych, subskrypcja programu do analizy w zakresie wód opadowych, wydatki na remont kanalizacji deszczowej,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 12.270.162,92 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na terenie miasta Luboń,
- działania edukacyjne dot. segregacji odpadów: druk ulotek, plakatów, lekcje edukacji ekologicznej, konkursy dla szkół, zorganizowanie festynu ekologicznego.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 493.858,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 1.350,00 zł,

- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 2.465.550,00 zł, jest to dotacja dla Miasta Poznania na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 4.102.558,00 zł, w tym:

- w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB – zbieranie odpadów z terenu miasta (w tym padliny), zmiatanie mechaniczne ulic, AZ- akcja zima, prace porządkowe, opróżnianie koszy, wywóz odpadów komunalnych,
- Kampanie edukacyjne dotyczące czipowania zwierząt itp.,
- koszty funkcjonowania toalet przenośnych w Parku Papieskim przy wybiegu dla psów oraz

placu zabaw,

- odbiór i utylizacja zwłok zwierząt.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.820.798,00 zł, w tym wydatki na utrzymanie zieleni w ramach porozumienia z Kom-Lub Sp. z o.o., zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów, zakup materiału roślinnego i elementów małej architektury, konkursy i edukację ekologiczną, ekspertyzy i badania drzew, cięcia sanitarne.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 93.522,62 zł, czujniki monitoringu środowiska, akcja „Dronem w smog”, abonament czujników jakości powietrza, wydruk ulotek i materiałów promocyjnych, badanie próbek odpadów paleniskowych, monitoring środowiska, Program priorytetowy „Czyste powietrze”,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 17.260,00 zł, realizacja programu „Czyste powietrze”.
- na realizację programu *Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń* planuje się wydatki w kwocie 49.250,00 zł,

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych z terenu Lubonia, prace na wybiegu dla psów,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 112.910,00 zł, na schronisko dla zwierząt w Poznaniu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 3 393 000,00zł, w tym:
 - opłata za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacji świetlnej) oraz dystrybucję 2.100.000,00 zł,
 - konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 1.230.000,00 zł,
 - wypożyczenie i montaż iluminacji na głównych ulicach miasta 55.000,00 zł,

- opłata z tytułu uczestnictwa w grupie zakupowej 8.000,00 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 12.732,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 318.280,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki Biura Majątku Komunalnego związane z utrzymaniem stanowisk pracy na stacji zlewnej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dzierżawę gruntu - dojazd do stacji przeładunkowej,
- zaplanowano kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 546 349,20 zł, w tym na:

- zakup i wszczepianie mikroczipów, ich rejestracja w bazie, wydruk formularzy itd.,
- opieka nad wolno żyjącymi kotami/ dokarmianie kotów, Sterylizacji i kastracje kotów,
- świadczenie kompleksowych usług całodobowego pogotowia weterynaryjnego dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie Miasta Luboń oraz pomoc w wyłapywaniu i leczenie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Luboń,
- opieka weterynaryjna nad rannymi i chorymi ptakami z terenu Lubonia,
- kompleksowa opieka nad zwierzętami odebranymi czasowo właścicielom lub opiekunom - odbiory interwencyjne i utrzymanie psów/kotów.
- tworzenie ekologicznych murali zewnętrznych z wykorzystaniem farb fotokatalitycznych i żywej zielonej ściany na terenie miasta,
- aktualizacja strategii rozwoju miasta Luboń,
- wkład własny na kampanię edukacyjną dot. wody w mieście.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 1.487.345,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej zaplanowano w kwocie 1.701.453,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł, Pielęgnacja konserwatorska pomnikowych alei lipowych w obszarze historycznego układu urbanistycznego na terenie miasta Lubonia, zakup tablic informujących o obiektach zabytkowych,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 712.500,00 zł Wydatki w tej pozycji obejmują zadania związane z organizacją imprez miejskich.

Wydatki związane z organizacją imprez miejskich w kwocie obejmują

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

W 2026 roku planowana jest organizacja następujących wydarzeń: Gala Siewca Roku, Dni Lubonia, Dzień Kobiet, Festyn służb mundurowych, obchody Świąt Państwowych (Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 11 Listopada), rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki w obozie Żabikowskim oraz Wigilię Miejską. Nowe projekty: „Stacja Luboń - kierunek: największe muzyczne przeboje”, „Sąsiedzkie Spotkania” – organizacja cyklu czterech pikników,

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 51.500,00 zł, tj. na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją ww. wydarzeń miejskich.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z zarządzaniem halą sportową oraz pozostałymi obiektami sportowymi.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

na realizację zadania pn. Badminton dla każdego – weekendowe zajęcia sportowe w Luboniu w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano:

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 29.688,00 zł,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 19.200,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 604.300,00 zł, w tym na: bieżące utrzymanie, naprawy, przegląd, wymiany urządzeń w związku z wynikami przeglądu stanu technicznego, patrolowanie oraz zakupy pojedynczych urządzeń na istniejących placach zabaw.

