



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 1887

UCHWAŁA NR XV/105/2025 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/74/2024 Rady Miasta Lubawa z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 83 192 084,89 zł zastępuje się kwotą 83 852 618,67 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71 622 723,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 229 894,72 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 660 533,78 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 89 409 099,35 zł zastępuje się kwotą 90 069 633,13 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71 243 378,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 826 254,97 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 660 533,78 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 oraz Załącznikiem Nr 3a.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 17 602 648,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 223 606,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

6. Plan wydatków bieżących oraz majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nie ulega zmianie i wynosi 7 368 450,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 roku; plan dochodów pozostaje bez zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

9. Nie wprowadza się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

10. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

11. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku, polegające na dostosowaniu do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Nr 49/2025 z dnia 31.03.2025 r zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Brodowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/105/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 296 833,50	126 104,21	2 422 937,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 026 733,50	126 104,21	2 152 837,71
		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	126 104,21	483 515,96
750			Administracja publiczna	101 675,84	49,52	101 725,36
	75095		Pozostała działalność	88,10	49,52	137,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,10	49,52	137,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 132 741,28	504 708,33	61 637 449,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 189 364,64	504 708,33	5 694 072,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 678 864,64	504 708,33	5 183 572,97
852			Pomoc społeczna	3 510 404,52	34,00	3 510 438,52
	85295		Pozostała działalność	18 649,00	34,00	18 683,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 064,00	34,00	1 098,00
855			Rodzina	5 991 243,45	533,00	5 991 776,45
	85595		Pozostała działalność	4 596,00	533,00	5 129,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 071,00	533,00	4 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 314,16	29 104,72	94 418,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 314,16	29 104,72	42 418,88

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 314,16	29 104,72	41 418,88
926			Kultura fizyczna	1 725 193,00	0,00	1 725 193,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 273 093,00	0,00	1 273 093,00
		0830	Wpływy z usług	1 264 093,00	-80 000,00	1 184 093,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	80 000,00	85 000,00
Razem:				83 192 084,89	660 533,78	83 852 618,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/105/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 397 287,00	760 708,33	10 157 995,33
	60016		Drogi publiczne gminne	8 847 287,00	760 708,33	9 607 995,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 694 823,50	176 000,00	1 870 823,50
		4300	Zakup usług pozostałych	350 080,00	80 000,00	430 080,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 845 297,50	504 708,33	3 350 005,83
750			Administracja publiczna	12 620 570,94	-397 735,95	12 222 834,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 152 226,85	8 140,32	7 160 367,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 131,00	6 400,00	4 506 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 998,00	1 083,52	826 081,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 815,40	156,80	119 972,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 500,00	500,00	197 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 805 286,35	-405 876,27	4 399 410,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 730 786,25	-405 925,79	3 324 860,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,79	41,47	115,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,31	8,05	22,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 023,00	18 500,00	598 523,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 599 898,00	30,00	32 599 928,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 730,00	30,00	87 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 730,00	30,00	57 760,00
851			Ochrona zdrowia	1 336 954,26	0,00	1 336 954,26
	85195		Pozostała działalność	433 317,00	0,00	433 317,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	-140,00	704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	-24,00	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	-3,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	23,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329,00	144,00	473,00
852			Pomoc społeczna	7 065 808,52	88 859,00	7 154 667,52
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	88 825,00	338 825,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	88 825,00	338 825,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 538 025,00	8 890,00	1 546 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 577,00	2 829,00	824 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 493,00	491,00	183 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 461,00	70,00	26 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,00	3 500,00	10 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	2 000,00	2 860,00
	85295		Pozostała działalność	44 905,00	-8 856,00	36 049,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 064,00	34,00	1 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 841,00	-8 890,00	25 951,00
855			Rodzina	6 864 184,95	31 708,00	6 895 892,95
	85508		Rodziny zastępcze	75 825,00	31 175,00	107 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 825,00	31 175,00	107 000,00
	85595		Pozostała działalność	15 243,50	533,00	15 776,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 071,00	533,00	4 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 891,96	141 464,40	3 720 356,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	60 000,00	123 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	60 000,00	123 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 863,96	21 464,40	86 328,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 863,96	3 531,00	17 394,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 933,40	17 933,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 000,00	60 000,00	995 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	-6 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 664 259,00	17 000,00	4 681 259,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	17 000,00	77 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	17 000,00	77 000,00
926			Kultura fizyczna	7 724 502,14	0,00	7 724 502,14
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 880 514,00	0,00	3 880 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 825,00	-3 415,00	110 410,00
		4190	Nagrody konkursowe	61 350,00	-9 584,00	51 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 887,00	-3 600,00	271 287,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 072,00	1 600,00	7 672,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 414,00	2 000,00	19 414,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 424,00	5 905,00	59 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 763,00	7 094,00	62 857,00
Razem:				89 409 099,35	660 533,78	90 069 633,13

