

Projekt

z dnia 24 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 października 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 2025 roku, poz. 1153), 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. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 87 292 790,81 zł zastępuje się kwotą 87 458 634,52 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 73 624 025,59 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 834 608,93 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 165 843,71 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 93 509 805,27 zł zastępuje się kwotą 93 675 648,98 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 73 183 796,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 491 852,96 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 165 843,71 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3, Załącznik Nr 3a pozostaje bez zmian.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 19 243 246,96 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 248 606,00 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 7 383 450,00 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 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. Wprowadza się zmiany 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 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. Zmienia się treść § 6.1 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 Określa się dochody w kwocie 443 330,94 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 101 481,07 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 649 549,27 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Brodowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/.../2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 2025 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 831,07	13 500,00	115 331,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 587,74	13 500,00	103 087,74
		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	89 577,74	13 500,00	103 077,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 004 148,91	159 086,92	62 163 235,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 060 772,27	159 086,92	6 219 859,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	28 330,94	443 330,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 791,20	130 755,98	5 659 547,18
758			Różne rozliczenia	5 989 970,00	23 594,00	6 013 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 783,00	23 594,00	351 377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 783,00	23 594,00	281 377,00
801			Oświata i wychowanie	1 690 698,12	-35 567,21	1 655 130,91
	80101		Szkoły podstawowe	336 846,75	-38 700,00	298 146,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	156 700,00	-38 700,00	118 000,00
	80104		Przedszkola	1 257 546,14	4 230,00	1 261 776,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 230,00	4 230,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 855,61	-1 097,21	90 758,40
		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	91 855,61	-1 097,21	90 758,40
852			Pomoc społeczna	3 934 190,14	17 714,00	3 951 904,14

	85202		Domy pomocy społecznej	764,00	-764,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	764,00	-764,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	-2 180,00	24 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,00	-2 180,00	24 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 855,00	12 128,00	619 983,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 040,00	12 128,00	612 168,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	782 283,00	7 500,00	789 783,00
		0830	Wpływy z usług	176 205,00	7 500,00	183 705,00
	85295		Pozostała działalność	75 924,22	1 030,00	76 954,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	900,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 904,00	130,00	2 034,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 752,00	2 673,00	69 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 752,00	2 673,00	69 425,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 352,00	2 673,00	10 025,00
855			Rodzina	6 757 198,20	-15 157,00	6 742 041,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 726 217,37	-16 500,00	1 709 717,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 308 400,00	1 308 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 521 000,00	-1 326 000,00	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	50,00	550,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50,00	250,00
	85595		Pozostała działalność	10 387,00	1 343,00	11 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 862,00	1 343,00	11 205,00
926			Kultura fizyczna	1 725 193,00	0,00	1 725 193,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 273 093,00	0,00	1 273 093,00
		0830	Wpływy z usług	1 184 093,00	-20 000,00	1 164 093,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	20 000,00	105 000,00
Razem:				87 292 790,81	165 843,71	87 458 634,52

