

Projekt

z dnia 15 stycznia 2026 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 stycznia 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 ,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), 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, 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 229.378.028,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 223.749.484,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.628.543,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 251.431.988,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 206.169.624,84 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 22.053.960,35 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 28.309.849,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) w § 12 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 11.000,00 zł, przeznacza się na opłacenie usług opiekuńczych.”;

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta

Teresa Zygmanska

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620 i 621.

Załącznik nr 1

**do Uchwały Nr XX/---/2026 Rady Miasta Luboń z dnia 22 stycznia 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
801	Oświata i wychowanie		4 216 832,55	2,88	4 216 835,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2,88	2,88
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,88	2,88
852	Pomoc społeczna		1 743 735,10	13 638,75	1 757 373,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 538,00	2 400,00	171 938,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	544 405,00	11 000,00	555 405,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00
	85295	Pozostała działalność	52 562,00	238,75	52 800,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,75	158,75
855	Rodzina		7 415 673,02	600,00	7 416 273,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 792 580,00	600,00	6 793 180,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	100,00	6 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	500,00	100 500,00
RAZEM DOCHODY			229 363 786,42	14 241,63	229 378 028,05

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/---/2026 Rady Miasta Luboń z dnia 22 stycznia 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		33 175 047,24	823,65	33 175 870,89
	60016	Drogi publiczne gminne	23 300 216,24	-176,35	23 300 039,89
		Wydatki majątkowe	18 173 939,24	-176,35	18 173 762,89
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 173 939,24	-176,35	18 173 762,89
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 095 000,00	1 000,00	2 096 000,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 000,00	2 001 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 000,00	2 001 000,00
750	Administracja publiczna		16 058 307,80	616,92	16 058 924,72
	75095	Pozostała działalność	328 000,00	616,92	328 616,92
		Wydatki bieżące	328 000,00	616,92	328 616,92
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	328 000,00	616,92	328 616,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 197 421,28	0,00	3 197 421,28
	75416	Straż gminna (miejska)	1 845 631,28	-1 080,00	1 844 551,28
		Wydatki bieżące	1 827 631,28	-1 080,00	1 826 551,28
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247 531,68	-1 080,00	246 451,68
	75495	Pozostała działalność	837 790,00	1 080,00	838 870,00
		Wydatki bieżące	620 630,00	1 080,00	621 710,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 080,00	1 080,00
801	Oświata i wychowanie		112 297 200,23	82 658,88	112 379 859,11
	80104	Przedszkola	35 474 755,54	82 656,00	35 557 411,54
		Wydatki majątkowe	5 000,00	82 656,00	87 656,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	82 656,00	87 656,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2,88	2,88
		Wydatki bieżące	0,00	2,88	2,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2,88	2,88
852	Pomoc społeczna		11 992 527,64	13 638,75	12 006 166,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 694 440,00	2 400,00	3 696 840,00
		Wydatki bieżące	3 694 440,00	2 400,00	3 696 840,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	454 780,00	2 400,00	457 180,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 895 206,80	11 000,00	1 906 206,80
		Wydatki bieżące	1 895 206,80	11 000,00	1 906 206,80
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 895 206,80	11 000,00	1 906 206,80
85295	Pozostała działalność		799 373,40	238,75	799 612,15
		Wydatki bieżące	799 373,40	238,75	799 612,15
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	331 902,00	238,75	332 140,75
855	Rodzina		8 553 160,60	600,00	8 553 760,60
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 790 080,00	600,00	6 790 680,00
85502			6 790 080,00	600,00	6 790 680,00
		Wydatki bieżące	6 790 080,00	600,00	6 790 680,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 810,00	600,00	173 410,00
RAZEM WYDATKI			251 333 650,20	98 338,20	251 431 988,40

