



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 kwietnia 2026 r.

Poz. 1495

UCHWAŁA NR XXVIII/189/2026 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz.1483 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, 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 83 783 838,20 zł zastępuje się kwotą 85 212 082,22 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 75 953 909,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 258 172,75 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 428 244,02 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 96 699 623,00 zł zastępuje się kwotą 98 127 867,02 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72 019 468,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 108 398,54 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 428 244,02 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 25 110 398,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 998 000,00 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2026 rok polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami; plan dochodów pozostaje bez zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu miasta nie ulega zmianie i wynosi 12 915 784,80 zł.

2. Planowane przychody budżetu w wysokości 14 645 784,80 zł nie ulegają zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Brodowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/189/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 31 marca 2026 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	91 577,23	50,93	91 628,16
	75095		Pozostała działalność	79,51	50,93	130,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,51	50,93	130,44
752			Obrona narodowa	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 570,72	10 570,72
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 414 429,28	1 414 429,28
852			Pomoc społeczna	3 192 747,72	1 789,99	3 194 537,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 983,00	550,00	588 533,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00	550,00	1 560,00
	85216		Zasiłki stałe	255 002,00	1 050,00	256 052,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 458,00	1 050,00	3 508,00
	85295		Pozostała działalność	21 712,72	189,99	21 902,71
		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	11 712,72	189,99	11 902,71
855			Rodzina	5 591 614,00	403,10	5 592 017,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	125,00	191,00

	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	66,00	125,00	191,00
85595		Pozostała działalność	2 715,00	278,10	2 993,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 715,00	278,10	2 993,10
Razem:			83 783 838,20	1 428 244,02	85 212 082,22

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/189/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 31 marca 2026 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 920 811,21	81 000,00	13 001 811,21
	60016		Drogi publiczne gminne	12 360 811,21	81 000,00	12 441 811,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 609 692,50	50 000,00	1 659 692,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 223 911,69	31 000,00	9 254 911,69
710			Działalność usługowa	486 180,00	27 000,00	513 180,00
	71035		Cmentarze	391 180,00	1 000,00	392 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 180,00	1 000,00	87 180,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	26 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	10 977 912,71	-84 983,31	10 892 929,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 677 282,23	90 584,93	8 767 867,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 545,88	1 500,00	944 045,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 456,10	500,00	136 956,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 800,00	74 000,00	202 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 050,00	5 000,00	218 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	1 500,00	34 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 342,25	8 084,93	120 427,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	-6 000,00	222 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 612 144,76	-169 568,24	1 442 576,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,51	50,93	130,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 250 171,60	-169 619,17	1 080 552,43
752			Obrona narodowa	0,00	2 000 745,24	2 000 745,24
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	2 000 745,24	2 000 745,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 745,24	11 745,24

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	712 000,00	712 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 640 315,20	-690 000,00	950 315,20
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	746 000,00	-710 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-650 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 591 047,65	40 904,00	31 631 951,65
	80101		Szkoły podstawowe	17 179 417,65	36 524,00	17 215 941,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 200,00	2 800,00	1 575 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 300,00	400,00	150 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	16 200,00	47 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 350,00	1 500,00	27 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 111,00	15 624,00	462 735,00
	80104		Przedszkola	11 053 600,00	-815,00	11 052 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700,00	-4 650,00	90 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 460,00	9 240,00	218 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-3 005,00	4 995,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 850,00	-2 400,00	155 450,00
	80107		Świetlice szkolne	324 235,00	538,00	324 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	538,00	18 473,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 024 722,00	897,00	1 025 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 892,00	897,00	30 789,00
	80195		Pozostała działalność	460 283,00	3 760,00	464 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 553,00	3 760,00	129 313,00
851			Ochrona zdrowia	987 052,12	0,00	987 052,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	624 088,12	0,00	624 088,12
		4300	Zakup usług pozostałych	171 810,12	-218,23	171 591,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	218,23	2 943,23
852			Pomoc społeczna	7 345 305,72	1 789,99	7 347 095,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 853,00	550,00	751 403,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 010,00	550,00	1 560,00

