



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 8 czerwca 2026 r.

Poz. 2293

UCHWAŁA NR XXX/201/2026 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/165/2025 Rady Miasta Lubawa z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 85 737 458,99 zł zastępuje się kwotą 85 804 981,92 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 76 546 809,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 258 172,75 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 67 522,93 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 94 601 087,55 zł zastępuje się kwotą 94 668 610,48 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 73 039 364,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 629 246,36 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 67 522,93 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 oraz Załącznikiem Nr 3a.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 20 831 246,36 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 798 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

6. Plan wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2026 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

8. Nie wprowadza się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

9. Nie wprowadza się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

10. Nie wprowadza się zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 2. 1. Deficyt budżetu miasta nie ulega zmianie i wynosi 8 863 628,56 zł.

2. Planowane przychody budżetu w wysokości 10 593 628,56 zł oraz planowane rozchody w wysokości 1 730 000,00 zł nie ulegają zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Brodowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/201/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 27 maja 2026 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 628,16	50,93	91 679,09
	75095		Pozostała działalność	130,44	50,93	181,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130,44	50,93	181,37
801			Oświata i wychowanie	4 898 607,65	3 110,00	4 901 717,65
	80104		Przedszkola	952 900,00	3 110,00	956 010,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 110,00	3 110,00
852			Pomoc społeczna	3 579 556,71	0,00	3 579 556,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 533,00	2 000,00	590 533,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 560,00	2 000,00	3 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 879,00	850,00	151 729,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	850,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	21 902,71	-2 850,00	19 052,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-2 850,00	7 150,00
855			Rodzina	5 612 913,10	63 662,00	5 676 575,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 339,00	6 370,00	3 950 709,00
		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	3 875 023,00	6 370,00	3 881 393,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	26,00	313,00
		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	287,00	26,00	313,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 574 598,00	57 266,00	1 631 864,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 848,00	51 266,00	155 114,00
926			Kultura fizyczna	1 709 950,00	700,00	1 710 650,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 150 200,00	700,00	1 150 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
Razem:				85 737 458,99	67 522,93	85 804 981,92

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/201/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 27 maja 2026 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 031 811,21	35 000,00	13 066 811,21
	60016		Drogi publiczne gminne	12 471 811,21	35 000,00	12 506 811,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 284 911,69	35 000,00	9 319 911,69
750			Administracja publiczna	11 514 145,34	-477 299,07	11 036 846,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 768 067,16	1 000,00	8 769 067,16
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 063 592,46	-478 299,07	1 585 293,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,44	50,93	181,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 701 568,37	-478 350,00	1 223 218,37
801			Oświata i wychowanie	31 661 951,65	34 480,00	31 696 431,65
	80101		Szkoły podstawowe	17 234 691,65	31 000,00	17 265 691,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 530,00	21 000,00	882 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 710,00	10 000,00	464 710,00
	80104		Przedszkola	11 064 035,00	3 110,00	11 067 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 020,00	3 110,00	736 130,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 025 619,00	370,00	1 025 989,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 230,00	370,00	751 600,00
852			Pomoc społeczna	7 867 494,71	2 850,00	7 870 344,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 403,00	2 000,00	753 403,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 560,00	2 000,00	3 560,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	210 879,00	850,00	211 729,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	850,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 790,00	-370,00	122 420,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 590,00	-370,00	45 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	-160,00	30 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	-210,00	0,00
855			Rodzina	6 642 478,10	65 162,00	6 707 640,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 546,00	1 500,00	17 046,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 203 537,00	6 370,00	4 209 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 890 060,00	6 248,00	3 896 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 390,00	102,00	180 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 571,00	18,00	33 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 348,00	2,00	2 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 287,00	26,00	4 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	26,00	813,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 909 473,00	57 266,00	1 966 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 780,00	43 000,00	1 270 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 344,00	7 536,00	235 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 364,00	730,00	25 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	6 000,00	29 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 130,27	57 000,00	4 347 130,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 000,00	37 000,00	1 047 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	37 000,00	167 000,00
	90095		Pozostała działalność	419 306,00	20 000,00	439 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 967 900,00	350 000,00	6 317 900,00
	92195		Pozostała działalność	1 330 000,00	350 000,00	1 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	350 000,00	1 550 000,00
926			Kultura fizyczna	6 466 265,00	700,00	6 466 965,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 207 110,00	700,00	4 207 810,00
		4190	Nagrody konkursowe	59 300,00	700,00	60 000,00
Razem:				94 601 087,55	67 522,93	94 668 610,48

