



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 18 czerwca 2026 r.

Poz. 2441

UCHWAŁA NR XXIV/129/26 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167 ze zm), **Rada Gminy Lubawa** u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 2.933.427,16 zł i po zmianie wynosi **89.833.227,67 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 84.765.021,51 zł,
- b) dochody majątkowe – 5.068.206,16 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 3.283.427,16 zł i po zmianach wynosi **100.316.076,19 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 77.879.241,43 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22.436.834,76 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **18.900.628,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **988.553,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

- a) dochody w wysokości 558.836,16 zł,
- b) wydatki w wysokości 820.631,62 zł.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku w wysokości 3.451.206,16 stanowią załącznik Nr 6.

8. Przychody budżetu w wysokości 11.482.848,52 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.482.848,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 706.097,00 zł,
- c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.622.122,92 zł,
- d) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, 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 w kwocie 654.628,60 zł,
- e) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XIX/100/25 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2026 pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/129/26
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 maja 2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Dział	Rozdz	Paragr./	Grupa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 100,00	2 451 206,16	3 866 306,16
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 451 206,16	2 451 206,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 451 206,16	2 451 206,16
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 135 000,00	1 136 600,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 400,00	-1 000 000,00	277 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 277 300,00	-1 000 000,00	277 300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 000,00	-1 000 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	290 708,19	3 000,00	293 708,19
	80101		Szkoły podstawowe	45 608,19	3 000,00	48 608,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 020,00	3 000,00	32 020,00
852			Pomoc społeczna	1 356 253,28	317 510,00	1 673 763,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	317 510,00	517 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	317 510,00	317 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140,00	25 760,00	25 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140,00	25 760,00	25 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 760,00	25 760,00
855			Rodzina	4 476 752,00	951,00	4 477 703,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 795,00	890,00	4 387 685,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	50,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00	840,00	27 340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	61,00	386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	61,00	379,00
				86 899 800,51	2 933 427,16	89 833 227,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/129/26
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 maja 2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Dział	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	10 965 697,29	350 000,00	11 315 697,29
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	350 000,00	350 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	350 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 550,00	2 453 706,16	2 864 256,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	2 500,00	187 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	80 000,00	2 500,00	82 500,00
	70095		Pozostała działalność	550,00	2 451 206,16	2 451 756,16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 451 206,16	2 451 206,16
710			Działalność usługowa	329 500,00	50 000,00	379 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	50 000,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	9 218 461,76	121 000,00	9 339 461,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 551 196,65	121 000,00	7 672 196,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 070,92	21 000,00	301 070,92
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	100 000,00	650 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 745 534,32	4 700,00	46 750 234,32
	80101		Szkoły podstawowe	32 915 708,32	3 145,00	32 918 853,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105 799,13	3 000,00	1 108 799,13
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	3 000,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	-3 000,00	245 000,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	145,00	145,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 973,00	-145,00	136 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	-145,00	35 255,00
	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	1 776 579,00	300,00	1 776 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 956,00	300,00	35 256,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 198 214,00	-600,00	4 197 614,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 714,00	-600,00	1 439 114,00
	80195		Pozostała działalność	219 300,00	2 000,00	221 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	2 000,00	11 300,00
851			Ochrona zdrowia	573 223,00	0,00	573 223,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	0,00	218 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 138,50	-6 000,00	11 138,50
852			Pomoc społeczna	7 948 119,09	317 510,00	8 265 629,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 616 090,87	317 510,00	1 933 600,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 581,00	246 690,00	1 366 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 807,00	42 776,00	265 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 481,00	6 044,00	37 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	22 000,00	122 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 032,00	26 060,00	230 092,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 412,00	300,00	131 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 511,00	300,00	1 811,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	12 480,00	25 760,00	38 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 380,00	25 760,00	38 140,00
855			Rodzina	5 589 626,19	951,00	5 590 577,19

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 460 660,85	890,00	4 461 550,85
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 500,00	840,00	27 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 330,00	-685,55	24 644,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	86,55	286,55
		4560	Odsetki od 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	500,00	50,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 200,00	599,00	2 799,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	61,00	379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	61,00	379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 880,00	2 000,00	1 512 880,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 500,00	-2 500,00	2 368 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 040 000,00	-2 500,00	2 037 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
OGÓŁEM				97 032 649,03	3 283 427,16	100 316 076,19