III. Wysokość wydatków majątkowych.

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa ul. Kopernika w Luboniu

Plan: 178 939,24

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2025, obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa ul. Wysokiej i Siostry Faustyny w Luboniu

Plan: 2 415 000,00

Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027. Obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej.

Prace projektowe drogowe

Plan: 1 500 000,00

Kontynuacja prac projektowych dla ulic: S. Batorego, Uroczej, Łącznej, Nowiny, Norwida, Solskiego wraz z odcinkiem ul. Studziennej, Szkolnej na odcinku od Wojska Polskiego do Długiej, Lemańskiego, Wysokiej - II etap, Rivoliego, Konarzewskiego, Wawrzyniaka, Nagietkowa, Topolowa, remontu chodników na odc. ul. Wojska Polskiego, a także nowych zadań zgodnie z Planem inwestycyjnym wykonania projektów w kolejnych latach.

Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego „Rowerem na Wartostradę! 2.0”

Plan: 125 000,00

Projekt przewiduje wykonanie nowego odcinka asfaltowej ścieżki rowerowej umożliwiającej bezpieczne połączenie z Wartostradą oraz drogami rowerowymi w rejonie ul. Armii Poznań i ul. Niepodległości.

Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie Miasta Luboń

Plan: 13 955 000,00

Zadanie wieloletnie, obejmuje realizację inwestycji drogowych i chodnikowych na terenie miasta – budowę, przebudowę i modernizację ulic, a także działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. W ramach zadania przewidziano także nadzory inwestorskie oraz przygotowanie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z funduszy rządowych.

Zaplanowano środki na budowę - ul. Wiejskiej, ul. Niezłomnych, (to zadanie będzie realizowane wspólnie z Aquanet S.A.), bocznej od Kościuszki (tj. dojazd do Spółdzielni), budowa chodników w ul. 3 Maja, ul. Poniatowskiego lub ul. Parkowej (w zależności od przyznanego dofinansowania z RFRD), utwardzenie z płyt betonowych na ul. Nowiny.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu

Plan: 2 000 000,00

Kontynuacja prac rozpoczętych w 2025 rok. Zadanie realizowane we współpracy i udziale finansowym z PKP PLK oraz Województwa Wielkopolskiego. Zadanie będzie także realizowane w ramach ZIT. Realizacja zadanie planowana jest w latach 2026-2027.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność

Plan: 2 500 000,00

Środki zabezpieczono na wykup gruntów niezbędnych pod inwestycje publiczne oraz wypłatę odszkodowań za działki przejęte na własność gminy.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Termomodernizacja budynków komunalnych

Plan: 316 000,00

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowych i inwentaryzacji budynków przeznaczonych do termomodernizacji.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej

Plan: 1 858 643,53

Kontynuacja działań modernizacyjnych w budynku komunalnym przy ul. Armii Poznań 35. Zakres obejmuje wymianę instalacji grzewczej, docieplenie przegród oraz modernizację systemu ciepłej wody użytkowej.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Luboniu

Plan: 22 000,00

Kontynuacja prac związanych z utwardzeniem i modernizacją alejek na terenie cmentarza komunalnego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu

Plan: 3 639 493,58

Zadanie obejmuje budowę systemów retencji i zagospodarowania wód opadowych w ramach miejskich terenów zielonych i inwestycji rekreacyjnych. Część obejmująca „Budowę Parku Nowe Ogrody” - z uwagi na bliskość gęstej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zaplanowano budowę wybiegu dla psów, niewielki plac zabaw oraz elementy małej architektury. Na obszarze zostanie zrealizowany system retencjonowania oraz zarządzania wodami opadowymi za pomocą bioretencji.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

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

Modernizacja dachu budynku przy ul. Poniatowskiego 20 w Luboniu

Plan: 50 000,00

Prace modernizacyjne dachu budynku przy ul. Poniatowskiego 20.

Cyberbezpieczny Samorząd

Plan: 153 500,00

Projekt współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, obejmujący podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Urzędu.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Projekt i wykonanie zabudowy holu (lady recepcyjnej) w nowej siedzibie Straży Miejskiej

Plan: 18 000,00

Wykonanie i montaż zabudowy recepcyjnej w nowej siedzibie jednostki.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Modernizacja monitoringu miejskiego

Plan: 120 000,00

Kontynuacja modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego.

„Impuls dla życia” – ogólnodostępne defibrylatory AED na terenie miasta (LBO)

Plan: 97 160,00

Realizacja projektu w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego – montaż ogólnodostępnych defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej

Plan: 600 000,00

Środki przeznaczone na inwestycje modernizacyjne w placówkach oświatowych, w tym poprawę infrastruktury technicznej szkół. Kontynuacja prac związanych z wykonaniem wyjścia z łącznika budynku SP4 dla osób z ograniczoną sprawnością i dostosowaniem do wymogów p.poż, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla remontu dachu na SP2 i przebudowy świetlika na dachu budynku SP5.

Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej

Plan: 190 000,00

Kontynuacja zadania związanego z montażem instalacji OZE na budynkach szkół podstawowych. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku SP2.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozbudowa Przedszkola nr 5

Plan: 5 000,00

Zadanie ujęte w WPF – kontynuacja prac projektowo–kosztorysowych przygotowujących inwestycję.