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/.../2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 2025 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 685 213,56	-957 066,22	9 728 147,34
	60016		Drogi publiczne gminne	10 135 213,56	-957 066,22	9 178 147,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 943 823,50	100 000,00	2 043 823,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 034 086,00	-1 057 066,22	2 977 019,78
710			Działalność usługowa	272 851,50	11 600,00	284 451,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	11 600,00	41 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	10 653 760,26	469 958,22	11 123 718,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 577,74	13 500,00	103 077,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 038,72	11 334,17	86 372,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 702,45	1 919,35	14 621,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,57	246,48	2 083,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 253 718,67	30 000,00	7 283 718,67
		4260	Zakup energii	246 000,00	20 000,00	266 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 600,00	10 000,00	69 600,00
	75095		Pozostała działalność	2 736 983,85	426 458,22	3 163 442,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 642 328,52	426 458,22	2 068 786,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 806 613,00	180 000,00	2 986 613,00
	75414		Obrona cywilna	2 105 190,00	100 000,00	2 205 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 720,00	20 000,00	252 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 680,00	80 000,00	1 936 680,00
	75495		Pozostała działalność	239 500,00	80 000,00	319 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 881 990,98	213 446,79	33 095 437,77
	80101		Szkoły podstawowe	18 592 027,75	236 791,00	18 828 818,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 460,00	-10 960,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 925,00	-20 500,00	802 425,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 300,00	11 800,00	1 469 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 700,00	-8 840,00	148 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-4 650,00	11 350,00
	4260	Zakup energii	611 000,00	60 000,00	671 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 710,00	-20 710,00	401 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	-600,00	25 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	400,00	12 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 976,84	15 000,00	160 976,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 190 870,00	212 930,00	7 403 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 220,77	2 921,00	34 141,77
80104		Przedszkola	11 273 441,00	-101 397,00	11 172 044,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 829,00	3 723,00	27 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 700,00	7 000,00	1 168 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 400,00	-30 000,00	593 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 400,00	-10 900,00	71 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	4 230,00	29 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	839 700,00	5 300,00	845 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-7 500,00	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 873,65	1 873,11	26 746,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 184 650,00	-76 000,00	2 108 650,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 188,35	76,89	4 265,24
80107		Świetlice szkolne	297 435,00	33 750,00	331 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	4 200,00	44 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	550,00	6 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 370,00	29 000,00	245 370,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 096 002,00	45 400,00	1 141 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	4 700,00	154 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	500,00	18 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 000,00	40 200,00	845 200,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 275,23	-1 097,21	95 178,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,43	-10,86	898,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 946,18	-1 086,35	89 859,83
851			Ochrona zdrowia	1 449 628,33	28 330,94	1 477 959,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00	2 500,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 718,33	25 830,94	628 549,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	5 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 514,93	20 830,94	189 345,87
852			Pomoc społeczna	7 743 469,14	20 232,00	7 763 701,14
	85202		Domy pomocy społecznej	512 245,00	34 500,00	546 745,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 245,00	34 500,00	546 745,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 800,00	-2 180,00	24 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	-2 180,00	24 620,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 450,00	-7 900,00	681 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	-7 900,00	4 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 152 166,00	4 348,00	2 156 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-2 700,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 568,00	10 164,00	1 483 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 523,00	1 756,00	269 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 036,00	208,00	33 244,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-4 080,00	1 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-900,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-500,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 092,00	1 500,00	12 592,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	-11 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 696,00	-9 196,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	528,00	-278,00	250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776,00	-1 626,00	150,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 929 808,00	-100,00	1 929 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 284,00	-100 000,00	1 058 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 880,00	-2 298,00	239 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 712,00	-462,00	34 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 260,00	46 415,00	259 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	56 345,00	193 845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	97 324,22	2 664,00	99 988,22
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 904,00	130,00	2 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 267,00	-252,00	9 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	-45,00	1 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	-7,00	221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 505,00	6 696,00	26 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-1 570,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 912,22	-2 288,00	46 624,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 252,00	2 673,00	164 925,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 752,00	2 673,00	99 425,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 352,00	2 673,00	10 025,00
855		Rodzina	7 706 387,70	15 913,00	7 722 300,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 049,00	14 000,00	16 049,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 049,00	9 000,00	11 049,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 206 679,00	6 245,00	5 212 924,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-137,00	163,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 778,00	1 222,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	-590,00	660,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	238 473,83	1 582,00	240 055,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-237,00	963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	1 800,00	6 350,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-131,00	469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	144 515,00	15 985,00	160 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 515,00	15 985,00	160 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 942,00	-6 742,00	6 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 942,00	-6 742,00	6 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 006 627,37	-16 500,00	1 990 127,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	-3 800,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	7 800,00	54 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-20 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 900,00	1 500,00	224 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-2 000,00	100,00
85595		Pozostała działalność	21 034,50	1 343,00	22 377,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 862,00	1 343,00	11 205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 856,36	50 000,00	3 787 856,36
	90095	Pozostała działalność	402 500,00	50 000,00	452 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	50 000,00	222 500,00
926		Kultura fizyczna	7 982 081,14	130 755,98	8 112 837,12
	92601	Obiekty sportowe	3 683 567,14	130 755,98	3 814 323,12
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 567,14	130 755,98	1 964 323,12
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 880 514,00	0,00	3 880 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 619,00	12 000,00	335 619,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-3 999,00	2 001,00
	4190	Nagrody konkursowe	41 766,00	-2 000,00	39 766,00
	4220	Zakup środków żywności	64 186,00	-9 301,00	54 885,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 414,00	1 500,00	20 914,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	800,00	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 329,00	2 500,00	61 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 111,00	-1 500,00	28 611,00
Razem:			93 509 805,27	165 843,71	93 675 648,98

