

**Projekt**

z dnia 21 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIII/.../2025  
RADY MIASTA LUBAWA**

z dnia 28 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na 2025 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 2024 roku, poz. 1465 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 2024 r., poz.1530 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr X/74/2024 Rady Miasta Lubawa z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 83 190 426,95 zł zastępuje się kwotą 83 002 250,89 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71 277 064,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 725 186,39 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zmniejsza się o kwotę 188 176,06 zł.

3. W § 2. uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 85 453 009,98 zł zastępuje się kwotą 89 219 265,35 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71 076 718,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 142 546,64 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 3 766 255,37 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 oraz Załącznikiem Nr 3a.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 16 927 940,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 214 606,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

6. Plan wydatków bieżących oraz majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie ulega zmianie i wynosi 7 368 450,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

7. Nie wprowadza się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 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 2025 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 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

10. Nie wprowadza się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

11. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku, polegające na dostosowaniu do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Nr 8/2025 z dnia 31.01.2025 r, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o 3 954 431,43 zł z kwoty 2 262 583,03 zł do kwoty 6 217 014,46 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 6 217 014,46 zł zostanie pokryty z:

- 1) przychodów 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 w kwocie 104 737,26 zł,
- 2) 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 773 500,81 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 5 338 776,39 zł.

§ 3. Zwiększa się łączne planowane przychody budżetu z kwoty 2 277 583,03 zł do kwoty 6 232 014,46 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 104 737,26 zł, 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 w kwocie 773 500,81 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 353 776,39 zł.

Planowane rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 15 000,00 zł. Kwoty przychodów i rozchodów 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**

**Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	71035		Cmentarze	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 772 680,00</b>	<b>-198 253,86</b>	<b>1 574 426,14</b>
	80104		Przedszkola	1 455 800,00	-198 253,86	1 257 546,14
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	924 000,00	-200 000,00	724 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 746,14	1 746,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 509 917,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 509 917,52</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	-236,00	764,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-236,00	764,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	236,00	236,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	236,00	236,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 994 667,65</b>	<b>30 077,80</b>	<b>6 024 745,45</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 880,00	0,00	4 162 880,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 139 780,00	-2 000,00	4 137 780,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 720,80	28 720,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,80	28 720,80

	85595		Pozostała działalność	1 882,00	1 357,00	3 239,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 357,00	1 357,00	2 714,00
<b>Razem:</b>				83 190 426,95	-188 176,06	83 002 250,89

**Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 775 837,20</b>	<b>3 798 438,74</b>	<b>12 574 275,94</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 006 123,36	55 500,00	7 061 623,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 800,00	8 000,00	134 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 500,00	10 000,00	196 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 130,00	10 000,00	380 130,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 600,00	5 000,00	51 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	7 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	7 000,00	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 120 184,10	3 735 938,74	4 856 122,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 820,00	3 735 938,74	3 781 758,74
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>534 023,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>580 023,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	16 000,00	61 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	16 000,00	56 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 223,00	0,00	317 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 219,00	-3 200,00	44 019,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>417 107,31</b>	<b>638,83</b>	<b>417 746,14</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 107,31	638,83	67 746,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 107,31	638,83	1 746,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 729 664,00</b>	<b>-198 900,00</b>	<b>32 530 764,00</b>