17	801	80101	6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	6 500 000,00		1 000 000,00						5 500 000,00	UM Lubawa
18	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	10 000,00		10 000,00							UM Lubawa
19	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	10 000,00		10 000,00							UM Lubawa
20	921	92195	6050	Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Gieseego	150 000,00		150 000,00							UM Lubawa
21	926	92601	6050	Budowa pola do minigolfa wraz z zagospodarowaniem terenu		250 000,00	250 000,00							UM Lubawa
22	926	92601	6050 6370	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	2 253 567,14		420 000,00				1 833 567,14	0,00		UM Lubawa
23	926	92604	6050	Modernizacja parku linowego		18 000,00	18 000,00							OSiR
24	926	92604	6060	Zakup wertykulatora		14 990,00	14 990,00							OSiR
Ogółem					17 128 158,97	474 490,00	4 935 878,53	0,00	0,00	1 289 321,75	5 183 572,97	693 875,72	0,00	5 500 000,00 X

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XV/105/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1345N Lubawa – Mortęgi – gr. Pow. Nowomiejskiego na odcinku o dł. 1,46km”	500 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”	50 000,00
3	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	40 000,00
4	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu alkomatu stacjonarnego dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie (Komisariat w Lubawie).	16 000,00
5	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu łodzi płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	30 000,00
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie na zakup aparatu RTG.	300 000,00
7	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie, na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku ośrodka zlokalizowanego przy ul. Rzepnikowskiego 20.	100 000,00
8	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zakupu samochodu służącego do transportu osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta i gminy Lubawa na zajęcia rehabilitacyjne do Warsztatów Terapii Zajęciowej	50 000,00
9	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	51 000,00

10	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	36 000,00
11	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”	20 606,00
12	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Ogółem					1 223 606,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/105/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 577,74	0,00	89 577,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 577,74	0,00	89 577,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 577,74	0,00	89 577,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 282,00	0,00	17 282,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	0,00	2 022,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 022,00	0,00	2 022,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 260,00	0,00	15 260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 260,00	0,00	15 260,00
851			Ochrona zdrowia	1 357,00	0,00	1 357,00
	85195		Pozostała działalność	1 357,00	0,00	1 357,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 357,00	0,00	1 357,00
852			Pomoc społeczna	1 546 210,52	0,00	1 546 210,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 980,52	0,00	1 299 980,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299 980,52	0,00	1 299 980,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 651,00	0,00	7 651,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 651,00	0,00	7 651,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 494,00	0,00	228 494,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 494,00	0,00	228 494,00
	85295		Pozostała działalność	10 085,00	0,00	10 085,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 085,00	0,00	10 085,00
855			Rodzina	4 201 577,00	0,00	4 201 577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 780,00	0,00	4 139 780,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 137 780,00	0,00	4 137 780,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	0,00	290,00
		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	290,00	0,00	290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 507,00	0,00	61 507,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 507,00	0,00	61 507,00
Razem:				5 856 004,26	0,00	5 856 004,26

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 577,74	0,00	89 577,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 577,74	0,00	89 577,74