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/.../2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 2025 r.

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	15	16
1	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych w Lubawie	3 985 666,56		290 442,50				3 695 224,06				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	1 521 577,28		762 788,64			758 788,64					UM Lubawa
4	600	60016	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Grunwaldzkiej		90 000,00	90 000,00								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	130 000,00		130 000,00								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 IA – ul. Pielgrzymia i ul. Jesionowa	63 000,00		63 000,00								UM Lubawa
9	600	60016	6050	Bliżej Centrum Miasta – rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych w Lubawie – etap IB – ul. Pielgrzymia i ul. Jesionowa	77 000,00		77 000,00								UM Lubawa
10	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wł. Asta w Lubawie - budowa sięgacza nr 1	15 000,00		15 000,00								UM Lubawa
11	600	60016	6050	Budowa ul. Olsztyńskiej w Lubawie - etap II	15 000,00		15 000,00								UM Lubawa
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łaziennej w Lubawie	15 000,00		15 000,00								UM Lubawa
13	600	60016	6050	Budowa ul. Jesionowej w Lubawie	15 000,00		15 000,00								UM Lubawa
14	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00								UM Lubawa
15	700	70007	6050	Wykonanie instalacji C.O i CWU w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (ul. Jagiełońska 1)		30 000,00	30 000,00								UM Lubawa

16	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica		11 500,00	11 500,00								UM Lubawa
17	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Lubawie	70 000,00		70 000,00								UM Lubawa
18	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	125 000,00		125 000,00								UM Lubawa
19	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd – Rozwój Cyfrowy	777 500,00		83 624,28				693 875,72				UM Lubawa
20	754	75414	6060	Zakup sprzętu do obrony cywilnej		1 936 680,00	1 936 680,00								UM Lubawa
21	754	75495	6050	Nowe punkty monitoringu miejskiego		200 000,00	200 000,00								UM Lubawa
22	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
23	851	85195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja budynku poradni chirurgii ogólnej i poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej przy ul. Poznańskiej 6 w Lubawie"		40 000,00	40 000,00								UM Lubawa
24	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	10 000,00		10 000,00								UM Lubawa
25	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	10 000,00		10 000,00								UM Lubawa

26	921	92195	6050	Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Giesego	150 000,00		150 000,00								UM Lubawa
27	926	92601	6050	Budowa pola do minigolfa wraz z zagospodarowaniem terenu		260 000,00	260 000,00								UM Lubawa
28	926	92601	6050 6370	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	2 384 323,12		420 000,00				1 964 323,12		0,00		UM Lubawa
29	926	92604	6060	Zakup wertykulatora		16 000,00	16 000,00								OSiR
Ogółem					16 609 066,96	2 634 180,00	6 631 035,42	0,00	0,00	758 788,64	5 659 547,18	693 875,72	0,00	5 500 000,00	X

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXIII/.../2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 2025 r.

