



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5898

UCHWAŁA NR X/74/2024 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1530) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 82 284 236,52 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 70 559 050,13 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 11 725 186,39 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 83 857 525,18 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 66 331 084,54 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 526 440,64 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 16 653 440,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 873 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

3. określa się plan wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią Załącznik Nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią Załącznik Nr 5.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -1 573 288,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 773 500,81 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 799 787,85 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 588 288,66 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 15 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Określa się dochody w kwocie 415 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 80 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 495 000,00 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.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 50 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 9.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 150 000,00 zł,

2. celową w wysokości 200 000,00 zł, w tym:

a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

c. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Brodowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/74/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 007 511,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	737 411,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	380 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	357 411,75
	60019		Płatne parkowanie	270 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	598 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	597 305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
750			Administracja publiczna	92 059,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 059,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	80 049,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 022,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 453 876,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 049 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 962 893,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 677,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 630,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 526 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 977 469,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	254 141,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	374,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	699 560,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 337 032,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 008 073,90
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 328 958,74
758			Różne rozliczenia	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 772 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	316 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 000,00
	80104		Przedszkola	1 455 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	529 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	924 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80107		Świetlice szkolne	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
851			Ochrona zdrowia	774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	774,00
852			Pomoc społeczna	2 888 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 189 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188 321,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 782,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 181,00
	85216		Zasiłki stałe	333 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	823,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 651,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 237,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	146 000,00

		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	186 169,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 801,00
	85295		Pozostała działalność	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
855			Rodzina	5 783 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 049,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 139 780,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	61 507,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 556 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 556 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85595		Pozostała działalność	525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 725 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	452 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	452 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 273 093,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 264 093,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem				70 559 050,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 289 321,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 321,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 289 321,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 678 864,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 678 864,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 678 864,64
758			Różne rozliczenia	5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000,00
majątkowe razem				11 725 186,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500 000,00
Ogółem:				82 284 236,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500 000,00

		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	317 223,00	317 223,00	247 223,00	32 520,00	214 703,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 520,00	32 520,00	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 219,00	47 219,00	47 219,00	0,00	47 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	66 160,00	66 160,00	66 160,00	0,00	66 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	5 800,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	156 000,00	116 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		236 0	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 076 097,00	1 076 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 097,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		448	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 063,00	32 063,00	32 063,00	32 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	418 000,00	418 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	388 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236 0	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	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				83 857 525,18	66 331 084,54	48 288 154,54	30 762 611,56	17 525 542,98	10 389 119,00	6 490 214,00	87 500,00	76 097,00	1 000 000,00	17 526 440,64	17 526 440,64	7 262 500,00	0,00

14	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
15	921	92195	6050	Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Giesego	150 000,00		150 000,00								UM Lubawa
16	926	92601	6050	Budowa pola do minigolfa wraz z zagospodarowaniem terenu		250 000,00	250 000,00								UM Lubawa
17	926	92601	6050 6370	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	2 153 567,14		320 000,00				1 833 567,14		0,00		UM Lubawa
18	926	92604	6050	Modernizacja parku linowego		18 000,00	18 000,00								OSiR
19	926	92604	6060	Zakup wertykulatora		14 990,00	14 990,00								OSiR
Ogółem					16 190 450,64	462 990,00	4 491 378,53	0,00	0,00	1 289 321,75	4 678 864,64	693 875,72	0,00	5 500 000,00	X

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr X/74/2024

Rady Miasta Lubawa

z dnia 20 grudnia 2024 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 „Przebudowa ul. Dworcowej w Lubawie”	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	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
5	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zakupu samochodu służącego do transportu osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta i gminy Lubawa na zajęcia rehabilitacyjne do Warsztatów Terapii Zajęciowej	50 000,00
6	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
7	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	42 000,00
8	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”	10 000,00
9	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					873 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/74/2024

