

Projekt

z dnia 23 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/.../2026
RADY MIASTA LUBAWA**

z dnia 30 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na 2026 rok

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

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

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 84 035 354,47 zł zastępuje się kwotą 84 037 008,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 76 193 264,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 843 743,47 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 653,53 zł.

3. W § 2. uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 93 560 848,48 zł zastępuje się kwotą 94 709 405,41 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70 001 006,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24 708 398,54 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 148 556,93 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3; Załącznik Nr 3a pozostaje bez zmian.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 23 740 398,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 968 000,00 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 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, plan dochodów pozostaje bez zmian.

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 rok 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. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o 1 146 903,40 zł z kwoty 9 525 494,01 zł do kwoty 10 672 397,41 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 10 672 397,41 zł zostanie pokryty z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 783 068,84 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 5 733 886,52, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 052 156,24 zł.

§ 3. Zwiększa się planowane przychody budżetu z kwoty 11 255 494,01 zł do kwoty 12 402 397,41 zł, planowane rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1 730 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 5. 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 XXVI/.../2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 stycznia 2026 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 497,72	62,53	91 560,25
	75095		Pozostała działalność	0,00	62,53	62,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62,53	62,53
855			Rodzina	5 748 320,00	1 591,00	5 749 911,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 591,00	1 591,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 591,00	1 591,00
926			Kultura fizyczna	1 709 950,00	0,00	1 709 950,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 150 200,00	0,00	1 150 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	13 320,00	18 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	-13 320,00	106 680,00
Razem:				84 035 354,47	1 653,53	84 037 008,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/.../2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 stycznia 2026 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 976 203,71	584 915,00	12 561 118,71
	60016		Drogi publiczne gminne	11 416 203,71	584 915,00	12 001 118,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 638 996,69	584 915,00	9 223 911,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 612,94	300 000,00	1 306 612,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 412,94	300 000,00	417 412,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	9 760 041,93	29 080,53	9 789 122,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 380,00	21 518,00	372 898,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 480,00	21 518,00	329 998,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 669 782,23	7 500,00	8 677 282,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 550,00	4 500,00	213 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 700,00	3 000,00	605 700,00
	75095		Pozostała działalność	423 291,98	62,53	423 354,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,53	62,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 510 315,20	130 000,00	1 640 315,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 715,20	130 000,00	634 715,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	130 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 777 437,65	0,00	31 777 437,65
	80101		Szkoły podstawowe	17 117 127,65	2 300,00	17 119 427,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 800,00	-2 500,00	64 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	12 600,00	38 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	607 000,00	-7 800,00	599 200,00
	80107		Świetlice szkolne	324 885,00	-650,00	324 235,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 300,00	-650,00	19 650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 026 372,00	-1 650,00	1 024 722,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 500,00	-1 650,00	68 850,00

852			Pomoc społeczna	7 207 733,00	0,00	7 207 733,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 283 975,00	0,00	1 283 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 932,15	1 000,00	50 932,15
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
855			Rodzina	6 398 769,00	1 591,00	6 400 360,00
	85595		Pozostała działalność	14 025,00	1 591,00	15 616,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 591,00	1 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 950 662,05	52 970,40	9 003 632,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 117,87	7 970,40	155 088,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20	7 970,40	11 955,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	25 000,00	1 010 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	25 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 353 458,18	20 000,00	5 373 458,18
		4300	Zakup usług pozostałych	183 306,00	20 000,00	203 306,00
926			Kultura fizyczna	6 372 655,00	50 000,00	6 422 655,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 113 500,00	50 000,00	4 163 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	3 550,00	138 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 689,00	-3 550,00	101 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 602,00	21 000,00	355 602,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	29 000,00	90 000,00
Razem:				93 560 848,48	1 148 556,93	94 709 405,41

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/.../2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 stycznia 2026 r.

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

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki									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	KPO	RFRD	Polski Ład	Przychody - wolne środki 905	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	13	14
1	600	60016	6050	Budowa ulicy Olsztyńskiej w Lubawie - etap I	1 666 137,69		883 068,85					783 068,84			UM Lubawa
2	600	60016	6050	Budowa drogi oraz strefy „Kiss & Ride” przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie		4 092 185,00	2 663 550,00			1 428 635,00					UM Lubawa
3	600	60016	6050	Budowa ul. Rolnej w Lubawie	635 000,00		635 000,00								UM Lubawa
4	600	60016	6050	Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubawie oraz ul. Lipowej - II etap	314 000,00		314 000,00								UM Lubawa
5	600	60016	6050	Bliżej Centrum Miasta - rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych w Lubawie - etap IB - ul. Pielgrzymia i ul. Jesionowa	465 000,00		465 000,00								UM Lubawa

