

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/.../2025 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 173 348,83 zł do kwoty 87 267 184,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 173 348,83 zł do kwoty 73 432 575,52 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” 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 140,56 zł do kwoty 383,89 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 431,51 zł do kwoty 443 762,45 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 24 562,00 zł do kwoty 305 939,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 199,00 zł do kwoty 816,00 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 1 375,05 zł do kwoty 12 329,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 60,00 zł do kwoty 2 490,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” 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 75 707,90 zł do kwoty 1 221 932,01 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 93,00 zł do kwoty 24 227,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 23 453,00 zł do kwoty 306 547,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 47 806,00 zł do kwoty 157 668,00 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” zmniejsza się dochody o 251,05 zł do kwoty 1 782,95 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 58 970,00 zł do kwoty 4 788 469,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 2 185,00 zł do kwoty 67 762,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 3 531,00 zł do kwoty 37 887,88 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 173 348,83 zł do kwoty 93 484 198,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 478 835,18 zł do kwoty 72 686 859,60 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 305 486,35 zł do kwoty 20 797 339,31 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 889,65 zł do kwoty 107 783,10 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 117,75 zł do kwoty 310,66 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 22,81 zł do kwoty 60,23 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 401 600,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 560,00 zł do kwoty 6 560,00 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 15 668,42 zł do kwoty 176 645,26 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 2 850,58 zł do kwoty 36 992,35 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 4 028,00 zł do kwoty 31 580,00 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 1 784,29 zł do kwoty 28 531,05 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 230,71 zł do kwoty 4 495,95 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 431,51 zł do kwoty 189 777,38 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 50 796,00 zł do kwoty 597 541,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 18 200,00 zł do kwoty 728 753,51 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 263,26 zł do kwoty 137 964,30 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 485,84 zł do kwoty 16 240,14 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 6 300,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 356,00 zł do kwoty 1 480 138,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 216,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 75 224,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 13 592,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 266 675,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 16 800,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 174 827,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 255,00 zł do kwoty 32 196,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 160,00 zł do kwoty 2 609,00 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 pozostałych” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 14 820,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 199,00 zł do kwoty 1 316,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 001,00 zł do kwoty 177 334,33 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 178,90 zł do kwoty 32 590,38 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 20,10 zł do kwoty 4 668,12 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 100,00 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 19 500,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 15 400,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 124,00 zł do kwoty 12 329,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 262 500,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Honoraria” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 9 297,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 230,00 zł do kwoty 7 902,00 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 22 414,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 7 900,00 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 64 329,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 247 876,00 zł do kwoty 1 820 910,74 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 70 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 160,00 zł do kwoty 800 265,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 24,00 zł do kwoty 1 339,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4,00 zł do kwoty 232,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9,00 zł do kwoty 246,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 23,00 zł do kwoty 640,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 38 270,84 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 157,00 zł do kwoty 54 843,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 393,00 zł do kwoty 24 227,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 24 682,00 zł do kwoty 306 547,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 685,00 zł do kwoty 263 373,82 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 671,00 zł do kwoty 31 277,00 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 0,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 43 971,00 zł do kwoty 27 229,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 1 250,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 684,00 zł do kwoty 6 816,00 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 50,00 zł do kwoty 450,00 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 100,00 zł do kwoty 150,00 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 50,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 994,00 zł do kwoty 1 054 290,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 376,00 zł do kwoty 9 152,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 45 870,00 zł do kwoty 147 975,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 560,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 89 148,00 zł do kwoty 4 846 119,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 121,00 zł do kwoty 6 979,00 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 754,00 zł do kwoty 5 446,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”

w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 2 535,00 zł do kwoty 67 762,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 600,00 zł;

- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 531,00 zł do kwoty 13 863,96 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 41 021,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 49 885,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 12 600,00 zł do kwoty 526 275,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 3 230,00 zł do kwoty 4 080,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 10 700,00 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 250 000,00 zł do kwoty 2 186 680,00 zł;

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 72 000,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 27 513,65 zł do kwoty 749 986,35 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.