[illegible]

27	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	4 185 627,65		500 000,00							3 685 627,65	UM Lubawa
28	801	80195	6050	Miasteczko rowerowe z grami podwórkowymi i aleją ekologiczno-edukacyjną	300 000,00		300 000,00								UM Lubawa
29	852	85203	6050	Utwardzenie nawierzchni przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie		40 000,00	40 000,00								UM Lubawa
30	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni Po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	10 000,00		10 000,00								UM Lubawa
31	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	30 000,00		30 000,00	0,00							UM Lubawa
32	900	90095	6050	Modernizacja skateparku w Lubawie		20 000,00	20 000,00								UM Lubawa
33	921	92195	6050	Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemann Giesego	1 550 000,00		1 550 000,00								UM Lubawa
34	926	92604	6050	Modernizacja parku linowego		20 000,00	20 000,00								OSiR
35	926	92604	6060	Zakup kasety do skaryfikacji boisk piłkarskich		13 500,00	13 500,00								OSiR
36	926	92604	6060	Zakup zeskoku do skoku wzwyż z garażem		60 000,00	60 000,00								OSiR

Ogółem	13 433 561,36	7 397 685,00	11 339 004,77	0,00	0,00	2 299 429,50	0,00	783 068,84	1 414 429,28	4 995 313,97	X
---------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------------	----------

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXX/201/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 27 maja 2026 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 rok
1	600	60011	6590	Środki finansowe dla GDDKiA na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej budowy ronda na wysokości stacji paliw Orlen w ciągu drogi krajowej Nr 15 oraz budowy alternatywnego dojazdu do dzielnicy przemysłowej w Lubawie	300 000,00
2	600	60013	6300	Dotacja dla ZDW dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 537 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od Lubawy (Sanktuarium Maryjne w Lipach) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1355	50 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”	10 000,00
4	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu alkomatu stacjonarnego dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie (Komisariat w Lubawie)	30 000,00
5	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Komisariatu Policji w Lubawie	20 000,00
6	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	40 000,00
7	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	51 000,00
8	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	42 000,00

9	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”	25 000,00
10	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
11	921	92109	6220	Dotacja celowa na „Remont sceny w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie”	200 000,00
Ogółem					798 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/201/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 27 maja 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2026 rok**Plan dochodów na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 261,77	0,00	84 261,77
	01095		Pozostała działalność	84 261,77	0,00	84 261,77
		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	84 261,77	0,00	84 261,77
750			Administracja publiczna	85 487,72	0,00	85 487,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 487,72	0,00	85 487,72
		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	85 487,72	0,00	85 487,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	0,00	2 015,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		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	2 015,00	0,00	2 015,00
851			Ochrona zdrowia	1 764,00	0,00	1 764,00
	85195		Pozostała działalność	1 764,00	0,00	1 764,00
		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	1 764,00	0,00	1 764,00
852			Pomoc społeczna	1 537 650,71	0,00	1 537 650,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 728,00	0,00	1 262 728,00

		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	1 262 728,00	0,00	1 262 728,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 020,00	0,00	263 020,00
		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	263 020,00	0,00	263 020,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71	0,00	11 902,71
		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	11 902,71	0,00	11 902,71
855			Rodzina	3 942 786,00	6 396,00	3 949 182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 523,00	6 370,00	3 887 893,00
		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	3 875 023,00	6 370,00	3 881 393,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00	0,00	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	26,00	313,00
		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	287,00	26,00	313,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 976,00	0,00	60 976,00
		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	60 976,00	0,00	60 976,00
Razem:				5 653 965,20	6 396,00	5 660 361,20

