

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/./2026 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmian w budżecie Lubawa na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 105 657,77 zł do kwoty 85 317 739,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 105 657,77 zł do kwoty 76 059 567,24 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 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” wprowadza się dochody w kwocie 84 261,77 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 800,00 zł do kwoty 4 800,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 18 000,00 zł do kwoty 33 000,00 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 96,00 zł do kwoty 287,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 19 320,00 zł.

Dokонуje się 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 1 000,00 zł do kwoty 105 680,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 3 946 498,47 zł do kwoty 94 181 368,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 937 653,71 zł do kwoty 72 957 122,19 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 884 152,18 zł do kwoty 21 224 246,36 zł.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;

- w Dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 101,58 zł;
- w Dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 14,70 zł;
- w Dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 806,11 zł;
- w Dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 129,80 zł;
- w Dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 82 609,58 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 200,00 zł do kwoty 602 900,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 621 015,94 zł do kwoty 1 701 568,37 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 18 750,00 zł do kwoty 32 250,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 11 250,00 zł do kwoty 18 250,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 95 380,00 zł do kwoty 470 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „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 18 000,00 zł do kwoty 37 500,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 9 300,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 96,00 zł do kwoty 787,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 82 000,00 zł do kwoty 170 500,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 12 919,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 101 439,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 59 300,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 360 062,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 12,94 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 182 107,00 zł.

Dokonuje 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 30 000,00 zł do kwoty 9 284 911,69 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 954 152,18 zł do kwoty 40 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 4 052 156,24 zł do kwoty 10 593 628,56 zł, w tym: „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 052 156,24 zł do kwoty 0,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Lubawa na rok 2026 nie uległy zmianie.