

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 marca 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 uchwała, 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 83 031 701,89 zł zastępuje się kwotą 83 157 286,89 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71 432 100,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 725 186,39 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 125 585,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 89 248 716,35 zł zastępuje się kwotą 89 374 301,35 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71 046 754,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 327 546,64 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 125 585,00 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 17 097 940,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 229 606,00 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2025 rok. Plan dochodów pozostaje bez zmian. Zmiany 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 23/2025 z dnia 28.02.2025 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 2. 1. Deficyt budżetu miasta nie ulega zmianie i wynosi 6 217 014,46 zł.

2. Planowane przychody budżetu w wysokości 6 232 014,46 zł nie ulegają zmianie; planowane rozchody budżetu w wysokości 15 000,00 zł nie ulegają zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Brodowski

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 621 939,00	147 187,00	5 769 126,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	147 187,00	147 187,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	147 187,00	147 187,00
801			Oświata i wychowanie	1 574 426,14	12 000,00	1 586 426,14
	80101		Szkoły podstawowe	316 850,00	12 000,00	328 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	6 024 745,45	-33 602,00	5 991 143,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	41,00	190,00
		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	41,00	190,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 766 200,65	-35 000,00	1 731 200,65
		0830	Wpływy z usług	1 556 000,00	-35 000,00	1 521 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 239,00	1 357,00	4 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 714,00	1 357,00	4 071,00
Razem:				83 031 701,89	125 585,00	83 157 286,89

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 574 275,94	39 767,00	12 614 042,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 061 623,36	79 603,49	7 141 226,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 289,96	9 603,49	106 893,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 856 122,84	-39 836,49	4 816 286,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 781 758,74	-39 836,49	3 741 922,25
801			Oświata i wychowanie	32 560 215,00	12 000,00	32 572 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 412 294,00	7 352,00	18 419 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-5 200,00	48 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 910,00	6 000,00	58 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 280,00	6 000,00	15 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 950,00	2 079,00	24 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 302,00	23 513,00	433 815,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	544 500,00	-25 040,00	519 460,00
	80104		Przedszkola	11 287 612,00	-1 310,00	11 286 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	-3 000,00	83 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 610,00	13 150,00	210 760,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 000,00	-11 460,00	154 540,00
	80107		Świetlice szkolne	297 251,00	184,00	297 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	854,00	17 935,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 600,00	-670,00	16 930,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 096 212,00	-210,00	1 096 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 112,00	1 910,00	38 022,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	-2 120,00	66 880,00
	80195		Pozostała działalność	170 956,00	5 984,00	176 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 569,00	5 984,00	125 553,00
851			Ochrona zdrowia	1 336 954,26	0,00	1 336 954,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 237,26	0,00	581 237,26

		4300	Zakup usług pozostałych	150 339,26	-305,40	150 033,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
852			Pomoc społeczna	7 065 321,52	0,00	7 065 321,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300 180,52	0,00	1 300 180,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 030,08	-750,38	44 279,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 504,06	-1 878,33	78 625,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 747,14	2 628,71	23 375,85
855			Rodzina	6 905 266,95	-41 182,00	6 864 084,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 202,00	41,00	3 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	41,00	690,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 054 190,65	-42 580,00	2 011 610,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 866,67	9 500,00	1 250 366,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 146,48	1 640,00	226 786,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 087,50	230,00	28 317,50
		4300	Zakup usług pozostałych	281 900,00	-59 000,00	222 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 890,00	5 050,00	44 940,00
	85595		Pozostała działalność	13 886,50	1 357,00	15 243,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 714,00	1 357,00	4 071,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 891,96	15 000,00	3 578 891,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 606,00	15 000,00	20 606,00
926			Kultura fizyczna	7 624 502,14	100 000,00	7 724 502,14
	92601		Obiekty sportowe	3 325 988,14	100 000,00	3 425 988,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	100 000,00	670 000,00
			Razem:	89 248 716,35	125 585,00	89 374 301,35

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	Blżej Centrum Miasta – rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych w Lubawie – etap IA – ul. Pielgrzyma i ul. Jesionowa	63 000,00		63 000,00											UM Lubawa
9	600	60016	6050	Blżej Centrum Miasta – rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych w Lubawie – etap Ib – ul. Pielgrzyma i ul. Jesionowa	60 000,00		60 000,00											UM Lubawa
10	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00											UM Lubawa
11	700	70007	6050	Wykonanie instalacji C.O i CWU w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (ul. Jagiełowska 1)		30 000,00	30 000,00											UM Lubawa
12	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica		11 500,00	11 500,00											UM Lubawa
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Lubawie	70 000,00		70 000,00											UM Lubawa
14	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	125 000,00		125 000,00											UM Lubawa
15	750	75095	6067, 6069	Cyberbezpieczny Samorząd – Rozwój Cyfrowy	762 500,00		68 624,28				693 875,72							UM Lubawa
16	754	75495	6050	Nowe punkty monitoringu miejskiego		40 000,00	40 000,00											UM Lubawa

17	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	
18	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	10 000,00		10 000,00							UM Lubawa	
19	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	
20	921	92195	6050	Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Giesego	150 000,00		150 000,00							UM Lubawa	
21	926	92601	6050	Budowa pola do minigolfa wraz z zagospodarowaniem terenu		250 000,00	250 000,00							UM Lubawa	
22	926	92601	6050 6370	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	2 253 567,14		420 000,00			1 833 567,14		0,00		UM Lubawa	
23	926	92604	6050	Modernizacja parku linowego		18 000,00	18 000,00							OSiR	
24	926	92604	6060	Zakup wertykulatora		14 990,00	14 990,00							OSiR	
Ogółem					16 623 450,64	474 490,00	4 935 878,53	0,00	0,00	1 289 321,75	4 678 864,64	693 875,72	0,00	5 500 000,00	X