Rady Miasta Lubawa

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	
										wynagrodzenia 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	
750			Administracja publiczna	80 049,74	80 049,74	0,00	80 049,74	80 049,74	80 049,74	80 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 049,74	80 049,74	0,00	80 049,74	80 049,74	80 049,74	80 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	80 049,74	80 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	67 055,74	67 055,74	67 055,74	67 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 352,00	11 352,00	11 352,00	11 352,00	0,00	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	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	774,00	774,00	0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	774,00	774,00	0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 382 141,00	1 382 141,00	0,00	1 382 141,00	1 382 141,00	1 371 603,00	946 910,42	424 692,58	0,00	10 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 321,00	1 188 321,00	0,00	1 188 321,00	1 188 321,00	1 185 321,00	869 341,42	315 979,58	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	1 188 321,00	1 188 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	619 233,20	619 233,20	619 233,20	619 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	45 030,08	45 030,08	45 030,08	45 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	119 327,25	119 327,25	119 327,25	119 327,25	0,00	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	13 810,89	13 810,89	13 810,89	13 810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	71 940,00	71 940,00	71 940,00	71 940,00	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	80 504,06	80 504,06	80 504,06	0,00	80 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	0,00	0,00	336,38	336,38	336,38	0,00	336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	20 747,14	20 747,14	20 747,14	0,00	20 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	7 651,00	7 651,00	0,00	7 651,00	7 651,00	113,00	0,00	113,00	0,00	7 538,00	0,00	0,00	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	7 651,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 538,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 169,00	186 169,00	0,00	186 169,00	186 169,00	186 169,00	77 569,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 169,00	186 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	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	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	4 201 287,00	4 201 287,00	0,00	4 201 287,00	4 201 287,00	155 843,00	94 336,00	61 507,00	0,00	4 045 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 780,00	4 139 780,00	0,00	4 139 780,00	4 139 780,00	94 336,00	94 336,00	0,00	0,00	4 045 444,00	0,00	0,00	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	4 139 780,00	4 139 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 045 444,00	4 045 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	79 649,00	79 649,00	79 649,00	79 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 716,00	13 716,00	13 716,00	13 716,00	0,00	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	971,00	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 507,00	61 507,00	0,00	61 507,00	61 507,00	61 507,00	0,00	61 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 507,00	61 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	61 507,00	61 507,00	61 507,00	0,00	61 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 666 273,74	5 666 273,74	0,00	5 666 273,74	5 666 273,74	1 610 291,74	1 123 318,16	486 973,58	0,00	4 055 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/74/2024

Rady Miasta Lubawa

z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	12 314,16	12 314,16	12 314,16	0,00	12 314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	12 314,16	12 314,16	12 314,16	0,00	12 314,16	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	12 314,16	12 314,16	12 314,16	0,00	12 314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	617 414,16	17 414,16	12 314,16	0,00	12 314,16	5 100,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/74/2024

Rady Miasta Lubawa

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025 rok
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		77 725 727,23	82 284 236,52
2.	Planowane wydatki		78 892 666,33	83 857 525,18
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 1 166 939,10	- 1 573 288,66
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		1 166 939,10	1 573 288,66
Przychody ogółem:			6 450 227,76	1 588 288,66
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	6 067 512,36	814 787,85
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	382 715,40	773 500,81
Rozchody ogółem:			3 695 000,00	15 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 680 000,00	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 X/74/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Plan dochodów

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

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	495 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 822,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				495 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/74/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Program Polski Ład - dochody i wydatki na 2025 r.

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/74/2024

Rady Miasta Lubawa

z dnia 20 grudnia 2024 r.

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	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną.	192 000,00	-
8	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
9	851	85154	2360	Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym		10 000,00
10	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00
11	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej		60 000,00
12	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa		40 000,00
13	921	92195	2360	Poszerzenie oferty społecznej dla mieszkańców Lubawy związanej z aktywnością kulturalną i prozdrowotną osób starszych		20 000,00
14	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
15	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
16	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki		35 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z zapasów		35 000,00
18	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu		35 000,00
19	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z futsalu – piłki nożnej halowej		25 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa		7 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	8 000,00
22	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	15 000,00
23	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa		8 000,00

24	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	110 000,00
25	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
26	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy”		1 000,00
27	754	75495	2360	„Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas ósmych z terenu miasta Lubawa”		2 000,00
Ogółem					9 523 509,00	860 510,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/74/2024

Rady Miasta Lubawa

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	14 272 500,00	2 578 624,28	11 693 875,72	7 262 500,00	1 068 624,28	0,00	0,00	1 068 624,28	6 193 875,72	0,00	0,00	6 193 875,72
1.1	Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy														
	Razem wydatki:			772 500,00	78 624,28	693 875,72	762 500,00	68 624,28	0,00	0,00	68 624,28	693875,72	0,00	0,00	693 875,72
	2025 r.			762 500,00	68 624,28	693 875,72									
	2026 r.		75095	10 000,00	10 000,00	0,00									
	2027 r.			0,00	0,00	0,00									

	2025 r.		0,00	0,00										
	2026 r.		0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x	87 500,00	7 874,91	79 625,09	87 500,00	7 874,91	0,00	0,00	7 874,91	79 625,09	0,00	0,00	79 625,09
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	79 625,09	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									
	Ogółem (1+2)	x	14 360 000,00	2 586 499,19	11 773 500,81	7 350 000,00	1 076 499,19	0,00	0,00	1 076 499,19	6 273 500,81	0,00	0,00	6 273 500,81

Uzasadnienie do budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Prace nad budżetem Miasta Lubawa na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530)

Budżet Miasta Lubawa na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok,
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok,
- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572).

Budżet Miasta Lubawa zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 82 284 236,52 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 83 857 525,18 zł.

Przychody w wysokości 1 588 288,66 zł.

Rozchody w wysokości 15 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Lubawa zamknie się deficytem w kwocie 1 573 288,66 zł.

