

Projekt

z dnia 11 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/-/2026
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 19 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

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 i 1436) , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/132/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 235.668.108,15 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 223.992.529,76 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11.675.578,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 7.220.667,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 7.301.613,67 zł.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846.

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 257.900.212,76 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 207.314.826,17 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 50.585.386,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”,

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.220.667,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„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 13.001.403,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 22.232.104,61 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 28.111.993,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) w § 12 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4.383,95 zł, przeznacza się na realizację działań związanych z nadaniem numeru PESEL oraz zapewnienie bezpłatnego wykonania fotografii.”;

6) w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3a, 3b, 5, 6 i 7 dokonuje się zmian jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta

Teresa Zygmantowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/---/2026 Rady Miasta Luboń z dnia 19 marca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.

Zmiany do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr XIX/132/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.

Budżet na rok 2026

Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2026					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 553 404,00	1 733 024,80	4 286 428,80
	60016	Drogi publiczne gminne	1 309 000,00	1 733 024,80	3 042 024,80
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 733 024,80	1 733 024,80
750	Administracja publiczna		950 655,18	-216 682,13	733 973,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	426 780,18	4 192,87	430 973,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191,08	4 192,87	4 383,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 875,00	-220 875,00	303 000,00
	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	-65 620,80	0,00
	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	-12 499,20	0,00
	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	119 914,20	-119 914,20	0,00
	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	-22 840,80	0,00
852	Pomoc społeczna		1 764 073,85	155 143,05	1 919 216,90
	85203	Ośrodki wsparcia	3 600,00	19 288,35	22 888,35
	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	0,00	19 288,35	19 288,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 638,00	135 854,70	313 492,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 388,00	135 854,70	304 242,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 930 540,77	751 883,85	17 682 424,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 491 914,00	700 295,85	2 192 209,85
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 295,85	700 295,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	631 257,16	27 420,00	658 677,16
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	27 420,00	47 420,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 069,61	12 000,00	139 069,61
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	12 000,00	46 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	12 168,00	12 168,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 168,00	12 168,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 123 269,61	0,00	5 123 269,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 849 269,61	0,00	3 849 269,61
	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	0,00	81 200,00	81 200,00
	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	0,00	11 600,00	11 600,00
	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	3 368 110,91	-81 200,00	3 286 910,91
	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	481 158,70	-11 600,00	469 558,70
RAZEM DOCHODY			233 244 738,58	2 423 369,57	235 668 108,15

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/---/2026 Rady Miasta Luboń z dnia 19 marca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.

Zmiany do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr XIX/132/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.