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 261,77	0,00	84 261,77

	01095		Pozostała działalność	84 261,77	0,00	84 261,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,58	0,00	101,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	0,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,11	0,00	806,11
		4300	Zakup usług pozostałych	129,80	0,00	129,80
		4430	Różne opłaty i składki	82 609,58	0,00	82 609,58
750			Administracja publiczna	85 487,72	0,00	85 487,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 487,72	0,00	85 487,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 610,72	0,00	71 610,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 123,00	0,00	12 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	0,00	1 754,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	0,00	2 015,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689,00	0,00	1 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	0,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
851			Ochrona zdrowia	1 764,00	0,00	1 764,00
	85195		Pozostała działalność	1 764,00	0,00	1 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00	0,00	635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	0,00	702,00
852			Pomoc społeczna	1 537 650,71	0,00	1 537 650,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 728,00	0,00	1 262 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 684,09	0,00	672 684,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 932,15	0,00	50 932,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 141,35	0,00	134 141,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 978,39	0,00	14 978,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 216,00	0,00	78 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 171,79	0,00	73 171,79
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 375,85	0,00	23 375,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	0,00	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 020,00	0,00	263 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00	0,00	1 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 023,00	0,00	7 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 809,00	0,00	248 809,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71	0,00	11 902,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11 902,71	0,00	11 902,71
855			Rodzina	3 942 786,00	6 396,00	3 949 182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 523,00	6 370,00	3 887 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 760 060,00	6 248,00	3 766 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 756,00	102,00	100 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 472,00	18,00	17 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	2,00	1 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	26,00	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	26,00	313,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 976,00	0,00	60 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 976,00	0,00	60 976,00
			Razem:	5 653 965,20	6 396,00	5 660 361,20

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/201/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 27 maja 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	7 010,08	7 010,08	1 910,08	1 910,08	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	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	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 910,08	1 910,08	1 910,08	1 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	270,88	270,88	270,88	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 426,28	9 426,28	0,00	7 516,20	7 516,20	7 516,20	0,00	7 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 426,28	9 426,28	0,00	7 516,20	7 516,20	7 516,20	0,00	7 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 426,28	9 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 985,20	3 985,20	3 985,20	0,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 426,28	9 426,28	0,00	24 526,28	14 526,28	9 426,28	1 910,08	7 516,20	5 100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/201/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 27 maja 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 2026 rok	Plan po zmianie 2026 rok
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		85 737 458,99	85 804 981,92
2.	Planowane wydatki		94 601 087,55	94 668 610,48
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 8 863 628,56	- 8 863 628,56
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		8 863 628,56	8 863 628,56
Przychody ogółem:			10 593 628,56	10 593 628,56
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 576 185,79	9 576 185,79
10.	Wolne środki stanowiące przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	914 156,96	914 156,96
11	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	§ 906	103 285,81	103 285,81
Rozchody ogółem:			1 730 000,00	1 730 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 670 000,00	1 670 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	60 000,00	60 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/201/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 27 maja 2026 r.

**Plan dochodów i wydatków - Miejski Program Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta
Lubawa na 2026 rok**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000,00	0,00	520 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	0,00	520 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	0,00	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	0,00	430 000,00
Razem:				520 000,00	0,00	520 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	651 088,12	0,00	651 088,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	0,00	27 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	624 088,12	0,00	624 088,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 880,00	0,00	83 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	0,00	6 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00	0,00	2 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 090,00	0,00	167 090,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 591,89	0,00	171 591,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	0,00	2 943,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	0,00	3 200,00
Razem:			651 088,12	0,00	651 088,12

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/201/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 27 maja 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiotu	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	3 770 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	573 500,00	-
3	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”		39 380,00
4	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”		63 986,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
1	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie	-	50 000,00
2	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną.	5 011 200,00	-
3	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną.	480 000,00	-
4	851	85154	2360	Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym:		140 000,00
				Lekka atletyka		20 000,00
				Piłka nożna 11-18 lat		20 000,00
				Piłka nożna 4-10 lat		20 000,00

				Zapasy		20 000,00
				Kick boxing		20 000,00
				Futsal – piłka nożna halowa		20 000,00
				Piłka ręczna		20 000,00
5	851	85154	2360	Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym		10 000,00
6	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		90 000,00
7	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej		60 000,00
8	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa		50 000,00
9	921	92195	2360	Poszerzenie oferty społecznej dla mieszkańców Lubawy związanej z aktywnością kulturalną i prozdrowotną osób starszych		20 000,00
10	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat	-	90 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-10 lat.		20 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki		35 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z zapasów		35 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu		35 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z futsalu – piłki nożnej halowej		25 000,00