Tabela Nr 1. Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta.

	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2025 r.	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4
I.	Dochody ogółem	82 284 236,52	100,0
	z tego:		
	- dochody bieżące	70 559 050,13	85,75
	- dochody majątkowe	11 725 186,39	14,25
1.	Dochody własne	63 004 539,64	76,57
2.	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	7 811 510,49	9,49
3.	Dotacje i środki pozyskane na cele inwestycyjne	11 468 186,39	13,94
II.	Wydatki ogółem	83 857 525,18	100,0
1.	Wydatki bieżące	66 331 084,54	79,10

2.	Wydatki majątkowe	17 526 440,64	20,90
III.	Wynik budżetu danego roku deficyt (-), nadwyżka (+)	- 1 573 288,66	
IV.	Finansowanie	1 573 288,66	
V.	Przychody	1 588 288,66	100,0
1.	Przychody z kredytów i pożyczek	0,00	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	-	
3.	Przychody z innych źródeł (wolne środki) § 950	814 787,85	51,30
4	Wolne środki stanowiące przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - § 905	773 500,81	48,70
VI.	Rozchody	15 000,00	100,0
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:	15 000,00	100,0
VII.	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	13 966 479,00	
VIII.	Kwota długu publicznego na koniec roku	13 966 479,00	
IX.	Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony do dochodów ogółem	16,97	
X.	Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek, potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. w stosunku do dochodów	(1 155 970,00 zł) 1,41	

Według Prognozy na koniec 2025 roku dług publiczny wyniesie 13 966 479,00 zł i będzie równy zadłużeniu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczki. W stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowić będzie 16,97 %.

Drugi wskaźnik charakteryzujący sytuację finansową Miasta to łączna kwota przypadająca do spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań Związku współtworzonego przez j.s.t. W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano:

- przypadające do spłaty raty pożyczek - 15 000,00 zł,
- koszty obsługi długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w wysokości - 1 000 000,00 zł,
- kwotę zobowiązań Związku współtworzonego przez j.s.t. (EZG „Działdowszczyzna”) w wysokości 64 873,00 zł, poręczenia niewymagalne dla LTB w Lubawie 76 097,00 zł. Łączna kwota ww. wielkości wynosi 1 155 970,00 zł, co stanowi 1,41 % ogółu planowanych dochodów budżetu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2025 roku wyniesie 13 966 479,00 zł. W projekcie budżetu na 2025 rok nie zaplanowano zaciągnięcia kredytu. Przypadające w 2025 roku spłaty pożyczek zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 15 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 ustalony został w kwocie 82 284 236,52 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 70 559 050,13 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 725 186,39 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,75 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,25 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 34 008 073,90 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 328 958,74 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 811 510,49 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 666 273,74 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 145 236,75 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 468 186,39 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich, jak wpływy z opłat i usług, opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich, jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych, przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych, jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Tabela Nr 2. Główne źródła dochodów własnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Uchwały budżetowej na 2025 r.	Wskaźnik struktury w % 2025 r.
1	2	4	7
	Dochody własne ogółem	63 004 539,64	100,0
I.	Wpływy z podatków	20 576 744,00	32,7
1.	Podatek od nieruchomości	18 940 362,00	30,1
2.	Podatek od środków transportowych	774 190,00	1,2

3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	553 000,00	0,9
4.	Podatek rolny	262 818,00	0,4
5.	Podatek leśny	374,00	
6.	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	0
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	0,05
II.	Wpływy z opłat	1 500 500,00	2,4
1.	Opłata skarbową	5 500,00	
2.	Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 000,00	0,7
3.	Abonamenty z opłata parkingowej, mandaty	30 000,00	0,05
4.	Opłata za świadczone usługi cmentarne	90 000,00	0,1
5.	Opłaty lokalne pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka, wycena renty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje (za zajęcie pasa drogowego)	380 000,00	0,6
7.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,1
8.	Wpływy z pozostałych opłat, w tym z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – odpłatność z innych gmin	520 000,00	0,8
III.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	0,1
IV.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 337 032,64	56,1

1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 008 073,90	53,9
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 328 958,74	2,1
V.	Dochody z majątku gminy	896 805,00	1,4
1.	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2 500,00	
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	-
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	627 305,00	1,0
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	255 000,00	0,4
5.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	2 000,00	
6.	Pozostałe wpływy z odsetek od gosp. nieruchomościami	2 000,00	
VI.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	4 528 779,00	7,2
1.	Dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową	316 880,00	0,5
2.	Dochody uzyskane przez MOPS	187 306,00	0,3
3.	Dochody uzyskane przez Przedszkole	935 800,00	1,5
4.	Dochody uzyskane przez ŚDS	1 000,00	
5.	Dochody uzyskane przez Żłobek	1 556 700,00	2,5
6.	Dochody uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 531 093,00 w tym między innymi: SPP 240 000,00, Opłata targowa 18 000,00	2,4

VII.	Pozostałe dochody własne	84 679,00	0,1
1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	
2.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 930,00	
3.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	10 000,00	0,1
4.	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
5	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	
6	Wpływy z pozostałych odsetek (bankowe)	50 000,00	0,1
7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 049,00	

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział „Transport i łączność” (600) – plan 2 296 833,50 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 1 007 511,75 zł,

2. dochody majątkowe – plan 1 289 321,75 zł.