6	600	60016	6050	Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubawie	1 741 589,00		870 794,50			870 794,50					UM Lubawa
7	600	60016	6057 6059	Blżej Centrum Miasta - rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych w Lubawie - etap I	1 455 207,02		145 520,70						1 309 686,32		UM Lubawa
8	600	60016	6050	Budowa ul. Olsztyńskiej W Lubawie - etap II	60 000,00		60 000,00								UM Lubawa
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łaziennej I ul. Łąkowej w Lubawie	150 000,00		150 000,00								UM Lubawa
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesionowej w Lubawie	100 000,00		100 000,00								UM Lubawa
11	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych Z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		350 000,00	350 000,00								UM Lubawa
12	700	70007	6050	Wykonanie instalacji C.O i CWU w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (ul. Jagiełńska 1)		10 000,00	10 000,00								UM Lubawa
13	710	71035	6050	Budowa kolumbarium		300 000,00	300 000,00								UM Lubawa
14	750	75022	6060	Zakup serwera do sali sesyjnej		15 000,00	15 000,00								UM Lubawa

15	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Lubawie	500 000,00		500 000,00								UM Lubawa
16	750	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorząd – Rozwój Cyfrowy	10 000,00		10 000,00								UM Lubawa
17	750	75095	6050	Przebudowa dziedzińca ruin zamku biskupów chełmińskich w Lubawie		150 000,00	150 000,00								UM Lubawa
18	754	75412	6060	Zakup toru przeszkód dla drużyny pożarniczej		25 000,00	25 000,00								UM Lubawa
19	754	75412	6060	Zakup pompy pożarniczej o wysokiej wydajności		250 000,00	250 000,00								UM Lubawa
20	754	75414	6060	Zakup sprzętu do obrony cywilnej		650 000,00	650 000,00								UM Lubawa
21	754	75495	6050	Monitoring miejski - rozbudowa (kamery)		28 000,00	28 000,00								UM Lubawa
22	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	4 185 627,65		500 000,00							3 685 627,65	UM Lubawa
23	801	80195	6050	Miasteczko rowerowe z grami podwórkowymi i aleją ekologiczno-edukacyjną	300 000,00		300 000,00								UM Lubawa
24	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni Po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	10 000,00		10 000,00								UM Lubawa
25	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	4 984 152,18		931 995,94	4 052 156,24							UM Lubawa

26	921	92195	6050	Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Giesego	1 200 000,00		1 200 000,00								UM Lubawa
27	926	92604	6050	Modernizacja parku linowego		20 000,00	20 000,00								OSiR
28	926	92604	6060	Zakup kasety do skaryfikacji boisk piłkarskich		13 500,00	13 500,00								OSiR
29	926	92604	6060	Zakup zeskoku do skoku wzwyż z garażem		60 000,00	60 000,00								OSiR
Ogółem					17 776 713,54	5 963 685,00	11 610 429,99	4 052 156,24	0,00	2 299 429,50	0,00	783 068,84	0,00	4 995 313,97	X

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXVI/.../2026
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 stycznia 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	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	40 000,00
7	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	51 000,00
8	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	42 000,00
9	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”	15 000,00
10	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
11	921	92109	6220	Dotacja celowa na „Remont sceny w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie”	200 000,00
Ogółem					968 000,00

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	0,00	2 015,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015,00	0,00	2 015,00
851			Ochrona zdrowia	1 764,00	0,00	1 764,00
	85195		Pozostała działalność	1 764,00	0,00	1 764,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 764,00	0,00	1 764,00
852			Pomoc społeczna	1 427 727,00	0,00	1 427 727,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 265 775,00	0,00	1 265 775,00
		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	1 265 775,00	0,00	1 265 775,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 952,00	0,00	161 952,00
		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	161 952,00	0,00	161 952,00
855			Rodzina	3 942 499,00	0,00	3 942 499,00

	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	3 881 523,00	0,00	3 881 523,00
	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:				5 459 492,72	0,00	5 459 492,72

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	0,00	2 015,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689,00	0,00	1 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	0,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
851			Ochrona zdrowia	1 764,00	0,00	1 764,00
	85195		Pozostała działalność	1 764,00	0,00	1 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00	0,00	635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	0,00	702,00
852			Pomoc społeczna	1 427 727,00	0,00	1 427 727,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 265 775,00	0,00	1 265 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 215,24	0,00	675 215,24