Budżet na rok 2026

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2026					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 175 870,90	868 712,40	34 044 583,30
	60016	Drogi publiczne gminne	23 300 039,90	868 712,40	24 168 752,30
		Wydatki majątkowe	18 173 762,90	868 712,40	19 042 475,30
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 173 762,90	868 712,40	19 042 475,30
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 336 128,53	330,00	7 336 458,53
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	294 979,00	330,00	295 309,00
		Wydatki bieżące	294 979,00	330,00	295 309,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 585,00	330,00	9 915,00
710	Działalność usługowa		4 142 769,58	0,00	4 142 769,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	302 276,00	0,00	302 276,00
		Wydatki bieżące	302 276,00	0,00	302 276,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 276,00	-1 700,00	300 576,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 700,00	1 700,00
750	Administracja publiczna		16 137 421,80	173 782,10	16 311 203,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	426 733,08	4 192,87	430 925,95
		Wydatki bieżące	426 733,08	4 192,87	430 925,95
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 733,08	4 192,87	428 925,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 450 408,80	169 589,23	14 619 998,03
		Wydatki bieżące	14 246 908,80	132 083,86	14 378 992,66
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 970 865,80	15 588,00	1 986 453,80
		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	91 086,64	156 707,44
		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	25 409,22	43 788,42
		Wydatki majątkowe	203 500,00	37 505,37	241 005,37
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	15 375,00	65 375,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	119 914,20	17 288,25	137 202,45
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	33 585,80	4 842,12	38 427,92
752	Obrona narodowa		43 000,00	23 565,00	66 565,00
	75295 Pozostała działalność		43 000,00	23 565,00	66 565,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	10 109,55	10 109,55
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	10 109,55	10 109,55
		Wydatki majątkowe w tym:	43 000,00	13 455,45	56 455,45
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	43 000,00	13 455,45	56 455,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 212 421,28	-743,90	3 211 677,38
	75412 Ochotnicze straże pożarne		402 000,00	43 492,00	445 492,00
		Wydatki bieżące w tym:	402 000,00	31 992,00	433 992,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	267 000,00	29 492,00	296 492,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	135 000,00	2 500,00	137 500,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	11 500,00	11 500,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	11 500,00	11 500,00
	75416 Straż gminna (miejska)		1 844 551,28	2 638,00	1 847 189,28
		Wydatki bieżące w tym:	1 826 551,28	2 638,00	1 829 189,28
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	246 451,68	2 638,00	249 089,68
	75495 Pozostała działalność		838 870,00	-46 873,90	791 996,10
		Wydatki majątkowe w tym:	217 160,00	-46 873,90	170 286,10
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	217 160,00	-46 873,90	170 286,10
801	Oświata i wychowanie		112 391 859,11	94 534,00	112 486 393,11
	80101 Szkoły podstawowe		56 119 553,09	67 670,00	56 187 223,09
		Wydatki bieżące w tym:	55 319 553,09	67 670,00	55 387 223,09
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 615 072,00	67 670,00	7 682 742,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		194 451,00	119,00	194 570,00
		Wydatki bieżące w tym:	194 451,00	119,00	194 570,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 702,00	119,00	8 821,00
	80104 Przedszkola		35 677 411,54	-24 089,00	35 653 322,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	35 589 755,54	-24 089,00	35 565 666,54
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 709 681,92	5 911,00	2 715 592,92
		Dotacje na zadania bieżące	25 159 090,00	-30 000,00	25 129 090,00
80107	Świetlice szkolne		3 303 427,00	4 585,00	3 308 012,00
		Wydatki bieżące	3 303 427,00	4 585,00	3 308 012,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	218 638,00	4 585,00	223 223,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 651 440,60	2 859,00	2 654 299,60
		Wydatki bieżące	2 651 440,60	2 859,00	2 654 299,60
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 920,00	2 859,00	288 779,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		960 183,00	770,00	960 953,00
		Wydatki bieżące	960 183,00	770,00	960 953,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	602 473,00	770,00	603 243,00
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		2 408 556,00	32 646,00	2 441 202,00