Rozdział „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 026 733,50 zł, w tym:

1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 289 321,75 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 289 321,75 zł;

2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 737 411,75 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 380 000,00 zł;

- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 357 411,75 zł.

Rozdział „Płatne parkowanie” (60019) – plan 270 100,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 270 000,00 zł.

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 896 805,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 639 805,00 zł,

2. dochody majątkowe – plan 257 000,00 zł.

Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 298 500,00 zł, w tym:

1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 257 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 255 000,00 zł;

2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 598 305,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 598 305,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 597 305,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł.

Dział „Działalność usługowa” (710) – plan 90 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 90 000,00 zł,

2. dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Cmentarze” (71035) – plan 90 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 90 000,00 zł.

Dział „Administracja publiczna” (750) – plan 92 059,74 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 92 059,74 zł,

2. dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 80 059,74 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 059,74 zł, w tym:

- „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” w kwocie 80 049,74 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł.

Rozdział „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł.

Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 022,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 2 022,00 zł,

2. dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 022,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 022,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 022,00 zł.

Dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 61 132 741,28 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 56 453 876,64 zł,

2. dochody majątkowe – plan 4 678 864,64 zł.

Rozdział „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 14 049 800,00 zł, w tym:

a). dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 049 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 13 962 893,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 8 677,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 74 630,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł.

Rozdział „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 526 544,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 526 544,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 977 469,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 254 141,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 374,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 699 560,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 550 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 000,00 zł.

Rozdział „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 5 189 364,64 zł, w tym:

1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 678 864,64 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 678 864,64 zł;

2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 80 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 5 500,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 415 000,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) - plan 35 337 032,64 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 337 032,64 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 34 008 073,90 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 328 958,74 zł.

Dział „Różne rozliczenia” (758) – plan 5 550 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,

2. dochody majątkowe – plan 5 500 000,00 zł.

Rozdział „Różne rozliczenia finansowe” (75814) - plan 50 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział „Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 500 000,00 zł, w tym:

1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 5 500 000,00 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 772 680,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 1 772 680,00 zł,

2. dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 316 850,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 316 850,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 156 700,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 158 000,00 zł.

Rozdział „Przedszkola” (80104) – plan 1 455 800,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 455 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 529 200,00 zł;
- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 924 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł.

Rozdział „Świetlice szkolne” (80107) – plan 10,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10,00 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 20,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20,00 zł.

Dział „Ochrona zdrowia” (851) – plan 774,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 774,00 zł,

2. dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (85195) – plan 774,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 774,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 774,00 zł.

Dział „Pomoc społeczna” (852) – plan 2 888 467,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 2 888 467,00 zł,

2. dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 89 321,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 89 321,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „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” w kwocie 1 88 321,00 zł.

Rozdział „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 27 782,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 782,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 27 782,00 zł.

Rozdział „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 661 569,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 661 569,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 388,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 661 181,00 zł.

Rozdział „Zasiłki stałe” (85216) – plan 333 547,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 333 547,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 823,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 332 724,00 zł.

Rozdział „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 192 338,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 192 338,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 12 500,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 950,00 zł;

- „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” w kwocie 7 651,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 171 237,00 zł.

Rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 332 489,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 332 489,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 146 000,00 zł;

- „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” w kwocie 186 169,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 320,00 zł.

Rozdział „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 136 921,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 921,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 120,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 136 801,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (85295) – plan 7 500,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 500,00 zł.

Dział „Rodzina” (855) – plan 5 783 661,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 5 783 661,00 zł,

2. dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 049,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 049,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 049,00 zł.

Rozdział „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 162 880,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 162 880,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 500,00 zł;

- „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” w kwocie 4 139 780,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5 600,00 zł.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 61 507,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 507,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 61 507,00 zł.

Rozdział „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 556 700,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 556 700,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 556 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (85595) – plan 525,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 525,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 53 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 53 000,00 zł,

2. dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł.

Dział „Kultura fizyczna” (926) – plan 1 725 193,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 1 725 193,00 zł,

2. dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Obiekty sportowe” (92601) – plan 452 100,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 452 100,00 zł, w tym:

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 452 100,00 zł.