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	20 173 939,24	823,65	20 174 762,89
w tym:			
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 173 939,24	823,65	20 174 762,89
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	15 854 807,80	616,92	15 855 424,72
w tym:			
<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 553 765,80	616,92	2 554 382,72
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	2 962 261,28	0,00	2 962 261,28
w tym:			
<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 247 161,68	-1 080,00	1 246 081,68
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 501 599,60	1 080,00	1 502 679,60
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	111 502 200,23	2,88	111 502 203,11
w tym:			
<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 155 235,92	2,88	14 155 238,80
Wydatki majątkowe	795 000,00	82 656,00	877 656,00
w tym:			
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	795 000,00	82 656,00	877 656,00
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	11 992 527,64	13 638,75	12 006 166,39
w tym:			
<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 659 396,24	13 638,75	5 673 034,99
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	8 553 160,60	600,00	8 553 760,60
w tym:			
<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 335 239,00	600,00	1 335 839,00
RAZEM	251 333 650 20	98 338 20	251 431 988 40
w tym:			
Wydatki bieżące	206 154 766,29	14 858,55	206 169 624,84
w tym:			
<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 516 839,38	13 778,55	61 530 617,93
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 091 843,98	1 080,00	78 092 923,98
Wydatki majątkowe	45 178 883,91	83 479,65	45 262 363,56
w tym:			
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 805 581,97	83 479,65	37 889 061,62

Załącznik nr 3

**do Uchwały Nr XX/---/2026 Rady Miasta Luboń z dnia 22 stycznia 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		20 173 939,24	823,65	20 174 762,89
60016	Drogi publiczne gminne		18 173 939,24	-176,35	18 173 762,89
		Budowa ul. Kopernika w Luboniu	178 939,24	-176,35	178 762,89
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	64 469,62	-176,35	64 293,27
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		2 000 000,00	1 000,00	2 001 000,00
		Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu	0,00	1 000,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie		795 000,00	82 656,00	877 656,00
80104	Przedszkola		5 000,00	82 656,00	87 656,00
		Rozbudowa Przedszkole nr 5	5 000,00	82 656,00	87 656,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 800 547,36	0,00	7 800 547,36
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowę oświetlenia drogowego w Luboniu	200 000,00	-46 740,00	153 260,00
		Budowa ul. Kopernika w Luboniu	0,00	46 740,00	46 740,00
RAZEM WYDATKI			45 178 883,91	83 479,65	45 262 363,56

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/---/2026 Rady Miasta Luboń z dnia 22 stycznia 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		28 225 753,23	84 096,57	28 309 849,80
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	-176,35	64 293,27
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne</i>	64 469,62	-176,35	64 293,27
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	84 272,92	84 272,92
	<i>Wolne środki</i>	0,00	84 272,92	84 272,92

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 14.241,63 zł do kwoty 229.378.028,05 zł.

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Paragraf 2950 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zwiększa się o kwotę 2,88 zł.

2. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf 2100 – *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł na opłacenie usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Paragraf 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 80,00 zł.

Paragraf 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się o kwotę 158,75 zł.

3. Dział 855 – Rodzina

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

Paragraf 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 100,00 zł.

Paragraf 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się o kwotę 500,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

II. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 98.338,20 zł do kwoty 251.431.988,40 zł.

1. Dział 600 – Transport i łączność

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 176,35 zł, zmiana dotyczy zadania pn. Budowa ul. Kopernika w Luboniu (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 616,92 zł.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 1.080,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 1.080,00 zł z przeznaczeniem na obsługę monitoringu miejskiego.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 82.656,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. Rozbudowa Przedszkole nr 5, środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 2,88 zł.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł, w celu przekazania do Urzędu Wojewódzkiego zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 238,75 zł.

6. 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 600,00 zł w celu przekazania do Urzędu Wojewódzkiego zwrotu nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami.

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- w ramach grupy *Inwestycje i zakupy inwestycyjne*:
- zmniejsza się o kwotę 46.740,00 zł, zadanie pn. Budowę oświetlenia drogowego w Luboniu,
- zwiększa się o kwotę 46.740,00 zł na zadanie pn. Budowa ul. Kopernika w Luboniu - doświetlenie przejść pieszych.

III. Wynik.

Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 84.096,57 zł.

W celu sfinansowania deficytu planuje się przychody w wysokości 84.272,92 zł z tytułu wolnych środków środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Są to środki niewykorzystane w roku ubiegłym.

Ponadto zmniejszono o 176,35 zł przychody 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 związku z korektą dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Kopernika.