	80104		Przedszkola	11 480 503,00	-198 900,00	11 281 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 600,00	-198 900,00	839 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 085 167,52</b>	<b>-19 846,00</b>	<b>7 065 321,52</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 250,00	600,00	8 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	350,00	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 163 592,00	-10 312,00	2 153 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 950,00	-14 312,00	72 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 723,00	-1 200,00	267 523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 592,00	5 200,00	74 792,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 548 159,00	-10 134,00	1 538 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 900,00	-8 953,00	70 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 034,00	-1 541,00	183 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	860,00
	85295		Pozostała działalność	44 418,00	0,00	44 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00	-10 085,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 756,00	10 085,00	34 841,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 855 343,15</b>	<b>49 923,80</b>	<b>6 905 266,95</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 443 568,00	-2 622,00	4 440 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 444,00	-1 940,00	4 173 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 800,00	-50,00	162 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	-2 214,00	12 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 489,00	-390,00	30 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-28,00	2 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	2 000,00	13 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 764,00	25 504,80	235 268,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 900,00	24 000,00	176 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-2 716,00	11 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 827,00	3 665,80	32 492,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 102,00	555,00	4 657,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 141,00	25 684,00	75 825,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 141,00	25 684,00	75 825,00
	85595		Pozostała działalność	12 529,50	1 357,00	13 886,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 357,00	1 357,00	2 714,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 473 891,96</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 563 891,96</b>

90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	70 000,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	70 000,00	138 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 000,00	20 000,00	935 000,00
	4260	Zakup energii	780 000,00	20 000,00	800 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 394,00	4 394,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-4 394,00	5 606,00
<b>Razem:</b>			85 453 009,98	3 766 255,37	89 219 265,35

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku**

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania								
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	KPO	RFRD	Polski Ład	Przychody	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 6370	Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych w Lubawie	3 135 740,00		290 442,50				2 845 297,50				UM Lubawa
2	600	60016	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta	5 000,00		5 000,00								UM Lubawa
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Olsztyńskiej w Lubawie– etap I	2 578 643,50		1 289 321,75			1 289 321,75					UM Lubawa
4	600	60016	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jesionowej		60 000,00	60 000,00								UM Lubawa
5	600	60016	6050	Utworzenie strefy „Kiss & Ride” przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	600 000,00		600 000,00								UM Lubawa
6	600	60016	6050	Budowa ul. Rolnej w Lubawie	160 000,00		160 000,00								UM Lubawa



7	600	60016	6050	Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubawie oraz ul. Lipowej – II etap	140 000,00		140 000,00										UM Lubawa	
8	600	60016	6050	Bliżej Centrum Miasta – rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych w Lubawie – etap I – ul. Pielgrzyma i ul. Jesionowa	123 000,00		123 000,00											
9	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego			50 000,00	50 000,00										UM Lubawa
10	700	70007	6050	Wykonanie instalacji C.O i CWU w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (ul. Jagiełńska 1)			30 000,00	30 000,00										UM Lubawa
11	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica			11 500,00	11 500,00										UM Lubawa
12	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	125 000,00		125 000,00											UM Lubawa
13	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd – Rozwój Cyfrowy	762 500,00		68 624,28					693 875,72						UM Lubawa
14	754	75495	6050	Nowe punkty monitoringu miejskiego			40 000,00	40 000,00										UM Lubawa
15	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	6 500 000,00		1 000 000,00								5 500 000,00			UM Lubawa
16	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	10 000,00		10 000,00											UM Lubawa

17	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	10 000,00		10 000,00								UM Lubawa
18	921	92195	6050	Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Giesego	150 000,00		150 000,00								UM Lubawa
19	926	92601	6050	Budowa pola do minigolfa wraz z zagospodarowaniem terenu		250 000,00	250 000,00								UM Lubawa
20	926	92601	6050 6370	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	2 153 567,14		320 000,00			1 833 567,14		0,00			UM Lubawa
21	926	92604	6050	Modernizacja parku linowego		18 000,00	18 000,00								OSiR
22	926	92604	6060	Zakup wertykulatora		14 990,00	14 990,00								OSiR
<b>Ogółem</b>					<b>16 453 450,64</b>	<b>474 490,00</b>	<b>4 765 878,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 321,75</b>	<b>4 678 864,64</b>	<b>693 875,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>X</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1345N Lubawa – Mortęgi – gr. Pow. Nowomiejskiego na odcinku o dł. 1,46km”	500 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”	50 000,00
3	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	40 000,00
4	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu alkomatu stacjonarnego dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie (Komisariat w Lubawie).	16 000,00
5	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu łodzi płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	30 000,00
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie na zakup aparatu RTG.	300 000,00
7	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie, na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku ośrodka zlokalizowanego przy ul. Rzepnikowskiego 20.	100 000,00
8	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zakupu samochodu służącego do transportu osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta i gminy Lubawa na zajęcia rehabilitacyjne do Warsztatów Terapii Zajęciowej	50 000,00
9	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
10	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
11	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”	5 606,00