Rozdział „Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 273 093,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 273 093,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 264 093,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok ustalony został w kwocie 83 857 525,18 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 66 331 084,54 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 526 440,64 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,10 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,90 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 66 331 084,54 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48 308 154,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30 762 611,56 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 545 542,98 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 369 119,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 490 214,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 87 500,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 76 097,00 zł,

f) obsługa długu w wysokości 1 000 000,00 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 17 526 440,64 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 526 440,64 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w wysokości 7 262 500,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,45 %), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (37,09 %), Kultura fizyczna (13,90 %), Administracja publiczna (5,06 %), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,87 %), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,86 %), Ochrona zdrowia (0,57 %), Gospodarka mieszkaniowa (0,46 %), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,46 %), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,29 %).

Planowane na rok 2025 wydatki budżetu Miasta Lubawa w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Izby rolnicze” (01030) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 6 000,00 zł.

Dział „Transport i łączność” (600) – plan 9 134 287,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 2 044 903,50 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 7 089 383,50 zł.

Rozdział „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 550 000,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 550 000,00 zł.

Rozdział „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 584 287,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 539 383,50 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 694 086,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 845 297,50 zł;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 044 903,50 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 674 823,50 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 370 080,00 zł.

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 032 612,94 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 952 612,94 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 119 412,94 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 412,94 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 812,94 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł.
- Rozdział „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 913 200,00 zł, w tym:
1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 883 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł.

Dział „Działalność usługowa” (710) – plan 281 851,50 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 281 851,50 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 140 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł.

Rozdział „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział „Cmentarze” (71035) – plan 83 800,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 800,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 800,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (71095) – plan 28 051,50 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 051,50 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 051,50 zł.

Dział „Administracja publiczna” (750) – plan 8 769 299,10 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 7 881 799,10 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 887 500,00 zł.

Rozdział „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 80 049,74 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 049,74 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 055,74 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 352,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 642,00 zł.

Rozdział „Urzędy marszałkowskie” (75018) – plan 2 100,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 100,00 zł.

Rozdział „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 336 380,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 380,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 308 480,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł.

Rozdział „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 976 493,36 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 976 493,36 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 500 131,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 293 909,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 824 998,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 119 815,40 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 126 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 186 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 246 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 44 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 450,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 29 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 9 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 34 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 289,96 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 200,00 zł;
- „odsetki od 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” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 46 600,00 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 235 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 67 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (75095) – plan 1 139 276,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 887 500,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 125 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 762 500,00 zł;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 776,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 34 776,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 70 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 41 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 70 500,00 zł.

Dział „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 022,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 2 022,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 022,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 022,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 694,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 287,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41,00 zł.

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 534 023,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 454 023,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

Rozdział „Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 45 000,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 317 223,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 223,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 520,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 219,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 66 160,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 080,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 744,00 zł.
- Rozdział „Obrona cywilna” (75414) – plan 5 800,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł.
- Rozdział „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 10 000,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł.
- Rozdział „Pozostała działalność” (75495) – plan 156 000,00 zł, w tym:
1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 44 000,00 zł.

Dział „Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 076 097,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 1 076 097,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 000 000,00 zł.

Rozdział „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 76 097,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 097,00 zł, w tym:

- „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 76 097,00 zł.

Dział „Różne rozliczenia” (758) – plan 416 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 416 000,00 zł,

2 wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 66 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 000,00 zł.

Rozdział „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 350 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 350 000,00 zł, w tym: rezerwa kryzysowa 200 000,00 zł, rezerwa ogólna 150 000,00 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” (801) – plan 32 683 726,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 26 183 726,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 6 500 000,00 zł.

Rozdział „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 18 367 157,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 500 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 500 000,00 zł;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 867 157,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 460,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 822 925,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 457 300,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 157 700,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 300,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 910,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 280,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 611 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 21 950,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 950,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 421 710,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 800,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 410 302,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 700,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 190 870,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 544 500,00 zł.

Rozdział „Przedszkola ” (80104) – plan 11 474 710,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 474 710,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 5 011 200,00 zł;
- „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” w kwocie 500,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 161 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 86 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 623 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 800,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 24 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 038 600,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 540 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 197 610,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 238 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 166 000,00 zł.

Rozdział „Świetlice szkolne” (80107) – plan 297 251,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 251,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 081,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 216 370,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 600,00 zł.

Rozdział „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 341 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 53 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł.

Rozdział „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 87 730,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 730,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 57 730,00 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 867 160,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 867 160,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 192 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 600,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 210,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 150,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 518 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 100,00 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 096 212,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 096 212,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 112,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 805 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 69 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (80195) – plan 152 506,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 506,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 937,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 119 569,00 zł.

Dział „Ochrona zdrowia” (851) – plan 924 634,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 824 634,00 zł,

2 wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Rozdział „Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 3 900,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł, w tym:

- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł.

Rozdział „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 18 500,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł.

Rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 476 500,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 476 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 129 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 921,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 440,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 969,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 153 280,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 822,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 350,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (85195) – plan 425 734,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 734,00 zł, w tym:

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 324 960,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 774,00 zł.