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 038,72	0,00	75 038,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 702,45	0,00	12 702,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,57	0,00	1 836,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 282,00	0,00	17 282,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	0,00	2 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694,00	0,00	1 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	0,00	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 260,00	0,00	15 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,76	0,00	1 633,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,44	0,00	236,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	0,00	9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,80	0,00	2 049,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	0,00	690,00
851			Ochrona zdrowia	1 357,00	0,00	1 357,00
	85195		Pozostała działalność	1 357,00	0,00	1 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	-140,00	704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	-24,00	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	-3,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	23,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329,00	144,00	473,00
852			Pomoc społeczna	1 546 210,52	0,00	1 546 210,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 980,52	0,00	1 299 980,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 233,20	0,00	712 233,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 279,70	0,00	44 279,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 002,21	0,00	136 002,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 795,45	0,00	15 795,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 940,00	0,00	71 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 625,73	0,00	78 625,73
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 375,85	0,00	23 375,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	0,00	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 651,00	0,00	7 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 538,00	0,00	7 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	113,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 494,00	0,00	228 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,00	0,00	3 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,00	0,00	577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 280,00	0,00	81 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,00	0,00	6 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	0,00	137 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 085,00	0,00	10 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00	0,00	10 085,00
855			Rodzina	4 201 577,00	0,00	4 201 577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 780,00	0,00	4 139 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 043 504,00	0,00	4 043 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 599,00	0,00	79 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 707,00	0,00	13 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	0,00	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	0,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 507,00	0,00	61 507,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 507,00	0,00	61 507,00
			Razem:	5 856 004,26	0,00	5 856 004,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/105/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	12 740,32	12 740,32	7 640,32	7 640,32	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	7 640,32	7 640,32	7 640,32	7 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	1 083,52	1 083,52	1 083,52	1 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 418,88	41 418,88	0,00	35 328,36	35 328,36	35 328,36	0,00	35 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 418,88	41 418,88	0,00	35 328,36	35 328,36	35 328,36	0,00	35 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 418,88	41 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 394,96	17 394,96	17 394,96	0,00	17 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 933,40	17 933,40	17 933,40	0,00	17 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				41 418,88	41 418,88	0,00	648 068,68	48 068,68	42 968,68	7 640,32	35 328,36	5 100,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/105/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą na 2025 rok	Plan po zmianie na 2025 rok
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		83 192 084,89	83 852 618,67
2.	Planowane wydatki		89 409 099,35	90 069 633,13
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 6 217 014,46	- 6 217 014,46
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		6 217 014,46	6 217 014,46
Przychody ogółem:			6 232 014,46	6 232 014,46
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 353 776,39	5 353 776,39
10.	Wolne środki stanowiące przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	104 737,26	104 737,26
11	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	773 500,81	773 500,81
Rozchody ogółem:			15 000,00	15 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	15 000,00	15 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/105/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	495 000,00	0,00	495 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00	0,00	495 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,00	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	0,00	415 000,00
Razem:				495 000,00	0,00	495 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	599 737,26	0,00	599 737,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00	0,00	18 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 237,26	0,00	581 237,26
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00	0,00	129 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 921,00	0,00	74 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	0,00	5 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	0,00	1 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	0,00	175 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 339,26	-305,40	150 033,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			599 737,26	0,00	599 737,26

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/105/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Program Polski Ład - dochody i wydatki na 2025 r.**Program Polski Ład - dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 678 864,64	504 708,33	5 183 572,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 678 864,64	504 708,33	5 183 572,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 678 864,64	504 708,33	5 183 572,97
Razem:				4 678 864,64	504 708,33	5 183 572,97

Program Polski Ład - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 845 297,50	504 708,33	3 350 005,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 845 297,50	504 708,33	3 350 005,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 845 297,50	504 708,33	3 350 005,83
926			Kultura fizyczna	1 833 567,14	0,00	1 833 567,14
	92601		Obiekty sportowe	1 833 567,14	0,00	1 833 567,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 567,14	0,00	1 833 567,14
Razem:				4 678 864,64	504 708,33	5 183 572,97

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/105/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 kwietnia 2025 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	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 785,00	-
8	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną.	192 000,00	-
9	851	85154	2360	Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym:		119 000,00
				Lekka atletyka		17 000,00
				Piłka nożna 11-18 lat		17 000,00
				Piłka nożna 4-10 lat		17 000,00
				Zapasy		17 000,00

				Kick boxing		17 000,00
				Futsal – piłka nożna halowa		17 000,00
				Piłka ręczna		17 000,00
10	851	85154	2360	Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym		10 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		77 000,00
12	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej		70 000,00
13	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa		40 000,00
14	921	92195	2360	Poszerzenie oferty społecznej dla mieszkańców Lubawy związanej z aktywnością kulturalną i prozdrowotną osób starszych		20 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat	-	90 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-10 lat.		20 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki		35 000,00
18	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z zapasów		35 000,00
19	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu		35 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z futsalu – piłki nożnej halowej		25 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa		7 000,00
22	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	8 000,00
23	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	15 000,00

24	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa		8 000,00
25	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	110 000,00
26	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne dzieci i młodzieży metodą harcerską"		3 950,00
27	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy”		1 000,00
28	754	75495	2360	„Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas ósmych z terenu miasta Lubawa”		2 000,00
Ogółem					9 531 294,00	887 510,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/105/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