		Wydatki bieżące	2 408 556,00	32 646,00	2 441 202,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 502,00	2 646,00	94 148,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 839 536,00	30 000,00	1 869 536,00
80195	Pozostała działalność		414 608,00	9 974,00	424 582,00
		Wydatki bieżące	414 608,00	9 974,00	424 582,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	412 608,00	9 974,00	422 582,00
851	Ochrona zdrowia		998 631,00	0,00	998 631,00
85195	Pozostała działalność		28 630,00	0,00	28 630,00
		Wydatki bieżące	28 630,00	0,00	28 630,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 630,00	-1 200,00	27 430,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00
852	Pomoc społeczna		12 020 866,39	155 591,55	12 176 457,94
85203	Ośrodki wsparcia		82 000,00	19 288,35	101 288,35
		Wydatki bieżące	82 000,00	19 288,35	101 288,35
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 288,35	19 288,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 702 540,00	135 854,70	3 838 394,70
	Wydatki bieżące		3 702 540,00	135 854,70	3 838 394,70
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 240 060,00	135 854,70	3 375 914,70
85295	Pozostała działalność		808 612,15	448,50	809 060,65
	Wydatki bieżące		808 612,15	448,50	809 060,65
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		332 140,75	448,50	332 589,25
855	Rodzina		8 553 760,60	0,00	8 553 760,60
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 790 680,00	0,00	6 790 680,00
	Wydatki bieżące		6 790 680,00	0,00	6 790 680,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		173 410,00	316,80	173 726,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 340,00	-316,80	365 023,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 059 098,29	1 065 032,06	35 124 130,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 250 359,00	560 236,68	6 810 595,68
	Wydatki majątkowe		5 890 000,00	560 236,68	6 450 236,68
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 840 000,00	560 236,68	6 400 236,68
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 102 558,00	350 000,00	4 452 558,00
	Wydatki bieżące		4 102 558,00	350 000,00	4 452 558,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		4 102 558,00	350 000,00	4 452 558,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 168 733,36	27 420,00	3 196 153,36
	Wydatki bieżące		1 818 686,00	27 420,00	1 846 106,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 818 686,00	27 420,00	1 846 106,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		270 643,81	19 517,38	290 161,19
	Wydatki bieżące		160 143,81	19 517,38	179 661,19
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		89 290,62	19 517,38	108 808,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		8 112,00	12 168,00	20 280,00
	Wydatki bieżące		8 112,00	12 168,00	20 280,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		8 112,00	12 168,00	20 280,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 693 000,00	0,00	3 693 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 393 000,00	-20 000,00	3 373 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 393 000,00	-20 000,00	3 373 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	20 000,00	320 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		332 712,00	770,00	333 482,00
		Wydatki bieżące	332 712,00	770,00	333 482,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 732,00	770,00	13 502,00
90095	Pozostała działalność		638 149,20	94 920,00	733 069,20
		Wydatki bieżące	478 249,20	94 920,00	573 169,20
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	466 249,20	94 920,00	561 169,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 325 565,22	0,00	15 325 565,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 748 932,02	0,00	10 748 932,02
		Wydatki bieżące	1 487 345,00	116 000,00	1 603 345,00
		w tym:			
		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	0,00	29 338,95	29 338,95
		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	0,00	12 573,83	12 573,83
		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 305,00	4 305,00
		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 845,00	1 845,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	47 556,05	47 556,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 381,17	20 381,17
		Wydatki majątkowe	9 261 587,02	-116 000,00	9 145 587,02
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 368 110,91	-81 200,00	3 286 910,91
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 543 476,11	-34 800,00	1 508 676,11
926	Kultura fizyczna		3 065 688,13	2 000,00	3 067 688,13
92695	Pozostała działalność		873 370,00	2 000,00	875 370,00
		Wydatki bieżące	604 300,00	2 000,00	606 300,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	604 300,00	2 000,00	606 300,00