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”	20 606,00
12	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	30 000,00

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Ogółem	1 229 606,00

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2025 rok**Plan dochodów 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
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 282,00	0,00	17 282,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 357,00	0,00	1 357,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 546 210,52	0,00	1 546 210,52
	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
855			Rodzina	4 201 436,00	41,00	4 201 477,00
	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	4 137 780,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	41,00	190,00
		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	41,00	190,00
	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
			Razem:	5 849 335,26	41,00	5 849 376,26

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 282,00	0,00	17 282,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 357,00	0,00	1 357,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 546 210,52	0,00	1 546 210,52
	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	-750,38	44 279,70
		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	-1 878,33	78 625,73
		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	2 628,71	23 375,85
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00	0,00	10 085,00
855			Rodzina	4 201 436,00	41,00	4 201 477,00
	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	4 043 504,00	0,00	4 043 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 599,00	0,00	79 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 707,00	0,00	13 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	0,00	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	41,00	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	41,00	190,00
	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
			Razem:	5 849 335,26	41,00	5 849 376,26

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

Dzi ał	Rozdz iał	§ / 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
Razem:				12 314,16	12 314,16	0,00	618 963,96	18 963,96	13 863,96	0,00	13 863,96	5 100,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

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		83 031 701,89	83 157 286,89
2.	Planowane wydatki		89 248 716,35	89 374 301,35
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 6 217 014,46	- 6 217 014,46
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		6 217 014,46	6 217 014,46
Przychody ogółem:			6 232 014,46	6 232 014,46
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.	Splaty 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	5 353 776,39	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	104 737,26	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	773 500,81	773 500,81
Rozchody ogółem:			15 000,00	15 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	15 000,00	15 000,00
3.	Splaty 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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	495 000,00	0,00	495 000,00
	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
Razem:				495 000,00	0,00	495 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	599 737,26	0,00	599 737,26
	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	-305,40	150 033,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 678 864,64	0,00	4 678 864,64
	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
Razem:				4 678 864,64	0,00	4 678 864,64

Program Polski Ład - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 845 297,50	0,00	2 845 297,50
	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			Kultura fizyczna	1 833 567,14	0,00	1 833 567,14
	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
Razem:				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	5 344,00	-
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
Ogółem					9 528 853,00	870 510,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/.../2025
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 marca 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:									z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	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	14 272 500,00	2 578 624,28	11 693 875,72	7 262 500,00	1 068 624,28	0,00	0,00	1 068 624,28	6 193 875,72	0,00	0,00	6 193 875,72			
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:																	772 500,00
2025 r.			762 500,00	68 624,28	693 875,72													
2026 r.			10 000,00	10 000,00	0,00													
2027 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:													
			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	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie													
	Nazwa:													
	Razem wydatki:													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00									
1.4	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa:													
	Razem wydatki:													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00											
1.5	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie: działania													
	Nazwa:													
	Razem wydatki:													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2025 r.		0,00	0,00	0,00									
	2026 r.		0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x	105 950,00	11 324,91	94 625,09	105 950,00	11 324,91	0,00	0,00	11 324,91	94 625,09	0,00	0,00	94 625,09
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:		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										
2.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	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										
Program:														

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									
Ogółem (1+2)		x	14 378 450,00	2 589 949,19	11 788 500,81	7 368 450,00	1 079 949,19	0,00	0,00	1 079 949,19	6 288 500,81	0,00	0,00	6 288 500,81

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/.../2025 Rady Miasta Lubawa z dnia 24 marca 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 125 585,00 zł do kwoty 83 157 286,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 125 585,00 zł do kwoty 71 432 100,50 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Różne rozliczenia” w Rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 147 187,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 12 000,00 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 41,00 zł do kwoty 190,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 357,00 zł do kwoty 4 071,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 1 521 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 125 585,00 zł do kwoty 89 374 301,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 59 415,00 zł do kwoty 71 046 754,71 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 185 000,00 zł do kwoty 18 327 546,64 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 9 603,49 zł do kwoty 106 893,45 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 58 910,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 15 280,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 079,00 zł do kwoty 24 029,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 23 513,00 zł do kwoty 433 815,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 13 150,00 zł do kwoty 210 760,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 854,00 zł do kwoty 17 935,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 910,00 zł do kwoty 38 022,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 984,00 zł do kwoty 125 553,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 305,40 zł do kwoty 2 723,40 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 628,71 zł do kwoty 23 375,85 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 41,00 zł do kwoty 690,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 1 250 366,67 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 640,00 zł do kwoty 226 786,48 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 230,00 zł do kwoty 28 317,50 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 050,00 zł do kwoty 44 940,00 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 4 071,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejsza się wydatki o 39 836,49 zł do kwoty 3 741 922,25 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 48 800,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 25 040,00 zł do kwoty 519 460,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 83 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 11 460,00 zł do kwoty 154 540,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 670,00 zł do kwoty 16 930,00 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 2 120,00 zł do kwoty 66 880,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 305,40 zł do kwoty 150 033,86 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 750,38 zł do kwoty 44 279,70 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 878,33 zł do kwoty 78 625,73 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 59 000,00 zł do kwoty 222 900,00 zł.

Dokonuje 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 inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 20 606,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 670 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.