Dział „Pomoc społeczna” (852) – plan 6 463 717,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 6 463 717,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 250 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł.

Rozdział „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 188 521,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 188 521,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 619 233,20 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 030,08 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119 327,25 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 810,89 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 71 940,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 504,06 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 336,38 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 747,14 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 992,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 250,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 250,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 650,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 350,00 zł.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 28 082,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 082,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 28 082,00 zł.

Rozdział „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 790 631,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 631,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 770 181,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 650,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 200,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł.

Rozdział „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 380 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 380 000,00 zł.

Rozdział „Zasiłki stałe” (85216) – plan 334 853,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 334 853,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 900,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 333 953,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 734 789,00 zł, w tym:

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 734 789,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 500,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 7 538,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 113 568,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 86 950,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 206 731,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 225,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 69 592,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 313,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 816,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 024,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 900,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 900,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 632,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

Rozdział „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 12 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 505 834,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 505 834,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 950,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 821 577,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 900,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183 969,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 309,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 230 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 329,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

Rozdział „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 197 001,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 001,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 200,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 196 801,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (85295) – plan 33 756,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 756,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 756,00 zł.

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 0,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Rozdział „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 100 130,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 100 130,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 50 130,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 130,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 330,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł.

Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (85495) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł.

Dział „Rodzina” (855) – plan 6 644 336,50 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 6 644 336,50 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 049,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 049,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 049,00 zł.

Rozdział „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 443 568,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 443 568,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 16 500,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 4 175 444,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 162 800,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 250,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 489,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 100,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 800,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 250,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

Rozdział „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 3 053,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 053,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 553,00 zł.

Rozdział „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 209 764,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 764,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 152 900,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 827,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 102,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 450,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

Rozdział „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 50 141,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 141,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 141,00 zł.

Rozdział „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” (85510) – plan 17 942,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 942,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 942,00 zł.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 61 957,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 957,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 61 857,00 zł.

Rozdział „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 844 690,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 844 690,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 065 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 195 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 47 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 281 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 890,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (85595) – plan 11 172,50 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 172,50 zł, w tym:

- „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” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 147,50 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 25,00 zł.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 480 028,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 3 327 028,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 153 000,00 zł.

Rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 63 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:

- „różne opłaty i składki” w kwocie 63 000,00 zł.

Rozdział „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 99 528,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 528,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 68 784,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 744,00 zł.

Rozdział „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 170 000,00 zł.

Rozdział „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 594 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 594 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 594 000,00 zł.

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 51 000,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 51 000,00 zł.

Rozdział „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 75 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł.

Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 935 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 935 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 800 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 42 000,00 zł;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (90095) – plan 402 500,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 500,00 zł.

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 654 259,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 4 504 259,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

Rozdział „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 3 950,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 950,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 3 950,00 zł.

Dział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 768 821,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 768 821,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 768 821,00 zł.

Rozdział „Biblioteki” (92116) – plan 551 488,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 551 488,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 551 488,00 zł.

Rozdział „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 60 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (92195) – plan 270 000,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 120 000,00 zł.

Dział „Kultura fizyczna” (926) – plan 7 604 502,14 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 5 167 945,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 2 436 557,14 zł.

Rozdział „Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 325 988,14 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 403 567,14 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 570 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 833 567,14 zł;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 922 421,00 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 922 421,00 zł.

Rozdział „Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 3 880 514,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 990,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 990,00 zł;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 847 524,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 470,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 783 160,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 113 825,00 zł;
- „honoraria” w kwocie 9 097,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 322 965,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 431,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 390,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 61 350,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 274 887,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 70 630,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 531 674,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 310,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 328 834,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 072,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 17 414,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 53 424,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 763,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 065,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 32 063,00 zł.
- Rozdział „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 398 000,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 278 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł.

ZMIANY WPROWADZONE AUTOPOPRAWKĄ w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 769 299,10	-19 314,16	8 749 984,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 976 493,36	23 680,00	7 000 173,36
		4300	Zakup usług pozostałych	350 450,00	19 680,00	370 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	-7 000,00	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-7 000,00	133 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 139 276,00	-35 994,16	1 103 281,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	-35 994,16	34 005,84
851			Ochrona zdrowia	924 634,00	7 000,00	931 634,00
	85195		Pozostała działalność	425 734,00	7 000,00	432 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324 960,00	7 000,00	331 960,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 028,00	-7 685,84	3 472 342,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	12 314,16	63 314,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 314,16	12 314,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 000,00	-20 000,00	915 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	-20 000,00	780 000,00
926			Kultura fizyczna	7 604 502,14	20 000,00	7 624 502,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 000,00	20 000,00	418 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	20 000,00	110 000,00
Razem				83 857 525,18	0,00	83 857 525,18