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.	350 000,00
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	25 000,00
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.	36 000,00
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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Ogółem					1 248 606,00

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2025 rok**Plan dochodów na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	118 486,78	0,00	118 486,78
	01095		Pozostała działalność	118 486,78	0,00	118 486,78
		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	118 486,78	0,00	118 486,78
750			Administracja publiczna	89 577,74	13 500,00	103 077,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 577,74	13 500,00	103 077,74
		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	89 577,74	13 500,00	103 077,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 111,00	0,00	69 111,00
	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	67 089,00	0,00	67 089,00
		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	67 089,00	0,00	67 089,00
801			Oświata i wychowanie	91 855,61	-1 097,21	90 758,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 855,61	-1 097,21	90 758,40

		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	91 855,61	-1 097,21	90 758,40
851			Ochrona zdrowia	2 550,00	0,00	2 550,00
	85195		Pozostała działalność	2 550,00	0,00	2 550,00
		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	2 550,00	0,00	2 550,00
852			Pomoc społeczna	1 515 485,14	0,00	1 515 485,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 661,92	0,00	1 299 661,92
		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	1 299 661,92	0,00	1 299 661,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 474,00	0,00	205 474,00
		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	205 474,00	0,00	205 474,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
		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	10 349,22	0,00	10 349,22
855			Rodzina	4 975 365,00	0,00	4 975 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 904 801,00	0,00	4 904 801,00
		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	4 885 301,00	0,00	4 885 301,00
		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	19 500,00	0,00	19 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,00	0,00	617,00

		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	617,00	0,00	617,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 947,00	0,00	69 947,00
		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	69 947,00	0,00	69 947,00
Razem:				6 862 431,27	12 402,79	6 874 834,06

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	118 486,78	0,00	118 486,78
	01095		Pozostała działalność	118 486,78	0,00	118 486,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	0,00	203,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,11	0,00	690,11
		4300	Zakup usług pozostałych	200,60	0,00	200,60
		4430	Różne opłaty i składki	116 163,51	0,00	116 163,51
750			Administracja publiczna	89 577,74	13 500,00	103 077,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 577,74	13 500,00	103 077,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 038,72	11 334,17	86 372,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 702,45	1 919,35	14 621,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,57	246,48	2 083,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 111,00	0,00	69 111,00
	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	67 089,00	0,00	67 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	0,00	41 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,65	0,00	2 869,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,59	0,00	253,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	0,00	16 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,85	0,00	2 359,85

		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,95	0,00	1 970,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,96	0,00	88,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	0,00	1 196,00
801			Oświata i wychowanie	91 855,61	-1 097,21	90 758,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 855,61	-1 097,21	90 758,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,43	-10,86	898,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 946,18	-1 086,35	89 859,83
851			Ochrona zdrowia	2 550,00	0,00	2 550,00
	85195		Pozostała działalność	2 550,00	0,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363,00	0,00	1 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	0,00	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	0,00	255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	0,00	663,00
852			Pomoc społeczna	1 515 485,14	0,00	1 515 485,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 661,92	0,00	1 299 661,92
		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	44 279,70	0,00	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	78 270,84	0,00	78 270,84
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 036,29	0,00	2 036,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 375,85	0,00	23 375,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	0,00	1 992,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 474,00	0,00	205 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,00	-2 298,00	811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,00	-462,00	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 260,00	-53 585,00	4 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,00	0,00	6 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	56 345,00	193 345,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	0,00	10 349,22
855			Rodzina	4 975 365,00	0,00	4 975 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 904 801,00	0,00	4 904 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 809 067,00	0,00	4 809 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 145,00	0,00	79 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 630,00	0,00	13 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	0,00	959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,00	0,00	617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	0,00	617,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 947,00	0,00	69 947,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 947,00	0,00	69 947,00
Razem:				6 862 431,27	12 402,79	6 874 834,06

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
										wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	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	12 740,32	12 740,32	7 640,32	7 640,32	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	7 640,32	7 640,32	7 640,32	7 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	1 083,52	1 083,52	1 083,52	1 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 418,88	41 418,88	0,00	35 328,36	35 328,36	35 328,36	0,00	35 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 418,88	41 418,88	0,00	35 328,36	35 328,36	35 328,36	0,00	35 328,36	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	41 418,88	41 418,88	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	17 394,96	17 394,96	17 394,96	0,00	17 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 933,40	17 933,40	17 933,40	0,00	17 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				41 418,88	41 418,88	0,00	623 068,68	48 068,68	42 968,68	7 640,32	35 328,36	5 100,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	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		87 292 790,81	87 458 634,52
2.	Planowane wydatki		93 509 805,27	93 675 648,98
	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.	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	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.	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	-	-

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/.../2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 2025 r.