13	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Lubstynek 2026-2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901119)
14	600	60016	6050	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej Nr 147005N w msc. Łązek 2026-2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901121)
15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Mortęgi 2026	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Złotowo 2026	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901172)
17	700	70007	6050	Instalacja c.o. w budynku mieszkalnym w Kazanicach 2026	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
18	750	75023	6057	Cyberbezpieczna Gmina Lubawa- zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego 2024-2026	536 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901211)
			6059		117 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2026	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
20	750	75023	6060	Zakup ciągnika ogrodniczego wraz z akcesoriami 2026	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901170)
21	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 2026	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)
22	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy w msc. Zielkowo 2024-2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901108)
23	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2026	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901152)
24	752	75281	6060	Zakup agregatu prądowórczego mobilnego o mocy 80-100 kVA - Program OL i OC 2026	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901553)
25	752	75281	6060	Zakup agregatu prądowórczego mobilnego o mocy 60-90 kVA - Program OL i OC 2026	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901552)
26	752	75281	6050	Projekt i budowa magazynu OL i OC w msc. Kazanice 2025-2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901124)
27	752	75281	6050	Projekt i budowa magazynu zasobów OL i OC w msc. Łążyn wraz z niezbędną infrastrukturą 2025-2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901125)
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotowie 2025-2026	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tuszewie 2026-2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901102)
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kazanicach 2026-2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)

31	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kserokopiarka) do SP w Tuszewie 2026	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	(SP Tuszewo 007001)
32	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS GL - zakup samochodu 2026	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	OPS Lubawa (003002)
33	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2026	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
34	900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego (linie izolowane) w poszczególnych msc. Gminy Lubawa 2026	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901163)
35	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w granicach pasa drogowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 149 w Byszwałdzie 2026	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901180)
36	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w msc. Byszwałd 2025-2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901113)
37	921	92109	6060	Zakup ciągnika ogrodowego 2026	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901168)
38	921	92109	6050	Przebudowa-modernizacja budynku świetlicy w Omulu 2026	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901164)
39	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Prątnicy 2026	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901191)
40	921	92109	6050	Modernizacja (wymiana) centralnego ogrzewania wraz z infrastrukturą techniczną w świetlicy w Samplawie 2026	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
41	92109	92109	6050	Modernizacja (wymiana) centralnego ogrzewania wraz z infrastrukturą techniczną w świetlicy w Targowisku Dolnym 2026	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901161)
42	92109	92109	6050	Modernizacja (wymiana) centralnego ogrzewania wraz z infrastrukturą techniczną w świetlicy W Rakowicach 2026	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901162)
43	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Złotowie 2025-2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901115)
44	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Tuszewie 2026	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901110)
45	926	92601	6050	Zakup i montaż trybun, bramek - boiska gminne 2026	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901165)

46	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Wiśniewo - utworzenie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty i placu zabaw 2025-2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901114)
Ogółem					14 763 628,60	4 137 000,00	4 137 000,00	0,00	0,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/129/26