	85216		Zasiłki stałe	255 002,00	1 050,00	256 052,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 458,00	1 050,00	3 508,00
	85295		Pozostała działalność	46 612,72	189,99	46 802,71
		4300	Zakup usług pozostałych	26 612,72	189,99	26 802,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 090,00	-1 500,00	87 590,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 090,00	-1 500,00	45 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
855			Rodzina	6 530 354,00	4 028,10	6 534 382,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 066,00	125,00	4 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	125,00	691,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 905 848,00	3 625,00	1 909 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 940,00	3 625,00	48 565,00
	85595		Pozostała działalność	16 740,00	278,10	17 018,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 715,00	253,10	2 968,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 233 632,45	10 650,00	9 244 282,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00	650,00	580 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	650,00	580 650,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	6 422 655,00	38 610,00	6 461 265,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 163 500,00	38 610,00	4 202 110,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-5 053,00	947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 557,00	37 550,00	186 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 602,00	1 060,00	356 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	5 053,00	67 653,00
			Razem:	96 699 623,00	1 428 244,02	98 127 867,02

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXVIII/189/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 31 marca 2026 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 rok
1	600	60011	6590	Dotacja dla GDDKiA na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż DK nr 15 na odcinku od skrzyżowania DW nr 541 do granic administracyjnych Miasta Lubawa (w kierunku Samplawy)	200 000,00
2	600	60011	6590	Dotacja 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
3	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
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”	10 000,00
5	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu alkomatu stacjonarnego dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie (Komisariat w Lubawie)	30 000,00
6	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Komisariatu Policji w Lubawie	20 000,00
7	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	40 000,00
8	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

9	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
10	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
11	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
12	921	92109	6220	Dotacja celowa na „Remont sceny w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie”	200 000,00
Ogółem					998 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/189/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 31 marca 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
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	0,00	2 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015,00	0,00	2 015,00
851			Ochrona zdrowia	1 764,00	0,00	1 764,00
	85195		Pozostała działalność	1 764,00	0,00	1 764,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 764,00	0,00	1 764,00
852			Pomoc społeczna	1 537 460,72	189,99	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	11 712,72	189,99	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	11 712,72	189,99	11 902,71
855			Rodzina	3 942 565,00	125,00	3 942 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 523,00	0,00	3 881 523,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 875 023,00	0,00	3 875 023,00
		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	66,00	125,00	191,00
		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	66,00	125,00	191,00
	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:	5 569 292,44	314,99	5 569 607,43

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	0,00	2 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689,00	0,00	1 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	0,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
851			Ochrona zdrowia	1 764,00	0,00	1 764,00
	85195		Pozostała działalność	1 764,00	0,00	1 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00	0,00	635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	0,00	702,00
852			Pomoc społeczna	1 537 460,72	189,99	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	11 712,72	189,99	11 902,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11 712,72	189,99	11 902,71
855			Rodzina	3 942 565,00	125,00	3 942 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 523,00	0,00	3 881 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 760 060,00	0,00	3 760 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 756,00	0,00	100 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 472,00	0,00	17 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	0,00	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	125,00	191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	125,00	191,00
	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:	5 569 292,44	314,99	5 569 607,43

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 XXVIII/189/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 31 marca 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		83 783 838,20	85 212 082,22
2.	Planowane wydatki		96 699 623,00	98 127 867,02
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 12 915 784,80	- 12 915 784,80
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		12 915 784,80	12 915 784,80
	Przychody ogółem:		14 645 784,80	14 645 784,80
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 052 156,24	4 052 156,24
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 576 185,79	9 576 185,79
10.	Wolne środki stanowiące przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	914 156,96	914 156,96
11	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	103 285,81	103 285,81
	Rozchody ogółem:		1 730 000,00	1 730 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 670 000,00	1 670 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	60 000,00	60 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/189/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 31 marca 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	171 810,12	-218,23	171 591,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	218,23	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 XXVIII/189/2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 31 marca 2026 r.

