



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 13 marca 2026 r.

Poz. 1085

UCHWAŁA NR XXI/111/26 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 26 lutego 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 416.410,16 zł i po zmianie wynosi **84.910.451,31 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 82.428.451,31 zł,
- b) dochody majątkowe – 2.482.000,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 2.292.410,16 zł i po zmianach wynosi **94.063.202,83 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 74.421.574,23 zł,
- b) wydatki majątkowe – 19.641.628,60 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **17.926.628,60 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. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5.

6. 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 1.558.836,16 zł,
- b) wydatki w wysokości 820.631,62 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 10.152.751,52 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.152.751,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- a) z zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł,
- b) 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,
- c) 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,
- d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.876.000,00 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 XXI/111/26
Rady Gminy Lubawa
z dnia 26 lutego 2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	328 223,15	27 407,00	355 630,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 623,15	27 407,00	225 030,15
		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	197 592,15	27 407,00	224 999,15
801			Oświata i wychowanie	273 520,00	8 000,00	281 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 420,00	8 000,00	36 420,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 020,00	8 000,00	20 020,00
852			Pomoc społeczna	1 285 658,00	70 502,30	1 356 160,30
	85216		Zasiłki stałe	183 232,00	400,00	183 632,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	400,00	2 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 503,00	8 132,00	438 635,00
		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	2 277,00	1 476,00	3 753,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 326,00	6 656,00	418 982,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	118 635,00	56 238,00	174 873,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 635,00	55 738,00	174 373,00
	85295		Pozostała działalność	14 823,00	5 732,30	20 555,30
		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	5 732,30	5 732,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	311 992,86	311 992,86
	85395		Pozostała działalność	0,00	311 992,86	311 992,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	283 836,16	283 836,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	28 156,70	28 156,70
855			Rodzina	4 478 015,00	-1 492,00	4 476 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 795,00	0,00	4 386 795,00
		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	4 329 545,00	-2 000,00	4 327 545,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7,00	89,00	96,00
		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	89,00	89,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 930,00	-1 581,00	30 349,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 930,00	-1 581,00	30 349,00
Razem:				84 494 041,15	416 410,16	84 910 451,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/111/26
Rady Gminy Lubawa
z dnia 26 lutego 2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 524 500,00	163 000,00	10 687 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 439 500,00	163 000,00	9 602 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	9 159 314,67	45 407,00	9 204 721,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 842,15	27 407,00	329 249,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 027,15	22 840,00	257 867,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 496,90	4 018,00	46 514,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 268,10	549,00	6 817,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	3 000,00	262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 532 099,52	10 000,00	7 542 099,52
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	515 000,00	5 000,00	520 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
752			Obrona narodowa	1 152 000,00	1 160 000,00	2 312 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 152 000,00	1 160 000,00	2 312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 804 267,00	107 000,00	46 911 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 974 213,00	108 000,00	33 082 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088 520,00	8 000,00	1 096 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	100 000,00	3 200 000,00
	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	1 772 379,00	1 800,00	1 774 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 155,00	270,00	98 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	30,00	1 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 922,00	1 500,00	527 422,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 205 530,00	-2 800,00	4 202 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 000,00	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 230,00	-20 800,00	1 443 430,00

852			Pomoc społeczna	7 878 556,00	70 502,30	7 949 058,30
	85216		Zasiłki stałe	183 232,00	400,00	183 632,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 900,00	400,00	2 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 950 672,00	63 870,00	4 014 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 243,35	1 454,19	3 697,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 640,00	-12 525,92	2 448 114,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 082,31	18 082,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 130,00	-2 171,99	443 958,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 135,47	3 135,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 034,00	-306,89	62 727,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,02	443,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 987,65	55 759,81	166 747,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 634,00	-271,23	33 362,77
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	271,23	271,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	500,00	320 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	419 315,00	5 732,30	425 047,30
		4300	Zakup usług pozostałych	182 832,00	5 532,30	188 364,30
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	311 992,86	311 992,86
	85395		Pozostała działalność	0,00	311 992,86	311 992,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 513,90	113 513,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 260,63	11 260,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 685,48	19 685,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 952,81	1 952,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 781,04	2 781,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,88	275,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 806,14	65 806,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 528,01	6 528,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 235,77	74 235,77
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 364,23	7 364,23
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 730,71	4 730,71
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	469,29	469,29
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 238,81	1 238,81
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	122,89	122,89
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 844,31	1 844,31
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	182,96	182,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 832,00	1 000,00	202 832,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 212,00	1 000,00	130 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547,00	160,00	7 707,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	40,00	440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 284,00	800,00	40 084,00
855			Rodzina	5 589 857,00	-1 492,00	5 588 365,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	89,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,00	89,00
	85504		Wspieranie rodziny	609 679,00	-1 581,00	608 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 610,00	-1 319,81	351 290,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 443,00	-228,86	66 214,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 389,00	-32,33	9 356,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 238,00	-100,00	31 138,00
		4430	Różne opłaty i składki	137,00	100,00	237,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 380,00	135 000,00	1 503 380,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 000,00	135 000,00	731 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	135 000,00	275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 500,00	300 000,00	2 050 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00	300 000,00	1 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	300 000,00	480 000,00
			Razem:	91 770 792,67	2 292 410,16	94 063 202,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/111/26
Rady Gminy Lubawa
z dnia 26 lutego 2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6060	Rozbudowa drogi gminnej Nr 147005N Rodzone-Łązek w msc. Rodzone 2025-2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901103)
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Tuszewo 2025-2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901107)
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901120)
4.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2025-2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901111)
5	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód z pasa drogi gminnej w msc. Rumienica 2026	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901192)
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożaental etap III 2024-2026	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901104)
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Tuszewo Nr 147042N 2024-2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901105)
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej pieszo-jezdnej w msc. Prątnica 2024 -2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901109)
9	600	60016	6050	Rozbudowa/ przebudowa drogi gminnej Nr 147030N w msc. Samplawa 2026-2028	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901116)
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Lubstynek 2026-2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901119)
11	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	0,00	UG Lubawa (901121)
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Mortęgi 2026	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
13	700	70007	6050	Instalacja c.o. w budynku mieszkalnym w Kazanicach 2026	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)