Rady Gminy Lubawa

z dnia 28 maja 2026 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	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:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	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	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		654 628,60	117 833,14	536 795,46	654 628,60	117 833,14	0,00	0,00	117 833,14	536 795,46	0,00	0,00	0,00	536 795,46
1.1	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)														
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Lubawa														
	Razem wydatki:			654 628,60	117 833,14	536 795,46	654 628,60	117 833,14	0,00	0,00	117 833,14	536 795,46	0,00	0,00	0,00	536 795,46
	z tego: 2026 r.		750/75023	654 628,60	117 833,14	536 795,46	654 628,60	117 833,14	0,00	0,00	117 833,14	536 795,46	0,00	0,00	0,00	536 795,46
	2027 r.		6057,6059	0,00	0,00	0,00										
2028 r.			0,00	0,00	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		333 924,89	50 088,73	283 836,16	333 924,89	50 088,73	0,00	0,00	50 088,73	283 836,16	0,00	0,00	0,00	283 836,16
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 -współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS														
	Działanie:															
	Priorytet	FEWM.09.00 Włączenie i Integracja EFS+														
	Nazwa projektu:	"Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia dla Mieszkańców Gminy Wiejskiej Lubawa"														
	Razem wydatki:			333 924,89	50 088,73	283 836,16	333 924,89	50 088,73	0,00	0,00	50 088,73	283 836,16	0,00	0,00	0,00	283 836,16
	z tego: 2026 r.			333 924,89	50 088,73	283 836,16	333 924,89	50 088,73	0,00	0,00	50 088,73	283 836,16	0,00	0,00	0,00	283 836,16
	2027 r.		852; 85219	595 322,30	89 298,35	506 023,95										
2028 r.		853; 85395	645 824,81	96 873,72	548 951,09											
2029 r.			0,00	0,00	0,00											
Ogółem (1+2)		x		988 553,49	167 921,87	820 631,62	988 553,49	167 921,87	0,00	0,00	167 921,87	820 631,62	0,00	0,00	0,00	820 631,62

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/129/26
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 maja 2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku**

DOCHODY:

Dział	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
855			Rodzina	4 382 516,00	61,00	4 382 577,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	61,00	379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	61,00	379,00
RAZEM:				6 542 198,95	61,00	6 542 259,95

WYDATKI:

Dział	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
855			Rodzina	4 382 516,00	61,00	4 382 577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 329 545,00	0,00	4 329 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 730,00	-685,55	13 044,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	86,55	86,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	61,00	379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	61,00	379,00
RAZEM:				6 542 198,95	61,00	6 542 259,95

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/129/26
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 maja 2026 r.

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Lubawa w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2		3	5
400	40002	6010	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wydatki na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. Łążyn 22, 14-260 Lubawa	600 000,00
700	70095	6010	Gospodarka Mieszkaniowa Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wydatki na objęcie udziałów w Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury Sp. z o.o. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek	2 451 206,16
600	60011	6590	Transport i łączność Drogi publiczne krajowe Środki przekazane przez JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów - zadanie Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DK nr 15 w msc. Łązek i Samplawa	150 000,00
		6590	Środki przekazane przez JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów - zadanie Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DK nr 15 w odc. Samplawa - Lubawa	200 000,00
754	75404	6170	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
754	75411	6170	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
Ogółem				3 451 206,16

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/129/26
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 maja 2026 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		89 833 227,67
1.1	Dochody bieżące		84 765 021,51
1.2	Dochody majątkowe		5 068 206,16
2.	Planowane wydatki		100 316 076,19
2.1	Wydatki bieżące		77 879 241,43
2.2	Wydatki majątkowe		22 436 834,76
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-10 482 848,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 482 848,52
Przychody ogółem:			11 482 848,52
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	5 000 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	706 097,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 622 122,92
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające 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	654 628,60

9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	3 500 000,00
Rozchody ogółem :			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1.	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV/129/26 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Lubawa na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 933 427,16 zł do kwoty 89 833 227,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 347 221,00 zł do kwoty 84 765 021,51 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 586 206,16 zł do kwoty 5 068 206,16 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 283 427,16 zł do kwoty 100 316 076,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 482 221,00 zł do kwoty 77 879 241,43 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 801 206,16 zł do kwoty 22 436 834,76 zł

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2026 wynikają z analizy i realizacji budżetu w roku 2026 oraz decyzji zewnętrznych i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 140/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowej w dziale 752 rozdział 75281 § 6330 o kwotę 1.135.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 138/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85228 § 2030 o kwotę 317.510,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 149/2026 z dnia 4 maja 2026 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 61,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 167/2026 z dnia 14 maja 2026 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowych w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 25.760,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z ternu gminy.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków obrazują załączniki nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 2 451 206,16 zł- środki na udział w SIM;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 1 135 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 275 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne krajowe” w ramach paragrafu „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów” wprowadza się wydatki w kwocie 350 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 82 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” wprowadza się wydatki w kwocie 2 451 206,16 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 17 500,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 11 482 848,52 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 706 097,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gmina Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	356 097,00	350 000,00	706 097,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Lubawa na rok 2026 nie uległy zmianie.