



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 26 czerwca 2026 r.

Poz. 2557

UCHWAŁA NR XXXI/206/2026 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 25 czerwca 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 2026 roku, poz. 662), 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 85 869 765,92 zł zastępuje się kwotą 85 740 181,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77 003 534,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 736 647,13 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zmniejsza się o kwotę 129 584,60 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 94 733 394,48 zł zastępuje się kwotą 93 353 809,88 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72 853 139,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 500 670,74 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 1 379 584,60 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 19 837 670,74 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 663 000,00 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. Wprowadza się zmiany 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. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o 1 250 000,00 zł z kwoty 8 863 628,56 zł do kwoty 7 613 628,56 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 7 613 628,56 zł zostanie pokryty z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 914 156,96 zł, przychodów 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 w kwocie 103 285,81 zł, wolnych środków o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 596 185,79 zł.

2. Planowane przychody budżetu w wysokości 10 593 628,56 zł nie ulegają zmianie, planowane rozchody w wysokości 1 730 000,00 zł ulegają zwiększeniu o kwotę 1 250 000,00 zł i po zmianie wynoszą 2 980 000,00 zł 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 XXXI/206/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 547 808,32	-561 559,60	3 986 248,72
	60016		Drogi publiczne gminne	4 158 808,32	-561 559,60	3 597 248,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 692,50	-40 033,98	119 658,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 299 429,50	-521 525,62	1 777 903,88
801			Oświata i wychowanie	4 901 717,65	108 593,00	5 010 310,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 593,00	108 593,00
		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	0,00	108 593,00	108 593,00
852			Pomoc społeczna	3 644 288,71	322 382,00	3 966 670,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 734,00	4 763,00	30 497,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 234,00	4 763,00	29 997,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	858 039,00	262 499,00	1 120 538,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	5 000,00	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 519,00	257 499,00	642 018,00
	85295		Pozostała działalność	19 052,71	55 120,00	74 172,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	-5 000,00	2 150,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 120,00	60 120,00
926			Kultura fizyczna	1 710 650,00	1 000,00	1 711 650,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 150 900,00	1 000,00	1 151 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 022 200,00	1 000,00	1 023 200,00
Razem:				85 869 765,92	-129 584,60	85 740 181,32

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/206/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 066 811,21	-1 655 451,08	11 411 360,13
	60016		Drogi publiczne gminne	12 506 811,21	-1 655 451,08	10 851 360,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 659 692,50	-170 375,46	1 489 317,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 319 911,69	-1 485 075,62	7 834 836,07
750			Administracja publiczna	11 036 846,27	-50 088,52	10 986 757,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 769 067,16	544 000,00	9 313 067,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	9 000,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 900,00	3 500,00	606 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 585 293,39	-594 088,52	991 204,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 223 218,37	-594 088,52	629 129,85
801			Oświata i wychowanie	31 696 431,65	110 193,00	31 806 624,65
	80101		Szkoły podstawowe	17 265 691,65	0,00	17 265 691,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 510,00	1 300,00	60 810,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 250,00	-1 300,00	30 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 450,00	5 400,00	37 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 110,00	-5 400,00	454 710,00
	80107		Świetlice szkolne	324 773,00	1 600,00	326 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	600,00	900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 593,00	108 593,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 593,00	108 593,00
852			Pomoc społeczna	7 935 076,71	324 382,00	8 259 458,71

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 034,00	4 763,00	30 797,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 534,00	4 763,00	30 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 327 350,00	257 499,00	2 584 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 400,00	9 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 769,00	19 031,00	1 293 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 255,00	42 153,00	377 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 672,00	352,00	37 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 812,00	194 206,00	460 018,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	357,00	2 857,00
	85295		Pozostała działalność	46 802,71	62 120,00	108 922,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 300,00	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 133,00	2 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,00	302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 885,00	11 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 802,71	39 000,00	65 802,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 420,00	-1 600,00	120 820,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 220,00	-1 600,00	43 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 490,00	-1 600,00	28 890,00
855			Rodzina	6 707 692,10	4 600,00	6 712 292,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 907,00	-2 000,00	4 207 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	-2 000,00	7 250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 966 739,00	6 600,00	1 973 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 960,00	6 600,00	180 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 347 130,27	15 000,00	4 362 130,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 705 000,00	15 000,00	1 720 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 317 900,00	-127 620,00	6 190 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 970 000,00	-127 620,00	3 842 380,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 770 000,00	7 380,00	3 777 380,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-135 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	6 466 965,00	1 000,00	6 467 965,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 207 810,00	1 000,00	4 208 810,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 062,00	20 000,00	380 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:				94 733 394,48	-1 379 584,60	93 353 809,88