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

W projekcie budżetu na 2025 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego oraz na podstawie pisma z Delegatury KBW w Elblągu. Ustalone wstępnie dotacje w łącznej kwocie 5 666 273,74 zł zostały zaplanowane zgodnie z przeznaczeniem na:

1. Częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta (koszty związane z zatrudnieniem osób prowadzących zadania zlecone - wynagrodzenia i pochodne) - 76 549,74 zł.
2. Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne osoby realizującej zadanie) – 2 022,00 zł.
3. Pozostałe wydatki obronne – 3 500,00 zł.
4. Pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 774,00 zł.
5. Finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej:
 - bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 188 321,00 zł,
 - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 7 651,00 zł,
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi opiekuńcze) – 186 169,00 zł.
6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaty świadczeń oraz ich obsługa) – 4 139 780,00 zł.
7. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne – 61 507,00 zł.

Wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w projekcie budżetu na 2025 rok zaprojektowano w kwocie 605 100,00 zł.

1. Wydatki bieżące – 5 100,00 zł, w tym na:

- dotację celową na pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli – 2 100,00 zł,
- dotację celową dla Powiatu Iławskiego na wykonanie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe – 3 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 600 000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Dworcowej w Lubawie” – 500 000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie” – 50 000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zakupu samochodu służącego do transportu osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta i gminy Lubawa na zajęcia rehabilitacyjne do Warsztatów Terapii Zajęciowej – 50 000,00 zł.

Zestawienie planowanych wydatków zawiera Załącznik Nr 5.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 588 288,66 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 773 500,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 814 787,85 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Lubawa.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Miasta Lubawa należy spłacić łącznie 15 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 15 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie do zrealizowania w 2025 roku

1. Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych w Lubawie

W ramach zadania realizowane są remonty i przebudowy dróg, chodników, parkingów oraz przejść dla pieszych na terenie miasta Lubawa. Zadanie obejmuje: budowę

ul. Wiśniowej, ul. Jabłoniowej oraz ul. Porzeczkowej z infrastrukturą towarzyszącą, a także przebudowę ulic Sądowej i Kościelnej wraz z odpowiednią infrastrukturą. Zadanie obejmuje również utwardzenie nawierzchni działek zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej (dojazd do garaży obsługujących osiedle budynków wielorodzinnych) wraz z odwodnieniem oraz przy ul. Rzepnikowskiego obok budynku urzędu miasta. Przebudowy i remonty zostały wykonane także w celu zwiększenia liczby miejsc postojowych przy obiektach użyteczności publicznej przy ul. Mieszka I oraz poprawy jakości przestrzeni w pobliżu osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Gdańskiej. W ramach zadania wykonane zostały również remonty ciągów pieszych: remont chodnika na osiedlu mieszkaniowym „Glinki” oraz remont chodnika przy ul. Gdańskiej z infrastrukturą towarzyszącą. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma. W maju 2024 r. została zawarta umowa na realizację tego zadania. Planowany termin wykonania robót budowlanych to listopad 2025 roku.

2. Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie Starego Miasta

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową zagospodarowania przestrzeni publicznej terenów zlokalizowanych po południowej stronie zabytkowych murów obronnych w obszarze pomiędzy ul. Kupnera, ul. Jagiellońską i ciągiem pieszym łączącym ul. Kupnera z ul. Pod Murami. Na realizację tego zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

3. Budowa ulicy Olsztyńskiej – etap I

W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową budowy drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od ul. Borek do istniejącej drogi gruntowej ul. Olsztyńskiej. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłacone zostały odszkodowania za przejęte grunty. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jesionowej

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia drogi gminnej - ulicy Jesionowej.

5. Utworzenie strefy „Kiss & Ride” przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

Planowana strefa „Kiss & Ride” przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie zakłada przebudowę układu drogowego pomiędzy ul. Rzepnikowskiego, a ul. Sadową w tym budowę nowych dróg, chodników i parkingów. Działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły oraz usprawnienie ruchu kołowego w tym rejonie. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz zapłatę odszkodowań za przejęte grunty. Kolejnym etapem będzie pozyskanie finansowania na realizację robót budowlanych.

6. Budowa ul. Rolnej w Lubawie

W ramach tego zadania planuje się w pierwszym etapie wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Rolnej i sięgacza do ul. Kupnera oraz wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Rolną i ul. Polną wraz z terenami przyległymi. Kolejnym etapem będzie pozyskanie finansowania na realizację robót budowlanych.

7. Wykonanie instalacji C.O i CWU w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (ul. Jagiellońska 1)

W ramach zadania zaplanowano środki na partycypację w podłączeniu do sieci ciepłowniczej oraz wykonanie instalacji c.o. i cwu w lokalach będących własnością gminy.