Załącznik nr 3

**do Uchwały Nr XXII/---/2026 Rady Miasta Luboń z dnia 19 marca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 2a
do Uchwały Nr XIX/132/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.

Budżet na rok 2026

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2026					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 174 762,90	868 712,40	21 043 475,30
60016	Drogi publiczne gminne		18 173 762,90	868 712,40	19 042 475,30
		<i>Budowa ul. Parkowej w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 956 578,07</i>	<i>1 956 578,07</i>
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>868 712,40</i>	<i>868 712,40</i>
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń</i>	<i>13 955 000,00</i>	<i>-1 087 865,67</i>	<i>12 867 134,33</i>
750	Administracja publiczna		203 500,00	37 505,37	241 005,37
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		203 500,00	37 505,37	241 005,37
		<i>Rozbudowa infrastruktury teletechnicznej Urząd Miasta Luboń poprzez budowę sieci światłowodowej w istniejącej kanalizacji Orange</i>	<i>0,00</i>	<i>15 375,00</i>	<i>15 375,00</i>
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>153 500,00</i>	<i>22 130,37</i>	<i>175 630,37</i>
752	Obrona narodowa		43 000,00	13 455,45	56 455,45
75295	Pozostała działalność		43 000,00	13 455,45	56 455,45
		<i>Zakup i montaż agregatów prądotwórczych na potrzeby zasilania awaryjnego budynków Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowej nr 2</i>	<i>43 000,00</i>	<i>5 853,00</i>	<i>48 853,00</i>
		<i>Zakup i dostawa aparatu ochrony dróg oddechowych z maską oraz czujnikiem bezruchu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 002,45</i>	<i>1 002,45</i>
		<i>Zakup, dostawa i montaż magazynu energii o pojemności do 30 kWh (współpracujący z istniejącą instalacją fotowoltaiczną o mocy ok. 30 kWp) stanowiący wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		235 160,00	-35 373,90	199 786,10
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	11 500,00	11 500,00
		<i>IMPULS DLA ŻYCIA - Ogólnodostępne defibrylatory AED na terenie miasta w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>
75495	Pozostała działalność		217 160,00	-46 873,90	170 286,10
		<i>IMPULS DLA ŻYCIA - Ogólnodostępne defibrylatory AED na terenie miasta w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego</i>	<i>97 160,00</i>	<i>-46 873,90</i>	<i>50 286,10</i>
801	Oświata i wychowanie		887 656,00	0,00	887 656,00
80101	Szkoły podstawowe		800 000,00	0,00	800 000,00
		<i>Szkoły w kolorach natury - murale ekologiczne na ścianach Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 810 447,36	580 236,68	8 390 684,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 890 000,00	560 236,68	6 450 236,68
		<i>Budowa ul. Parkowej w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 101 844,92</i>	<i>1 101 844,92</i>
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>560 236,68</i>	<i>560 236,68</i>
		<i>Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń</i>	<i>4 290 000,00</i>	<i>-541 608,24</i>	<i>3 748 391,76</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	20 000,00	320 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Doświetlenie przejść dla pieszych: ul. Polna przy ul. Nagietkowej oraz ul. Żabikowska przy sklepie Skrzat</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
		<i>Budowa oświetlenia tradycyjnego w Parku Papieskim</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 277 117,22	-116 000,00	11 161 117,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 261 587,02	-116 000,00	9 145 587,02
		<i>Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu</i>	4 911 587,02	-116 000,00	4 795 587,02
RAZEM WYDATKI			49 236 850,59	1 348 536,00	50 585 386,59

Załącznik nr 4a

do Uchwały Nr XXII/---/2026 Rady Miasta Luboń z dnia 19 marca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.

Zmiany do Załącznika nr 3a
do Uchwały Nr XIX/132/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.

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 po zmianach
852	Pomoc społeczna		99 520,35
	85203	Ośrodki wsparcia	19 288,35
	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	19 288,35
RAZEM DOCHODY			7 220 667,35

Załącznik nr 4b

**do Uchwały Nr XXIII/---/2026 Rady Miasta Luboń z dnia 19 marca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 3b
do Uchwały Nr XIX/132/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.

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 po zmianach
852	Pomoc społeczna		99 520,35
	85203	Ośrodki wsparcia	19 288,35
		Wydatki bieżące	19 288,35
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 288,35
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	54 156,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 206 930,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 543,20
RAZEM WYDATKI			7 220 667,35

Załącznik nr 5

**do Uchwały Nr XXII/---/2026 Rady Miasta Luboń z dnia 19 marca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 5
do Uchwały Nr XIX/132/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.

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	Zmiana	Plan po zmianach
Zadanie					
kwota ogółem			12 862 777,01	138 626,23	13 001 403,24
750	Administracja publiczna		237 500,00	138 626,23	376 126,23
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		237 500,00	138 626,23	376 126,23
	Cyberbezpieczny Samorząd		84 000,00	116 495,86	200 495,86
	Cyberbezpieczny Samorząd		153 500,00	22 130,37	175 630,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 911 587,02	0,00	4 911 587,02
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 911 587,02	0,00	4 911 587,02
	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu		0,00	116 000,00	116 000,00
	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu		4 911 587,02	-116 000,00	4 795 587,02

Załącznik nr 6

**do Uchwały Nr XXII/---/2026 Rady Miasta Luboń z dnia 19 marca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.**

Zmiany do Załącznika nr 6
do Uchwały Nr XIX/132/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.