16	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa		7 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	8 000,00
18	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	15 000,00
19	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa		8 000,00
20	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	110 000,00
21	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:” Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne dzieci i młodzieży metodą harcerską”		4 400,00
22	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego „Działaj lokalnie”		5 000,00
23	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy”		3 000,00
Ogółem					9 834 700,00	923 766,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/201/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 27 maja 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategori a interwen cji fundusz y struktura lnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	15 460 332,27	5 469 704,33	9 990 627,94	5 650 834,67	655 520,70	0,00	0,00	655 520,70	4 995 313,97	0,00	0,00	4 995 313,97			
1.1	Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)																	
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																	
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy																	
	Razem wydatki:			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026 r.		75095	10 000,00	10 000,00	0,00													
2027 r.			0,00	0,00	0,00													
2028 r.			0,00	0,00	0,00													

1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Działanie: Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”													
	Poddziałanie: B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół													
	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie													
	Razem wydatki:			12 439 918,22	5 068 662,92	7 371 255,30	4 185 627,65	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 685 627,65	0,00	0,00
	2026 r.		4 185 627,65	500 000,00	3 685 627,65									
	2027 r.		8 254 290,57	4 568 662,92	3 685 627,65									
1.3	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie													
	Bliżej Centrum Miasta - rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych w Lubawie - etap I													
	Razem wydatki:			3 010 414,05	391 041,41	2 619 372,64	1 455 207,02	145 520,70	0,00	0,00	145 520,70	1 309 686,32	0,00	0,00
	2026 r.		1 455 207,02	145 520,70	1 309 686,32									
	2027 r.		1 555 207,03	245 520,71	1 309 686,32									
1.4	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa:													
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.		0,00	0,00	0,00									
1.5	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie: działania													
	Nazwa:													

	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 r.			0,00	0,00	0,00									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x	203 615,32	25 868,79	177 746,53	203 615,32	25 868,79	0,00	0,00	25 868,79	177 746,53	0,00	0,00	177 746,53	
2.1	Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy														
	Razem wydatki:			115 013,65	11 728,54	103 285,11	115 013,65	11 728,54	0,00	0,00	11 728,54	103285,11	0,00	0,00	103 285,11
	2026 r.			115 013,65	11 728,54	103 285,11									
	2027 r.			0,00	0,00	0,00									
	2028 r.		75095	0,00	0,00	0,00									
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: 02 Środowisko														
	Działanie: 02. 07 Adaptacja do zmian klimatu														
	Nazwa projektu: Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lubawa														
	Razem wydatki:			88 601,67	14 140,25	74 461,42	88 601,67	14 140,25	0,00	0,00	14 140,25	74 461,42	0,00	0,00	74 461,42
	2026 r.			88 601,67	14 140,25	74 461,42									
	2027 r.			0,00	0,00	0,00									
	2028 r.		90005	0,00	0,00	0,00									
Ogółem (1+2)		x	15 663 947,59	5 495 573,12	10 168 374,47	5 854 449,99	681 389,49	0,00	0,00	681 389,49	5 173 060,50	0,00	0,00	5 173 060,50	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/201/2026 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie zmian w budżecie Lubawa na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 67 522,93 zł do kwoty 85 804 981,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 67 522,93 zł do kwoty 76 546 809,17 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 50,93 zł do kwoty 181,37 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 110,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 3 560,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 850,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „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 dochody o 6 370,00 zł do kwoty 3 881 393,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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 dochody o 26,00 zł do kwoty 313,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zwiększa się dochody o 51 266,00 zł do kwoty 155 114,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 700,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 2 850,00 zł do kwoty 7 150,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 67 522,93 zł do kwoty 94 668 610,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 337 477,07 zł do kwoty 73 039 364,12 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 405 000,00 zł do kwoty 21 629 246,36 zł.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 50,93 zł do kwoty 181,37 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 882 530,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 464 710,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 110,00 zł do kwoty 736 130,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 370,00 zł do kwoty 751 600,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 560,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 248,00 zł do kwoty 3 896 308,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 102,00 zł do kwoty 180 492,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 18,00 zł do kwoty 33 589,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2,00 zł do kwoty 2 350,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 26,00 zł do kwoty 813,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 1 270 780,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 536,00 zł do kwoty 235 880,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 730,00 zł do kwoty 25 094,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 29 500,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 167 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 60 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejsza się wydatki o 478 350,00 zł do kwoty 1 223 218,37 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 160,00 zł do kwoty 30 490,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 210,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 9 319 911,69 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 1 550 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 nie uległy zmianie.