12	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
Ogółem					1 214 606,00

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2025 r.****Plan dochodów na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 049,74</b>	<b>0,00</b>	<b>83 049,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 049,74	0,00	83 049,74
		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	83 049,74	0,00	83 049,74
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 282,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	0,00	2 022,00
		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	2 022,00	0,00	2 022,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 260,00	0,00	15 260,00
		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	15 260,00	0,00	15 260,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 357,00	0,00	1 357,00
		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	1 357,00	0,00	1 357,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 546 210,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 210,52</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 980,52	0,00	1 299 980,52
		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	1 299 980,52	0,00	1 299 980,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 651,00	0,00	7 651,00

		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	7 651,00	0,00	7 651,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 494,00	0,00	228 494,00
		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	228 494,00	0,00	228 494,00
	85295		Pozostała działalność	10 085,00	0,00	10 085,00
		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	10 085,00	0,00	10 085,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 201 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 201 436,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 780,00	0,00	4 139 780,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 139 780,00	-2 000,00	4 137 780,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	0,00	149,00
		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	149,00	0,00	149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 507,00	0,00	61 507,00
		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	61 507,00	0,00	61 507,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 849 335,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 849 335,26</b>

### Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 049,74	0,00	83 049,74

	75011		Urzędy wojewódzkie	83 049,74	0,00	83 049,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 568,72	0,00	69 568,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 777,45	0,00	11 777,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703,57	0,00	1 703,57
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 282,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	0,00	2 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694,00	0,00	1 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	0,00	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 260,00	0,00	15 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,76	0,00	1 633,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,44	0,00	236,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	0,00	9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,80	0,00	1 949,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	0,00	690,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 357,00	0,00	1 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	0,00	844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329,00	0,00	329,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 546 210,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 210,52</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 980,52	0,00	1 299 980,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 233,20	0,00	712 233,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 030,08	0,00	45 030,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 002,21	0,00	136 002,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 795,45	0,00	15 795,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 940,00	0,00	71 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 504,06	0,00	80 504,06
		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	0,00	75 000,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 747,14	0,00	20 747,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	0,00	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 651,00	0,00	7 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 538,00	0,00	7 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	113,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 494,00	0,00	228 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,00	0,00	3 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,00	0,00	577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 280,00	0,00	81 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,00	0,00	6 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	0,00	137 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 085,00	0,00	10 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00	-10 085,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 085,00	10 085,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 201 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 201 436,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 780,00	0,00	4 139 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 045 444,00	-1 940,00	4 043 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 649,00	-50,00	79 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 716,00	-9,00	13 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,00	-1,00	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	0,00	149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	0,00	149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 507,00	0,00	61 507,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 507,00	0,00	61 507,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 849 335,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 849 335,26</b>





**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:						
											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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	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
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 314,16	12 314,16	0,00	13 863,96	13 863,96	13 863,96	0,00	13 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 314,16	12 314,16	0,00	13 863,96	13 863,96	13 863,96	0,00	13 863,96	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	12 314,16	12 314,16	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	13 863,96	13 863,96	13 863,96	0,00	13 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>12 314,16</b>	<b>12 314,16</b>	<b>0,00</b>	<b>618 963,96</b>	<b>18 963,96</b>	<b>13 863,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13 863,96</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą na 2025 rok	Plan po zmianie na 2025 rok
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		83 190 426,95	83 002 250,89
2.	Planowane wydatki		85 453 009,98	89 219 265,35
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 2 262 583,03	- 6 217 014,46
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		2 262 583,03	6 217 014,46
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 277 583,03</b>	<b>6 232 014,46</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 399 344,96	5 353 776,39
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	878 238,07	104 737,26
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	0,00	773 500,81
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	15 000,00	15 000,00
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	-	-