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa ul. Kopernika w Luboniu Plan: 10 000,00

Budowa ul. Wysokiej i Siostry Faustyny w Luboniu

Plan: 1 540 000,00

Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027. Obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej.

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Luboń

Plan: 4 290 000,00

Zadanie wieloletnie obejmujące budowę kanalizacji deszczowej w kolejnych ulicach miasta.

W ramach zadania zaplanowano koszty związane z budową kanalizacji deszczowych w ulicach: Wiejskiej, Niezłomnych, ul. Poniatowskiego lub ul. Parkowej (w zależności od przyznanego dofinansowania z RFRD), Zadania są realizowane łącznie z częścią drogową zaplanowaną w rozdz. 60016.

Ponadto planuje się kontynuację prac projektowych kanalizacji deszczowej dla ulic: Ogrodowej, S. Batorego, Uroczej, Norwida, Wysokiej - II etap, Konarzewskiego, Bukowej (na dz. 156/2 oraz 166 - na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do ul Limbowej i Przesmyk) oraz Drzymały, budowę kanalizacji deszczowej w ul.: Podgórnej (kontynuacja z 2025r.) oraz w ulicach dla których Miasto pozyska decyzje zezwalające na realizację.

Dotacja celowa na zakup zbiorników na wody opadowe

Plan: 50 000,00

Dofinansowanie zakupu zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców w ramach działań proekologicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego

Plan: 88 882,53

Zakończenie inwestycji rozpoczętej w roku 2025, środki na rozliczenie z wykonawcą za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu

Plan: 1 261 164,83

Kontynuacja inwestycji w infrastrukturę retencyjną na terenach zielonych miasta. Część obejmująca „Budowę Placu Targowego w Luboniu”. W części wschodniej placu, planuje się utrzymanie funkcji

handlowej i budowę niewielkich obiektów przeznaczonych do tego celu. Część centralna i zachodnia ma pełnić funkcję retencyjno-rekreacyjną.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych

Plan: 110 500,00

Program wsparcia dla mieszkańców wymieniających źródła ciepła na ekologiczne.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Prace projektowe – oświetlenie uliczne Plan: 100 000,00

Budowa oświetlenia drogowego w Luboniu

Plan: 200 000,00

Środki przeznaczone na opracowanie projektów oraz realizację nowych punktów oświetleniowych na terenie miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Modernizacja systemu monitoringu ochrony środowiska

Plan: 150 000,00

Modernizacja systemu pomiarowego i sieci czujników jakości powietrza.

8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza

Plan: 4 350 000,00

Kontynuacja budowy Domu Włodarza - realizację zadań zaplanowano w latach 2025 - 2026, natomiast rozliczenie inwestycji będzie w roku 2026.

Nowy Wymiar Kultury w Mieście – budowa sali koncertowej w Luboniu

Plan: 1 000 000,00

Kontynuacja prac przygotowawczych do budowy sali koncertowej przy Ośrodku Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja celowa na budowę windy zewnętrznej w Bibliotece Miejskiej w Luboniu

Plan: 300.000,00 zł.

Realizacja inwestycji w postaci budowy zewnętrznej windy osobowej umożliwi pełne dostosowanie obiektu do wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Projekt wpisuje się również w Strategię Rozwoju Miasta Luboń w zakresie poprawy dostępności usług publicznych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia

Plan: 1 715 530,20 zł

Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład, obejmuje rewitalizację parku i renowację zabytkowego pomnika.

9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Budowa Parku Linowego na terenach zielonych

Plan: 50 000,00

Realizacja projektu rekreacyjno-sportowego z elementami wspinaczkowymi i edukacyjnymi na terenach zielonych.

Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu

Plan: 219 070,00

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

Zobowiązania Miasta Luboń na początku roku 2025 wynosiły 69.206.642,28 zł, w całości z tytułu pożyczek i kredytów.

W budżecie na rok 2025 po zmianach (na dzień 23.10.2025) zaplanowano deficyt w kwocie 21.359.395,00 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie 26.940.681,57 zł, w tym:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 19.517.531,96 zł, w tym pożyczka z KPO w kwocie 11.496.270,18 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 50.174,10 zł,
- z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 224.523,38 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 461.110,13 zł.
- przelewy z rachunków lokat 6.687.342,00 zł,

Z kolei rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 8.190.176,93 zł.

Prognozowany w oparciu o kwoty przychodów i rozchodów poziom zadłużenia na koniec roku 2025 wyniesie 80.150 863,48 zł.

Na rok 2026 zaplanowano deficyt w kwocie 21.969.863,78 zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 6.255.889,45 zł.

W celu sfinansowania deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody w kwocie 28.225.753,23 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 27.764.789,46 zł, w tym z KPO 1.847.952,68 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 64.469,62 zł, (dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Kopernika)
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 396.494,15 zł, (dotyczy środków na zadanie pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji

grzewczej).

Na koniec roku 2026 prognozuje się dług w wysokości 101.659.763,49 zł.