14	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	0,00	UG Lubawa (901211)
			6059	-2026	117 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2026	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
16	750	75023	6060	Zakup ciągnika ogrodniczego wraz z akcesoriami 2026	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901170)
17	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 2026	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)
18	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy w msc. Zielkowo 2024-2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901108)
19	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	0,00	UG Lubawa (901152)
20	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	0,00	UG Lubawa (901553)
21	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	0,00	UG Lubawa (901552)
22	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	0,00	UG Lubawa (901124)
23	752	75281	6050	Projekt i budowa magazynu OL i OC w msc. Łążyn 2025-2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901125)
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotowie 2025-2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
25	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tuszewie 2026-2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901102)
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kazanicach 2026-2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
27	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)
28	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)
29	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)

30	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)
31	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)
32	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)
33	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)
34	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)
35	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)
36	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)
37	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)
38	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Tuszewie 2026	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901110)
39	926	92601	6050	Zakup i montaż trybun, bramek - boisko Park Fijewo 2026	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901165)
40	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					14 459 628,60	3 467 000,00	3 467 000,00	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 XXI/111/26

Rady Gminy Lubawa

z dnia 26 lutego 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 2026 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				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
	Program			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)												
	Priorytet			II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie			2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
1.1	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
	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"												
2.1	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 XXI/111/26
Rady Gminy Lubawa
z dnia 26 lutego 2026 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	197 592,15	27 407,00	224 999,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 592,15	27 407,00	224 999,15
		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	197 592,15	27 407,00	224 999,15
852			Pomoc społeczna	2 277,00	7 208,30	9 485,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 277,00	1 476,00	3 753,00
		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	2 277,00	1 476,00	3 753,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 732,30	5 732,30
		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	5 732,30	5 732,30
855			Rodzina	4 382 198,00	89,00	4 382 287,00
	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
		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	4 329 545,00	-2 000,00	4 327 545,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	89,00	89,00
		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	89,00	89,00
Razem:				4 584 453,15	34 704,30	4 619 157,45

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	197 592,15	27 407,00	224 999,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 592,15	27 407,00	224 999,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 027,15	22 840,00	188 867,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 496,90	4 018,00	31 514,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 068,10	549,00	4 617,10
852			Pomoc społeczna	2 277,00	7 208,30	9 485,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 277,00	1 476,00	3 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 243,35	1 454,19	3 697,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,65	21,81	55,46
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 732,30	5 732,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 732,30	5 732,30
855			Rodzina	4 382 198,00	89,00	4 382 287,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	89,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,00	89,00
Razem:				4 584 453,15	34 704,30	4 619 157,45

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/111/26
Rady Gminy Lubawa
z dnia 26 lutego 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		84 910 451,31
1.1	Dochody bieżące		82 428 451,31
1.2	Dochody majątkowe		2 482 000,00
2.	Planowane wydatki		94 063 202,83
2.1	Wydatki bieżące		74 421 574,23
2.2	Wydatki majątkowe		19 641 628,60
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-9 152 751,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 152 751,52
Przychody ogółem:			10 152 751,52
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	0,00
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	2 876 000,00
Rozchody ogółem :			1 000 000,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1.	<i>Splaty 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 XXI/111/26 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 lutego 2026 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Lubawa na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 416 410,16 zł do kwoty 84 910 451,31 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 416 410,16 zł do kwoty 82 428 451,31 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 292 410,16 zł do kwoty 94 063 202,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 597 410,16 zł do kwoty 74 421 574,23 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 695 000,00 zł do kwoty 19 641 628,60 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 18/2026 z dnia 28 stycznia 2026 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85502 § 2060 o kwotę 2.000,00 zł , oraz zmniejszenia kwoty dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 2.000,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 roku, którą ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2026,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 31/2026 z dnia 10 lutego 2026 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 89,00 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 42/2026 z dnia 23 lutego 2026 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowej w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 22.407,00 zł.

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

Wprowadzono zarówno po stronie dochodów jak i wydatków projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Lubawa” do realizacji w latach 2026-2028 zgodnie z zawartą umową Nr FEWM.09.04-IZ.00-0020/25-00 – Wydatki kwalifikowane projektu w latach realizacji z wkładem własnym 1.575.072,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 1 600 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 560 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 3 200 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł do kwoty 275 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 480 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 876 000,00 zł do kwoty 10 152 751,52 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 876 000,00 zł do kwoty 2 876 000,00 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Lubawa na rok 2026 nie uległy zmianie.