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

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

				Zapasy		20 000,00
				Kick boxing		20 000,00
				Futsal – piłka nożna halowa		20 000,00
				Piłka ręczna		20 000,00
5	851	85154	2360	Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym		10 000,00
6	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		90 000,00
7	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej		60 000,00
8	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa		50 000,00
9	921	92195	2360	Poszerzenie oferty społecznej dla mieszkańców Lubawy związanej z aktywnością kulturalną i prozdrowotną osób starszych		20 000,00
10	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat	-	90 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-10 lat.		20 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki		35 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z zapasów		35 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu		35 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z futsalu – piłki nożnej halowej		25 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa		7 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób	-	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					9 834 700,00	923 766,00

1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Działanie: Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”													
	Poddziałanie: B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół													
	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie													
	Razem wydatki:		12 439 918,22	5 068 662,92	7 371 255,30	4 185 627,65	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 685 627,65	0,00	0,00	3 685 627,65
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	1 309 686,32
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	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 XXVIII/189/2026 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 marca 2026 roku
w sprawie zmian w budżecie Lubawa na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 428 244,02 zł do kwoty 85 212 082,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 814,74 zł do kwoty 75 953 909,47 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 414 429,28 zł do kwoty 9 258 172,75 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Działalność usługowa” w Rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 50,93 zł do kwoty 130,44 zł;
- 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 10 570,72 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 550,00 zł do kwoty 1 560,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 050,00 zł do kwoty 3 508,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 189,99 zł do kwoty 11 902,71 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 125,00 zł do kwoty 191,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 278,10 zł do kwoty 2 993,10 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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 1 414 429,28 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 428 244,02 zł do kwoty 98 127 867,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 244,02 zł do kwoty 72 019 468,48 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 400 000,00 zł do kwoty 26 108 398,54 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 659 692,50 zł;
- w Dziale „Działalność usługowa” w Rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 87 180,00 zł;
- w Dziale „Działalność usługowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 944 045,88 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 136 956,10 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 74 000,00 zł do kwoty 202 800,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 218 050,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 34 100,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 084,93 zł do kwoty 120 427,18 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 50,93 zł do kwoty 130,44 zł;
- w Dziale „Obrona narodowa” w Rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 11 745,24 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 1 575 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 150 700,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 16 200,00 zł do kwoty 47 100,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 27 850,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 15 624,00 zł do kwoty 462 735,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 9 240,00 zł do kwoty 218 700,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 538,00 zł do kwoty 18 473,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 897,00 zł do kwoty 30 789,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 760,00 zł do kwoty 129 313,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 218,23 zł do kwoty 2 943,23 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 550,00 zł do kwoty 1 560,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 1 050,00 zł do kwoty 3 508,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 189,99 zł do kwoty 26 802,71 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 125,00 zł do kwoty 691,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 625,00 zł do kwoty 48 565,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 253,10 zł do kwoty 2 968,10 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 25,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 650,00 zł do kwoty 580 650,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 37 550,00 zł do kwoty 186 107,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 060,00 zł do kwoty 356 662,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 053,00 zł do kwoty 67 653,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejsza się wydatki o 169 619,17 zł do kwoty 1 080 552,43 zł;

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 650,00 zł do kwoty 90 050,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 3 005,00 zł do kwoty 4 995,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 155 450,00 zł;

- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 218,23 zł do kwoty 171 591,89 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 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 5 053,00 zł do kwoty 947,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 10 710 118,71 zł;

- 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” wprowadza się wydatki w kwocie 712 000,00 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 1 277 000,00 zł;

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 650 000,00 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 nie uległy zmianie.