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 932,15	1 000,00	50 932,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 595,19	0,00	134 595,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 040,40	0,00	15 040,40
		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	75 000,00	-1 000,00	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	161 952,00	0,00	161 952,00
		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	4 625,00	0,00	4 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 139,00	0,00	150 139,00
855			Rodzina	3 942 499,00	0,00	3 942 499,00
	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	3 761 859,00	0,00	3 761 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 926,00	0,00	100 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 501,00	0,00	17 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	0,00	1 237,00
	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:	5 459 492,72	0,00	5 459 492,72

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/.../2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 stycznia 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	z tego:		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	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	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

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		84 035 354,47	84 037 008,00
2.	Planowane wydatki		93 560 848,48	94 709 405,41
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 9 525 494,01	- 10 672 397,41
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		9 525 494,01	10 672 397,41
Przychody ogółem:			11 255 494,01	12 402 397,41
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.	Spłaty 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	6 317 268,93	7 463 886,52
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	783 068,84	783 068,84
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	103 000,00	103 285,81
Rozchody ogółem:			1 730 000,00	1 730 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 670 000,00	1 670 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	60 000,00	60 000,00
3.	Spłaty 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 XXVI/.../2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 stycznia 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	520 000,00	0,00	520 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	0,00	17 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	0,00	17 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 500,00	0,00	502 500,00
		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	16 000,00	0,00	16 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00	0,00	2 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 090,00	0,00	149 090,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 722,00	0,00	75 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	0,00	2 725,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem:			520 000,00	0,00	520 000,00

**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:		150 000,00
				Lekka atletyka		20 000,00
				Piłka nożna 11-18 lat		20 000,00
				Piłka nożna 4-10 lat		20 000,00
				Zapasy		20 000,00
				Kick boxing		20 000,00

				Futsal – piłka nożna halowa		20 000,00
				Piłka ręczna		20 000,00
5	851	85154	2360	Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym		10 000,00
6	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		90 000,00
7	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej		60 000,00
8	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa		50 000,00
9	921	92195	2360	Poszerzenie oferty społecznej dla mieszkańców Lubawy związanej z aktywnością kulturalną i prozdrowotną osób starszych		20 000,00
10	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat	-	90 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-10 lat.		20 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki		35 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z zapasów		35 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu		35 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z futsalu – piłki nożnej halowej		25 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa		7 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	8 000,00
18	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	15 000,00
19	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa		8 000,00
20	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	110 000,00
21	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:		4 400,00

				"Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne dzieci i młodzieży metodą harcerską"		
22	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego „Działaj lokalnie”		5 000,00
23	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy”		3 000,00
Ogółem					9 834 700,00	923 766,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/.../2026

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 stycznia 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	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	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	Wydatki razem (9+13)	2026 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				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.			10 000,00	10 000,00	0,00									
	2027 r.		75095	0,00	0,00	0,00									
	2028 r.			0,00	0,00	0,00									

1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Działanie: Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”														
	Poddziałanie: B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie														
	Razem wydatki:				12 439 918,22	5 068 662,92	7 371 255,30	4 185 627,65	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 685 627,65	0,00	0,00
	2026 r.	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									
	Program:														
	Priorytet:														

1.5	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										
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:		90005	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.			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 XXVI././2026 Rady Miasta Lubawa z dnia 30 stycznia 2026 roku
w sprawie zmian w budżecie Lubawa na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 653,53 zł do kwoty 84 037 008,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 653,53 zł do kwoty 76 193 264,53 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 62,53 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” wprowadza się dochody w kwocie 1 591,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 13 320,00 zł do kwoty 18 320,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 13 320,00 zł do kwoty 106 680,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 148 556,93 zł do kwoty 94 709 405,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 133 641,93 zł do kwoty 70 001 006,87 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 014 915,00 zł do kwoty 24 708 398,54 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 21 518,00 zł do kwoty 329 998,00 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 4 500,00 zł do kwoty 213 050,00 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 3 000,00 zł do kwoty 605 700,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 62,53 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 12 600,00 zł do kwoty 38 600,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 50 932,15 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 1 591,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 970,40 zł do kwoty 100 557,27 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 203 306,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 3 550,00 zł do kwoty 138 550,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 355 602,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 64 300,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 800,00 zł do kwoty 599 200,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 650,00 zł do kwoty 19 650,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 650,00 zł do kwoty 68 850,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 84 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 550,00 zł do kwoty 101 139,00 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 584 915,00 zł do kwoty 10 679 118,71 zł;
- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 275 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 146 903,40 zł do kwoty 12 402 397,41 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 285,81 zł do kwoty 103 285,81 zł;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”, ulegają zwiększeniu o kwotę 1 146 617,59 zł do kwoty 7 463 886,52 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 nie uległy zmianie.