

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/.../2025 Rady Miasta Lubawa z dnia 25 września 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 71 146,09 zł do kwoty 86 425 233,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 150 996,09 zł do kwoty 72 721 380,67 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 79 850,00 zł do kwoty 13 703 852,95 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Obrona narodowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zwiększa się dochody o 79 850,00 zł do kwoty 201 260,00 zł;
- w Dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w Rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 21 481,07 zł do kwoty 101 481,07 zł;
- w Dziale „Różne rozliczenia” w Rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 28 813,00 zł do kwoty 257 783,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 21 150,00 zł do kwoty 176 205,00 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 116,00 zł do kwoty 559,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 413,98 zł do kwoty 4 419,62 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w Dziale „Obrona narodowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zmniejsza się dochody o 79 850,00 zł do kwoty 1 128 740,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 71 146,09 zł do kwoty 92 642 248,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 316 283,09 zł do kwoty 71 384 084,88 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 245 137,00 zł do kwoty 21 258 163,20 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- 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 35 550,00 zł do kwoty 242 451,50 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 6 900,00 zł do kwoty 424 030,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zwiększa się wydatki o 67 287,00 zł do kwoty 1 642 328,52 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 1 300,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 72 500,00 zł do kwoty 232 720,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 990,00 zł do kwoty 11 990,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 25 500,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 084,37 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 350,19 zł do kwoty 11 924,47 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 500,62 zł do kwoty 14 324,69 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 15 482,51 zł do kwoty 145 976,84 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 335,59 zł do kwoty 31 220,77 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 51,72 zł do kwoty 360,86 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 2 703,00 zł do kwoty 23 829,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 799,06 zł do kwoty 24 873,65 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 505,94 zł do kwoty 4 188,35 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 53 950,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 168 000,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 481,07 zł do kwoty 168 514,93 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 59 045,00 zł do kwoty 512 245,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 36,29 zł do kwoty 2 036,29 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 092,00 zł do kwoty 11 092,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 634,00 zł do kwoty 16 934,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 116,00 zł do kwoty 1 059,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 550,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 1 000,00 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 11 515,00 zł do kwoty 144 515,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 800,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 48 700,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 53 950,00 zł do kwoty 2 184 650,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 413,98 zł do kwoty 4 419,62 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 36,29 zł do kwoty 78 589,44 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 435,00 zł do kwoty 42 377,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 241,00 zł do kwoty 51 958,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 12 942,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 30 111,00 zł.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 83 624,28 zł.

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 260 137,00 zł do kwoty 1 856 680,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.