8. Projekt rozbudowy LCAS

W ramach tego zadania w 2022 roku opracowano kompleksowy wielobranżowy Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) i koncepcję architektoniczną dla rozbudowy i nadbudowy budynku LCAS zlokalizowanego na terenie dawnego Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie. Wstępne założenia nadbudowy budynku przewidują dwa warianty:

Wariant 1: Nadbudowa parterowych pawilonów skrzydeł południowego, wschodniego i fragmentu skrzydła północnego, wybudowanych w 2020 r. nad zabytkowymi ścianami piwnic, o dwie kondygnacje i wysoki dach, wg pierwotnej koncepcji Autorskiej Pracowni Architektury CAD z 2014-2015 r.

Wariant 2: Nadbudowa parterowych pawilonów skrzydeł południowego, wschodniego i fragmentu skrzydła północnego, wybudowanych w 2020 r. nad zabytkowymi ścianami piwnic, o dwie kondygnacje z płaskim dachem.

W 2024 r. wykonano opracowanie: studium historyczne dla dawnego Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie, studium krajobrazowo - konserwatorskie dla dawnego zamku, w tym opracowanie graficzne plansz studialnych wytycznych konserwatorskich w skali krajobrazu oraz dotychczasowych propozycji projektowych. Kolejnym etapem będzie aktualizacja programu funkcjonalno - użytkowego oraz zlecenie wykonania dokumentacji projektowej planowanej rozbudowy.

9. Cyberbezpieczny Samorząd – Rozwój Cyfrowy

Gmina Miejska Lubawa przystąpiła do Projektu w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pod nazwą "Cyberbezpieczny Samorząd". Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

10. Nowe punkty monitoringu miejskiego

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone są na rozbudowę miejskiego monitoringu.

11. Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie

Modernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Św. Barbary 45 dotyczy głównie poprawy energooszczędności obiektu w zakresie ścian, stropów i dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji oświetlenia oraz instalacji c.o. i c.w.u. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z audytem efektywności energetycznej. W 2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie na realizację zadania ze środków zewnętrznych z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

12. Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie

W ramach projektu przewiduje się kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych pomiędzy tzw. „Strzelnicą”, a terenem dawnej „Karczmy Nad Sandelą” poprzez utworzenie zielonej infrastruktury. Teren ten leży w sąsiedztwie zabytku wpisanego do rejestru archeologicznego - „grodzisko stożkowe”. W 2022 roku opracowano inwentaryzację przyrodniczą i dokumentację projektową. W ramach prac przewiduje się rekultywację zieleni na tym obszarze, utworzenie ciągów komunikacyjnych, obiektów małej architektury i oświetlenia. Na realizację tego zadania planuje się pozyskać finansowanie ze środków zewnętrznych.

13. Uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie

W ramach zadania zaplanowano uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” obok ul. Kopernika w Lubawie. W pierwszej kolejności opracowano ekspertyzę stanu technicznego istniejącej grobli oddzielającej zbiornik wodny od rzeki Sandela, na podstawie której opracowano dokumentację projektową remontu grobli wraz z urządzeniem upustowym. W ramach zadania planowane jest również zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika. Na realizację tego zadania planuje się pozyskać finansowanie ze środków zewnętrznych.

14. Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Giesego

W ramach zadania zaplanowano wykonanie pierwszego etapu prac nad wykonaniem pomnika, polegającego na wykonaniu modeli w gipsie w skali 1:1. Wykonane modele zostaną wykorzystane do wykonania formy do odlewu, które w kolejnym etapie posłużą do wykonania docelowych postaci w brązie.

15. Budowa pola do minigolfa wraz z zagospodarowaniem teren

Zadanie realizowane jest w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 r. W wyniku przeprowadzonego głosowania do realizacji wyłoniony został projekt polegający na budowie pola do minigolfa wraz z zagospodarowaniem terenu. Pole to ma zostać wybudowane na terenie Łazienek Lubawskich. Z pola do minigolfa będą mogli korzystać wszyscy niezależnie od wieku i płci. Budowa pola do minigolfa

w parku miejskim w Lubawie zwiększy atrakcyjność tego miejsca, oferując mieszkańcom i odwiedzającym nową formę aktywnego wypoczynku. Obiekt będzie dostępny przez cały rok, co pozwoli na rekreację niezależnie od pory roku.

16. Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie

Zadanie to przewiduje kompleksową modernizację obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie. W pierwszej kolejności zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W ramach planowanej modernizacji obiektów planuje się między innymi remont trybun stadionu miejskiego wraz z wykonaniem nowego zadaszenia nad częścią trybun i budowę budynku gospodarczego. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma. Umowa z wykonawcą robót została zawarta w sierpniu 2024 r. Planowany termin wykonania robót budowlanych to wrzesień 2025 r.

17. Modernizacja parku linowego

W ramach zadania zaplanowano środki na modernizację parku linowego znajdującego się na terenie Łazienek Lubawskich.

18. Zakup wertykulatora

W ramach zadania został zaplanowany zakup wertykulatora na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji do pielęgnacji terenów zielonych.