**Plan dochodów i wydatków - Miejski Program Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2025 rok**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00	0,00	495 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,00	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	0,00	415 000,00
<b>Razem:</b>				495 000,00	0,00	495 000,00

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>599 737,26</b>	<b>0,00</b>	<b>599 737,26</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00	0,00	18 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 237,26	0,00	581 237,26
		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	129 000,00	0,00	129 000,00
		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	74 921,00	0,00	74 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	0,00	5 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	0,00	1 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	0,00	175 000,00
	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	150 339,26	0,00	150 339,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			599 737,26	0,00	599 737,26

**Program Polski Ład - dochody i wydatki na 2025 r.****Program Polski Ład - dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 678 864,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 678 864,64</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 678 864,64	0,00	4 678 864,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 678 864,64	0,00	4 678 864,64
<b>Razem:</b>				4 678 864,64	0,00	4 678 864,64

**Program Polski Ład - wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 845 297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 845 297,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 845 297,50	0,00	2 845 297,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 845 297,50	0,00	2 845 297,50
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 833 567,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 833 567,14</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 833 567,14	0,00	1 833 567,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 567,14	0,00	1 833 567,14
<b>Razem:</b>				4 678 864,64	0,00	4 678 864,64

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiotu	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	3 768 821,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	551 488,00	-
3	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”		34 776,00
4	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”		68 784,00
5	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie	-	53 000,00
6	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną.	5 011 200,00	-
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 641,00	-
8	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną.	192 000,00	-
9	851	85154	2360	Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym:		119 000,00
				Lekka atletyka		17 000,00
				Piłka nożna 11-18 lat		17 000,00
				Piłka nożna 4-10 lat		17 000,00
				Zapasy		17 000,00



				Kick boxing		17 000,00
				Futsal – piłka nożna halowa		17 000,00
				Piłka ręczna		17 000,00
10	851	85154	2360	Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym		10 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00
12	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej		70 000,00
13	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa		40 000,00
14	921	92195	2360	Poszerzenie oferty społecznej dla mieszkańców Lubawy związanej z aktywnością kulturalną i prozdrowotną osób starszych		20 000,00
15	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
16	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
17	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki		35 000,00
18	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z zapasów		35 000,00
19	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu		35 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z futsalu – piłki nożnej halowej		25 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa		7 000,00
22	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	8 000,00
23	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	15 000,00

24	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa		8 000,00
25	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	110 000,00
26	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"		3 950,00
27	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy”		1 000,00
28	754	75495	2360	„Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas ósmych z terenu miasta Lubawa”		2 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>9 526 150,00</b>	<b>870 510,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/.../2025  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 28 lutego 2025 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)	2025 r.										
								z tego:									Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			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			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>14 272 500,00</b>	<b>2 578 624,28</b>	<b>11 693 875,72</b>	<b>7 262 500,00</b>	<b>1 068 624,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 624,28</b>	<b>6 193 875,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 193 875,72</b>			
<b>1.1</b>	<b>Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)</b>																	
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																	
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy																	
	Razem wydatki:			772 500,00	78 624,28	693 875,72	762 500,00	68 624,28	0,00	0,00	68 624,28	693875,72	0,00	0,00	693 875,72			
	2025 r.			762 500,00	68 624,28	693 875,72												
	2026 r.		75095	10 000,00	10 000,00	0,00												
	2027 r.			0,00	0,00	0,00												

1.2	<b>Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności</b>													
	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:													
			13 500 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
		80 101	6 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00									
			7 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00									
1.3	<b>Program:</b>													
	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
			0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00									
1.4	<b>Program:</b>													
	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
			0,00											
1.5	<b>Program:</b>													
	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	0,00