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	516 481,07	28 330,94	544 812,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	516 481,07	28 330,94	544 812,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	101 481,07	0,00	101 481,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	28 330,94	443 330,94
Razem:				516 481,07	28 330,94	544 812,01

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	621 218,33	28 330,94	649 549,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00	2 500,00	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 718,33	25 830,94	628 549,27
		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	128 000,00	0,00	128 000,00
		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	168 000,00	5 000,00	173 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 514,93	20 830,94	189 345,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	0,00	2 723,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			621 218,33	28 330,94	649 549,27

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/.../2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 2025 r.

Program Polski Ład - dochody i wydatki na 2025 rok

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	5 528 791,20	130 755,98	5 659 547,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 528 791,20	130 755,98	5 659 547,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 791,20	130 755,98	5 659 547,18
Razem:				5 528 791,20	130 755,98	5 659 547,18

Program Polski Ład - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 695 224,06	0,00	3 695 224,06
	60016		Drogi publiczne gminne	3 695 224,06	0,00	3 695 224,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 695 224,06	0,00	3 695 224,06
926			Kultura fizyczna	1 833 567,14	130 755,98	1 964 323,12
	92601		Obiekty sportowe	1 833 567,14	130 755,98	1 964 323,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 567,14	130 755,98	1 964 323,12
Razem:				5 528 791,20	130 755,98	5 659 547,18

**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	27 552,00	-
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		9 000,00
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		77 000,00
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					9 551 061,00	886 510,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/.../2025
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 października 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	Kategori a interwen cji fundusz y struktura lnych	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 krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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	14 287 500,00	2 593 624,28	11 693 875,72	7 277 500,00	1 083 624,28	0,00	0,00	1 083 624,28	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:			787 500,00	93 624,28	693 875,72	777 500,00	83 624,28	0,00	0,00	83 624,28	693875,72	0,00	0,00	693 875,72
	2025 r.			777 500,00	83 624,28	693 875,72									
	2026 r.		75095	10 000,00	10 000,00	0,00									
	2027 r.			0,00	0,00	0,00									

1.2	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
	2025 r.		80 101	6 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00									
2026 r.		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	
	2025 r.			0,00	0,00	0,00									
2026 r.		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	
	2025 r.			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	

				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	14 393 450,00	2 604 949,19	11 788 500,81	7 383 450,00	1 094 949,19	0,00	0,00	1 094 949,19	6 288 500,81	0,00	0,00	6 288 500,81	
Uwagi: W klasyfikacji 750-75023-2917 zaplanowano 2 400,00 zł z tytułu zwrotu dotacji.															

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Miasta Lubawa z dnia 30 października 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 165 843,71 zł do kwoty 87 458 634,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 087,73 zł do kwoty 73 624 025,59 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 130 755,98 zł do kwoty 13 834 608,93 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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 13 500,00 zł do kwoty 103 077,74 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 28 330,94 zł do kwoty 443 330,94 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 23 594,00 zł do kwoty 281 377,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 4 230,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 12 128,00 zł do kwoty 612 168,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 500,00 zł do kwoty 183 705,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 900,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” 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 130,00 zł do kwoty 2 034,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych

w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” zwiększa się dochody o 2 673,00 zł do kwoty 10 025,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 1 308 400,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 550,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 250,00 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 1 343,00 zł do kwoty 11 205,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 38 700,00 zł do kwoty 118 000,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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 1 097,21 zł do kwoty 90 758,40 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 764,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 2 180,00 zł do kwoty 24 320,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 1 326 000,00 zł do kwoty 195 000,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 1 164 093,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 130 755,98 zł do kwoty 5 659 547,18 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 165 843,71 zł do kwoty 93 675 648,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 932 153,95 zł do kwoty 73 183 796,02 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 766 310,24 zł do kwoty 20 491 852,96 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 043 823,50 zł;
- w Dziale „Działalność usługowa” w Rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w Dziale „Działalność usługowa” w Rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 1 600,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 334,17 zł do kwoty 86 372,89 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 919,35 zł do kwoty 14 621,80 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 246,48 zł do kwoty 2 083,05 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 266 000,00 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 10 000,00 zł do kwoty 69 600,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 426 458,22 zł do kwoty 2 068 786,74 zł;

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 252 720,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 800,00 zł do kwoty 1 469 100,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 671 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 12 900,00 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 15 000,00 zł do kwoty 160 976,84 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 212 930,00 zł do kwoty 7 403 800,00 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 2 921,00 zł do kwoty 34 141,77 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 3 723,00 zł do kwoty 27 552,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 1 168 700,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 230,00 zł do kwoty 29 030,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 845 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 000,00 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 1 873,11 zł do kwoty 26 746,76 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 76,89 zł do kwoty 4 265,24 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 44 400,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 550,00 zł do kwoty 6 250,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 245 370,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 700,00 zł do kwoty 154 900,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 18 900,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 40 200,00 zł do kwoty 845 200,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 20 500,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 173 000,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 830,94 zł do kwoty 189 345,87 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 34 500,00 zł do kwoty 546 745,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 164,00 zł do kwoty 1 483 732,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 756,00 zł do kwoty 269 279,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 208,00 zł do kwoty 33 244,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 12 592,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 46 415,00 zł do kwoty 259 675,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 56 345,00 zł do kwoty 193 845,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 130,00 zł do kwoty 2 034,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 696,00 zł do kwoty 26 201,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 2 673,00 zł do kwoty 10 025,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 11 049,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 6 350,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 650,00 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 15 985,00 zł do kwoty 160 500,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 800,00 zł do kwoty 54 900,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 224 400,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 343,00 zł do kwoty 11 205,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 222 500,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 335 619,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 20 914,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 7 700,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 61 829,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 10 960,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 500,00 zł do kwoty 802 425,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8 840,00 zł do kwoty 148 860,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 4 650,00 zł do kwoty 11 350,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 710,00 zł do kwoty 401 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 25 400,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 593 400,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 900,00 zł do kwoty 71 500,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 2 800,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 76 000,00 zł do kwoty 2 108 650,00 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 materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10,86 zł do kwoty 898,57 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 środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 086,35 zł do kwoty 89 859,83 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 2 180,00 zł do kwoty 24 620,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 900,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 4 800,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 080,00 zł do kwoty 1 420,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 196,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 278,00 zł do kwoty 250,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 626,00 zł do kwoty 150,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 058 284,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 298,00 zł do kwoty 239 582,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 462,00 zł do kwoty 34 250,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 252,00 zł do kwoty 9 015,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 45,00 zł do kwoty 1 563,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 7,00 zł do kwoty 221,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 570,00 zł do kwoty 330,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 288,00 zł do kwoty 46 624,22 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 137,00 zł do kwoty 163,00 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 usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 778,00 zł do kwoty 1 222,00 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 usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 150,00 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 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 590,00 zł do kwoty 660,00 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 237,00 zł do kwoty 963,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 131,00 zł do kwoty 469,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 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 6 742,00 zł do kwoty 6 200,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 71 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 3 999,00 zł do kwoty 2 001,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 39 766,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 9 301,00 zł do kwoty 54 885,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 28 611,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 1 936 680,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 130 755,98 zł do kwoty 1 964 323,12 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 057 066,22 zł do kwoty 2 977 019,78 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.