15	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		350 000,00	350 000,00								UM Lubawa
16	700	70007	6050	Wykonanie instalacji C.O i CWU w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (ul. Jagiełowska 1)		10 000,00	10 000,00								UM Lubawa
17	710	71035	6050	Budowa kolumbarium		300 000,00	300 000,00								UM Lubawa
18	750	75022	6060	Zakup serwera do sali sesyjnej		15 000,00	15 000,00								UM Lubawa
19	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Lubawie	1 000 000,00		1 000 000,00								UM Lubawa
20	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora wraz z modulem pracy naprzemiennej do serwerowni		11 500,00	11 500,00								UM Lubawa
21	750	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorząd – Rozwój Cyfrowy	10 000,00		10 000,00								UM Lubawa
22	750	75095	6050	Przebudowa dziedzińca ruin zamku biskupów chełmińskich w Lubawie		150 000,00	150 000,00								UM Lubawa
23	752	75281	6050	Zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - dokumentacja, roboty budowlane		712 000,00	224 020,72						487 979,28		UM Lubawa
24	752	75281	6060	Zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakupy		1 277 000,00	350 550,00						926 450,00		UM Lubawa

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					13 933 561,36	5 904 109,38	10 866 954,77	0,00	0,00	1 777 903,88	0,00	783 068,84	1 414 429,28	4 995 313,97	X

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXI/206/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 czerwca 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
1	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
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”	10 000,00
3	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu alkomatu stacjonarnego dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie (Komisariat w Lubawie)	30 000,00
4	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Komisariatu Policji w Lubawie	20 000,00
5	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	40 000,00
6	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
7	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
8	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
9	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
10	921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowej remontu sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie”	65 000,00
Ogółem					663 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/206/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	108 593,00	108 593,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 593,00	108 593,00
		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	0,00	108 593,00	108 593,00
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	3 949 234,00	0,00	3 949 234,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 893,00	0,00	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	3 881 393,00	0,00	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	365,00	0,00	365,00
		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	365,00	0,00	365,00
	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:				5 660 413,20	108 593,00	5 769 006,20

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	108 593,00	108 593,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 593,00	108 593,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 593,00	108 593,00
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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	3 949 234,00	0,00	3 949 234,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 893,00	0,00	3 887 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 766 308,00	0,00	3 766 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 858,00	0,00	100 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 490,00	0,00	17 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	0,00	1 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	0,00	365,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	365,00
	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:				5 660 413,20	108 593,00	5 769 006,20

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/206/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 czerwca 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	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	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	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	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	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/206/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 czerwca 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		85 869 765,92	85 740 181,32
2.	Planowane wydatki		94 733 394,48	93 353 809,88
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 8 863 628,56	- 7 613 628,56
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		8 863 628,56	7 613 628,56
	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	2 980 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 670 000,00	2 920 000,00
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 XXXI/206/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 czerwca 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 XXXI/206/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 czerwca 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	3 777 380,00	-
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	-	8 000,00

				dorosłych		
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					9 842 080,00	923 766,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/206/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 czerwca 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:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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: B 1.1.3. 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.		80101	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.		60016	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 XXXI/206/2026 Rady Miasta Lubawa z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian w budżecie Lubawa na rok 2026****DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 129 584,60 zł do kwoty 85 740 181,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 391 941,02 zł do kwoty 77 003 534,19 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 521 525,62 zł do kwoty 8 736 647,13 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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” wprowadza się dochody w kwocie 108 593,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zwiększa się dochody o 4 763,00 zł do kwoty 29 997,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zwiększa się dochody o 257 499,00 zł do kwoty 642 018,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 60 120,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 1 023 200,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 40 033,98 zł do kwoty 119 658,52 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 2 150,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 521 525,62 zł do kwoty 1 777 903,88 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1 379 584,60 zł do kwoty 93 353 809,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 251 008,98 zł do kwoty 72 853 139,14 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 128 575,62 zł do kwoty 20 500 670,74 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 9 100,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 606 400,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 60 810,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 37 850,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 108 593,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 4 763,00 zł do kwoty 30 297,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 9 900,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 19 031,00 zł do kwoty 1 293 800,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 42 153,00 zł do kwoty 377 408,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 352,00 zł do kwoty 37 024,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 194 206,00 zł do kwoty 460 018,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 357,00 zł do kwoty 2 857,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 12 300,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 133,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 302,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 885,00 zł do kwoty 11 885,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 65 802,71 zł;
 - w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 600,00 zł do kwoty 180 560,00 zł;
 - w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
 - w Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w Rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 7 380,00 zł do kwoty 3 777 380,00 zł;
 - w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 61 000,00 zł;
 - w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 380 062,00 zł.
- Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**
- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 170 375,46 zł do kwoty 1 489 317,04 zł;

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejsza się wydatki o 594 088,52 zł do kwoty 629 129,85 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 30 950,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 454 710,00 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 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 28 890,00 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 250,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 11 500,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 485 075,62 zł do kwoty 7 834 836,07 zł;
- w Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w Rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 135 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 250 000,00 zł do kwoty 2 980 000,00 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 250 000,00 zł do kwoty 2 980 000,00 zł.