	2025 r.		0,00	0,00	0,00									
	2026 r.		0,00	0,00	0,00									
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>105 950,00</b>	<b>11 324,91</b>	<b>94 625,09</b>	<b>105 950,00</b>	<b>11 324,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 324,91</b>	<b>94 625,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 625,09</b>
<b>2.1</b>	<b>Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)</b>													
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy													
	Razem wydatki:		87 500,00	7 874,91	79 625,09	87 500,00	7 874,91	0,00	0,00	7 874,91	79625,09	0,00	0,00	79 625,09
	2025 r.		87 500,00	7 874,91	79 625,09									
	2026 r.		0,00	0,00	0,00									
2027 r.	75 095	0,00	0,00	0,00										
<b>2.2</b>	<b>Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności</b>													
	Działanie: Komponent C: Transformacja Cyfrowa													
	Poddziałanie: Reforma C2.1 Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej													
	Nazwa "Edukacja na cyfrowo"													
	Razem wydatki:		18 450,00	3 450,00	15 000,00	18 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	15000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2025 r.		18 450,00	3 450,00	15 000,00									
	2026 r.		0,00	0,00	0,00									
2027 r.	80195	0,00	0,00	0,00										
<b>Program:</b>														

2.3	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	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									
2027 r.			0,00	0,00	0,00									
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>14 378 450,00</b>	<b>2 589 949,19</b>	<b>11 788 500,81</b>	<b>7 368 450,00</b>	<b>1 079 949,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 949,19</b>	<b>6 288 500,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 288 500,81</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XIII/.../2025 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 lutego 2025 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2025**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 188 176,06 zł do kwoty 83 002 250,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 188 176,06 zł do kwoty 71 277 064,50 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 746,14 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 236,00 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 „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” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” 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 28 720,80 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 1 357,00 zł do kwoty 2 714,00 zł.

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w Dziale „Działalność usługowa” w Rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 724 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 236,00 zł do kwoty 764,00 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 „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” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 4 137 780,00 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 766 255,37 zł do kwoty 89 219 265,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 713 149,37 zł do kwoty 71 076 718,71 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 53 106,00 zł do kwoty 18 142 546,64 zł.

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 134 800,00 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 10 000,00 zł do kwoty 196 500,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 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 10 000,00 zł do kwoty 380 130,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 51 600,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 3 735 938,74 zł do kwoty 3 781 758,74 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 800,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł;
- w Dziale „Różne rozliczenia” w Rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 638,83 zł do kwoty 1 746,14 zł;



- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 250,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 74 792,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 360,00 zł do kwoty 860,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 085,00 zł do kwoty 34 841,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 100,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 176 900,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 665,80 zł do kwoty 32 492,80 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 555,00 zł do kwoty 4 657,00 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 25 684,00 zł do kwoty 75 825,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 357,00 zł do kwoty 2 714,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 138 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 394,00 zł.

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 44 019,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 198 900,00 zł do kwoty 839 700,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 14 312,00 zł do kwoty 72 638,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 267 523,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 8 953,00 zł do kwoty 70 947,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 541,00 zł do kwoty 183 493,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 085,00 zł do kwoty 0,00 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 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 940,00 zł do kwoty 4 173 504,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 162 750,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 214,00 zł do kwoty 12 036,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 390,00 zł do kwoty 30 099,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 28,00 zł do kwoty 2 472,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 716,00 zł do kwoty 11 784,00 zł.

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 11 500,00 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 16 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł.

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- 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” zmniejsza się wydatki o 4 394,00 zł do kwoty 5 606,00 zł.

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 954 431,43 zł do kwoty 6 232 014,46 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zmniejszeniu o kwotę 773 500,81 zł do kwoty 104 737,26 zł;
- wprowadza się „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” przychody w kwocie 773 500,81 zł;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 954 431,43 zł do kwoty 5 353 776,39 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	878 238,07	-773 500,81	104 737,26
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	0,00	773 500,81	773 500,81
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 399 344,96	3 954 431,43	5 353 776,39

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.