

I. Autopoprawka do projektu uchwały nr XX/-/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.

1. W treści uchwały dokonuje się zmian w par. 1:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 229.378.219,13 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 223.749.676,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5.628.543,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 251.522.179,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 206.259.815,92 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 45.262.363,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 22.143.960,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami z tytułu wolnych środków środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 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) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 28.023.848,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

5) §6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 33.764.789,46 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6.000.000,00 zł.”

6) w § 12 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 191,08 zł, przeznacza się na realizację działań związanych z nadaniem numeru PESEL oraz zapewnienie bezpłatnego wykonania fotografii.”

2. W załączniku nr 1 do projektu uchwały zmieniającej (dochody) dokonuje się następujących zmian:

Dział 750 - Administracja

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Par. 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 191,08 zł.

3. W załączniku nr 2 do projektu uchwały zmieniającej (wydatki) dokonuje się następujących zmian:

Dział 750 - Administracja

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 191,08 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na porozumienie z Miastem Poznań w sprawie *Zagospodarowania odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych*.

4. W załączniku nr 4 Przychody i rozchody

W par. 950 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* zwiększa przychody się o dodatkową kwotę 90.000,00 zł,

par. 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* zmniejsza się o kwotę 376.000,92 zł

par. 992 *Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów* zmniejsza się o kwotę 376.000,92 zł.

II. Autopoprawka do projektu uchwały nr XX/-/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2026-2045

W związku z autopoprawkami do uchwały budżetowej **w załączniku nr 1** dokonuje się zmian dla roku 2026:

- zwiększa się o 191,08 zł wiersze: 1. Dochody ogółem, 1.1. Dochody bieżące,
- zwiększa się o kwotę 90.191,08 zł wiersze: 2. Wydatki ogółem, 2.1. Wydatki bieżące,

Dokonuje się zmian w:

- poz. 3 *Wynik budżetu* zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł,
- poz. 4. *Przychody* zmniejsza się o kwotę 286.000,92 zł,
- poz. 5. *Rozchody* zmniejsza się o kwotę 376.000,92 zł, (w celu do poziomu zadłużenia i aktualizacji rat pożyczek), rozchody zmniejszają się również w kolejnych latach.
- poz. 6. *Kwota długu* zmniejsza się o 8.021.261,78 zł (kwota długu ulega korekcie odpowiednio do wykonania przychodów z tytułu pożyczek w roku 2025 i zmiany przychodów w 2026). W kolejnych latach kwoty długu ulegają odpowiedniej zmianie.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

Wydatki bieżące:

1.3.1.3 *Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych* zwiększa się limitu wydatków w 2026 r. łączne nakłady oraz Limit zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł,

1.3.1.12 *Edukacja klimatyczna w szkołach* zmienia się limity wydatków: w 2027 r. + 6 339,62 zł, w 2028 r. -57 944,44 zł, w 2029 r. + 43 449,98 zł, łączne nakłady i Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 8.154,84 zł.

Wydatki majątkowe:

1.3.2.19 *Edukacja klimatyczna w szkołach* zwiększa się Limit wydatków w 2028 r., łączne nakłady oraz Limit zobowiązań o kwotę 1.313.381,79 zł.