L.p.	Projekt	Kategori a interwen cji fundusz y struktura lnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.								
							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.		75095	762 500,00	68 624,28	693 875,72										
2026 r.			10 000,00	10 000,00	0,00										
2027 r.			0,00	0,00	0,00										

1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Działanie: Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”														
	Poddziałanie: B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie														
	Razem wydatki:			13 500 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	2025 r.		80 101	6 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00									
	2026 r.			7 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00									
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie														
	Nazwa:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			0,00	0,00	0,00									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			0,00											
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie: działania														
	Nazwa:														
	Razem wvdatki:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				2025 r.		0,00	0,00	0,00							
				2026 r.		0,00	0,00	0,00							
2	Wydatki bieżące razem:	x	105 950,00	11 324,91	94 625,09	105 950,00	11 324,91	0,00	0,00	11 324,91	94 625,09	0,00	0,00	94 625,09	
2.1	Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy														
	Razem wydatki:			87 500,00	7 874,91	79 625,09	87 500,00	7 874,91	0,00	0,00	7 874,91	79625,09	0,00	0,00	79 625,09
	2025 r.			87 500,00	7 874,91	79 625,09									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	2027 r.		75 095	0,00	0,00	0,00									
2.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Działanie: Komponent C: Transformacja Cyfrowa														
	Poddziałanie:Reforma C2.1 Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej														
	Nazwa "Edukacja na cyfrowo"														
	Razem wydatki:			18 450,00	3 450,00	15 000,00	18 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	15000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2025 r.			18 450,00	3 450,00	15 000,00									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
2027 r.		80195	0,00	0,00	0,00										
	Program:														

2.3	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			0,00	0,00	0,00								
	2026 r.			0,00	0,00	0,00								
	2027 r.			0,00	0,00	0,00								
Ogółem (1+2)		x	14 378 450,00	2 589 949,19	11 788 500,81	7 368 450,00	1 079 949,19	0,00	0,00	1 079 949,19	6 288 500,81	0,00	0,00	6 288 500,81
Uwagi: W klasyfikacji 750-75023-2917 zaplanowano 2 400,00 zł z tytułu zwrotu dotacji.														

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/105/2025 Rady Miasta Lubawa z dnia 25 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 660 533,78 zł do kwoty 83 852 618,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 155 825,45 zł do kwoty 71 622 723,95 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 504 708,33 zł do kwoty 12 229 894,72 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 126 104,21 zł do kwoty 483 515,96 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 49,52 zł do kwoty 137,62 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 34,00 zł do kwoty 1 098,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 533,00 zł do kwoty 4 604,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 29 104,72 zł do kwoty 41 418,88 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 1 184 093,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w Dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w Rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 504 708,33 zł do kwoty 5 183 572,97 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 660 533,78 zł do kwoty 90 069 633,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 161 825,45 zł do kwoty 71 243 378,16 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 498 708,33 zł do kwoty 18 826 254,97 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 176 000,00 zł do kwoty 1 870 823,50 zł;
- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 430 080,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 400,00 zł do kwoty 4 506 531,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 083,52 zł do kwoty 826 081,52 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 156,80 zł do kwoty 1 19 972,20 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 197 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 41,47 zł do kwoty 1 15,26 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 8,05 zł do kwoty 22,36 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 57 760,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 23,00 zł do kwoty 40,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 144,00 zł do kwoty 473,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 88 825,00 zł do kwoty 338 825,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 829,00 zł do kwoty 824 406,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 491,00 zł do kwoty 183 984,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 26 531,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 10 528,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 860,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 34,00 zł do kwoty 1 098,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 31 175,00 zł do kwoty 107 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 533,00 zł do kwoty 4 604,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 123 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 531,00 zł do kwoty 17 394,96 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 17 933,40 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach

paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

- w Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w Rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 7 672,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 19 414,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 905,00 zł do kwoty 59 329,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 094,00 zł do kwoty 62 857,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejsza się wydatki o 405 925,79 zł do kwoty 3 324 860,46 zł;

- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 140,00 zł do kwoty 704,00 zł;

- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 24,00 zł do kwoty 122,00 zł;

- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3,00 zł do kwoty 18,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 890,00 zł do kwoty 25 951,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 415,00 zł do kwoty 110 410,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 9 584,00 zł do kwoty 51 766,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 271 287,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 504 708,33 zł do kwoty 3 350 005,83 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.