Budżet na rok 2026

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń na rok 2026				
Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		28 152 559,50	-40 566,36	28 111 993,14
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	302 983,54	-40 566,36	262 417,18
	<i>Wolne środki</i>	302 983,54	-40 566,36	262 417,18

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
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	626 992,00	38 113 884,00	0,00	2 000,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	590 630,00	24 538 460,00	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	18 972 600,00	0,00	0,00
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"	0,00	0,00	0,00	2 198 700,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 869 536,00	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	1 280 088,00	0,00	0,00
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 188 798,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	84 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
RAZEM WYDATKI		3 188 798,00	0,00	11 354 072,00	38 194 052,00	0,00	696 650,00

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2.423.369,57 zł do kwoty 235.668.108,15 zł.

1.Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

par. 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 1.733.024,80 zł, są to środki z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Budowa ul. Parkowej w Luboniu - część drogowa.

2.Dział 750 Administracja publiczna

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 4.192,87 zł na realizację działań związanych z nadaniem numeru PESEL oraz zapewnienie bezpłatnego wykonania fotografii.

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

Dokonuje się zmian planu dochodów na realizację zadania pn. *Cyberbezpieczny Samorząd.*

par. 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 zmniejsza się o kwotę 65.620,80 zł,

par. 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 zmniejsza się o kwotę 12.499,20 zł.

par. 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 zwiększa się o kwotę 119 914,20 zł.

par. 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 zmniejsza się o kwotę 22 840,80 zł.

3.Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

par. 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 zwiększa się o kwotę 19.288,35 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.48.2026 z dnia 26 lutego br.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

par. 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 135.854,70 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.48.2026 z dnia 26 lutego br.

4.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

par. 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 700.295,85 zł, są to środki z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Budowa ul. Parkowej w Luboniu - część kanalizacyjna,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 27 420,00 zł, środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Zielona Wizytówka Urzędu czyli zazielenienie wspólnej przestrzeni publicznej jako przykład działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska w Mieście Luboń,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł, środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Luboń

.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 12.168,00 zł, środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Zwalczanie na terenie Lubonia inwazyjnej rośliny - rdestowca.

5.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach zadania pn. Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu dokonuje się zmiany planu dochodów.

par. 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 zwiększa się o kwotę 81.200,00 zł.

par. 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 zwiększa się o kwotę 11.600,00 zł.

par. 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 zmniejsza się o kwotę 81.200,00 zł.

par. 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 zmniejsza się o kwotę 11.600,00 zł.

II. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 2.382.803,21 zł do kwoty 257.900.212,76 zł.

1. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 868.712,40 zł. Zmiana dotyczy zadania pn. Budowa ul. Parkowej w Luboniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zwiększenie o 1.956.578,07 zł) oraz zadania pn. Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń (zmniejszenie o 1.087.865,67 zł).

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 330,00 zł.

3. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 1.700,00 zł.

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł.

4. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 4.192,87 zł, środki z Funduszu pomocy na realizację działań związanych z nadaniem numeru PESEL oraz zapewnienie bezpłatnego wykonania fotografii .

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

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 15.588,00 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 15.375,00 zł. Zmiana dotyczy zadania pn. *Rozbudowa infrastruktury teletechnicznej Urząd Miasta Luboń poprzez budowę sieci światłowodowej w istniejącej kanalizacji,*

Dokonuje się zmian planu wydatków na realizację zadania pn. *Cyberbezpieczny Samorząd:*

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 91.086,64 zł.

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 25.409,22 zł.

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 17.288,25 zł.

- *Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 4.842,12 zł.

5. Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 13.455,45 zł. Zmiana dotyczy zadań: *Zakup i montaż agregatów prądotwórczych na potrzeby zasilania awaryjnego budynków Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowej nr 2* (zwiększenie o 5.853,00 zł), *Zakup i dostawa aparatu ochrony dróg oddechowych z maską oraz czujnikiem bezruchu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej* (zwiększenie o 1.002,45 zł) oraz *Zakup, dostawa i montaż magazynu energii o pojemności do 30 kWh (współpracujący z istniejącą instalacją fotowoltaiczną o mocy ok. 30 kWp) stanowiący doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu* (zwiększenie o 6.600,00 zł).

Powyższe środki stanowią wkład własny do planowanych zakupów majątkowych objętych wnioskiem Miasta o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmiana dotyczy zadania pn. *IMPULS DLA ŻYCIA - Ogólnodostępne defibrylatory AED na terenie miasta w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego oraz dodatkowe wyposażenie OSP*, w tym:

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 29.492,00 zł.
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 11.500,00 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 2.638,00 zł, zwiększa się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 46 873,90 zł.
Zmiana dotyczy zadania pn. *IMPULS DLA ŻYCIA - Ogólnodostępne defibrylatory AED na terenie miasta w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego*
- część środków przenosi się do rozdziału 75412,

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 67.670,00 zł, zwiększa się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - w załączniku nr 2a zmienia się nazwę zadania *Szkoły w kolorach natury - murale ekologiczne na ścianach Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu.*

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 119,00 zł, zwiększa się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 5.911,00 zł, zwiększa się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 80149.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 4.585,00 zł, zwiększa się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 2 859,00 zł, zwiększa się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 770,00 zł, zwiększa się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 2 646,00 zł, zwiększa się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, w związku ze zmianą liczby dzieci z orzeczeniami.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 9.974,00 zł, zwiększa się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

8. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł.

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł.

9. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 19 288,35 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - Dzienny Dom Senior Wigor.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 135 854,70 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 448,50 zł, zwiększa się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

10. Dział 855 Rodzina

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

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 316,80 zł.

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 316,80 zł.

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 560.236,68 zł. Zmiana dotyczy zadań: *Budowa ul. Parkowej w Luboniu* (zwiększenie o 1.101 844,92 zł) oraz *Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń* (zmniejszenie o 541.608,24 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł, w związku z większymi niż zakładano kosztami zimowego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 27.420,00 zł, na realizację zadania pn. *Zielona Wizytówka Urzędu czyli zazielenienie wspólnej przestrzeni publicznej jako przykład działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska w Mieście Luboń,*

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 19.517,38 zł, na realizację zadania pn. *Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Luboń, organizację konkursu ekologicznego oraz usługi dronowe związane z monitorowaniem jakości powietrza.*

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 12 168,00 zł, na realizację zadania pn. *Zwalczanie na terenie Lubonia inwazyjnej rośliny - rdestowca.*

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł. Zmiana dotyczy zadań: *Doświetlenie przejść dla pieszych: ul. Polna przy ul. Nagietkowej oraz ul. Żabikowska przy sklepie Skrzat (zwiększenie o 15.000,00 zł) oraz Budowa oświetlenia tradycyjnego w Parku Papieskim (zwiększenie o 5.000,00 zł - kontynuacja inwestycji z roku ubiegłego).*

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 770,00 zł, zwiększenie odpisów na ZFŚS.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 94.920,00 zł, na realizację zadania pn. *Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu - Parki kieszonkowe.*

12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmiany w rozdziale dotyczą zadania pn. *Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu*

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 29.338,95 zł.*

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 12 573,83 zł.*

- *Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 4 305,00 zł.*

- Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 1 845,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 47 556,05 zł.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 20 381,17 zł.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 81 200,00 zł.

- Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 34 800,00 zł.

13. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł.*

III. Wynik. Przychody i rozchody budżetu

Skutkiem zmian w planie dochodów i wydatków jest zmniejszenie deficytu o 40 566,36 zł.

W związku z tym w planie przychodów budżetu Miasta Luboń na rok 2026 zmniejsza się o kwotę 40.566,36 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (paragraf 950).